

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17925	55	1.1.2.02.13.005	2.1.1.02.07.001	1138 - INSS FERIAS DESC MES ANTERIOR - CHAPA 6751 - RONILDES SANTOS DO VALE	296,30	296,30
18274	7667424	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16672 OC	3.778,15	
18274	7667424		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16672 OC		3.778,15
18274	7667532	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16669 OC	3.778,15	
18274	7667532		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16669 OC		3.778,15
18274	7667760	1.1.2.02.01.001		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER SES/GO CG 123/2011 12º ADITIVO	16.757.813,20	
18274	7667760		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER SES/GO CG 123/2011 12º ADITIVO		16.757.813,20
Total do dia:					16.765.665,80	16.765.665,80
GOIANIA,		03 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18038	7605665	1.9.1.02.05.031		NOTA DE DOACAO Nº 263 TBA JB SÉRIE	63.449,53	
18038	7605665		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 263 TBA JB SÉRIE		63.449,53
18038	7605675	1.9.1.02.05.031		NOTA DE DOACAO Nº 263 TBA JB SÉRIE	0,13	
18038	7605675		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 263 TBA JB SÉRIE		0,13
18274	7666661	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	62,40	
18274	7666661		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		62,40
18274	7666662	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	62,40	
18274	7666662		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		62,40
18274	7666663	3.2.1.40.21.001		TAR/CUSTAS COBRANCA	5,50	
18274	7666663		1.1.1.02.02.001	TAR/CUSTAS COBRANCA		5,50
18274	7666664	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO VIZENTEC SA	1.831,00	
18274	7666664		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO VIZENTEC SA		1.831,00
18274	7666665	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO MARKA DA PAZ	5.493,00	
18274	7666665		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO MARKA DA PAZ		5.493,00
18274	7666865	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 9425 OC 39372	296,52	
18274	7666865		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 9425 OC 39372		296,52
18274	7666868	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17795 OC	2.355,52	
18274	7666868		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS		2.355,52

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 17795 OC		
18274	7666871	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551984 OC	179,84	
18274	7666871	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551984 OC	27,71	
18274	7666871		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551984 OC		207,55
18274	7666976	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43504 OC 47550	450,00	
18274	7666976		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43504 OC 47550		450,00
18274	7666980	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552048 OC	972,58	
18274	7666980		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552048 OC		972,58
18274	7666987	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43513 OC 47550	480,00	
18274	7666987		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43513 OC 47550		480,00
18274	7666996	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPER COM E DIST EIRELI - ME 3506 OC 54083	4.580,00	
18274	7666996		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPER COM E DIST EIRELI - ME 3506 OC 54083		4.580,00
18274	7667090	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43520 OC 47550	450,00	
18274	7667090		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43520 OC 47550		450,00
18274	7667091	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43500 OC 47550	2.050,00	
18274	7667091		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43500 OC 47550		2.050,00
18274	7667092	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 200477 OC 49788	157,55	
18274	7667092		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 200477 OC 49788		157,55
18274	7667094	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 120524 OC 54124	75,60	
18274	7667094		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 120524 OC 54124		75,60
18274	7667098	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43501 OC 47550	2.480,00	
18274	7667098		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43501 OC 47550		2.480,00
18274	7667099	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43509 OC 47550	2.480,00	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18274	7667099		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43509 OC 47550		2.480,00
18274	7667181	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 214039 OC 54258	608,00	
18274	7667181		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 214039 OC 54258		608,00
18274	7667193	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43516 OC 47550	450,00	
18274	7667193		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43516 OC 47550		450,00
18274	7667195	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17643 OC	3.778,15	
18274	7667195		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17643 OC		3.778,15
18274	7667196	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552033 OC	972,58	
18274	7667196		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552033 OC		972,58
18274	7667197	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 978994 OC 54088	6.740,23	
18274	7667197		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 978994 OC 54088		6.740,23
18274	7667202	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551992 OC	905,90	
18274	7667202		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551992 OC		905,90
18274	7667211	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43465 OC 47550	3.010,00	
18274	7667211		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43465 OC 47550		3.010,00
18274	7667212	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43510 OC 47550	1.570,00	
18274	7667212		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43510 OC 47550		1.570,00
18274	7667297	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE RICARDO MIGUEL GANIM 9456 OC 50531	8.307,40	
18274	7667297		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RICARDO MIGUEL GANIM 9456 OC 50531		8.307,40
18274	7667301	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17323 OC	3.778,15	
18274	7667301		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17323 OC		3.778,15
18274	7667302	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552063 OC	102,92	
18274	7667302		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552063 OC		102,92
18274	7667303	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 45856 OC 54246	4.966,50	
18274	7667303		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		4.966,50

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				45856 OC 54246		
18274	7667306	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP	450,00	
18274	7667306		2.1.1.02.01.001	EIRELI 43514 OC 47550		450,00
18274	7667360	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP		
18274	7667360	1.1.5.02.01.018		EIRELI 43514 OC 47550		
18274	7667360		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 5563 OC 53355	159,80	
18274	7667414	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 5563 OC 53355	730,30	
18274	7667414		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 5563 OC 53355		890,10
18274	7667415	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP	450,00	
18274	7667415		2.1.1.02.01.001	EIRELI 43517 OC 47550		450,00
18274	7667415	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP		
18274	7667415		2.1.1.02.01.001	EIRELI 43517 OC 47550		450,00
18274	7667417	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS	3.887,82	
18274	7667417		2.1.1.02.01.001	LTDA 17321 OC		3.887,82
18274	7667417	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS		
18274	7667417		2.1.1.02.01.001	LTDA 17321 OC		
18274	7667421	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	936,58	
18274	7667421		2.1.1.02.01.001	EIRELI 551988 OC		936,58
18274	7667421	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
18274	7667421		2.1.1.02.01.001	EIRELI 551988 OC		
18274	7667422	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP	450,00	
18274	7667422		2.1.1.02.01.001	EIRELI 43497 OC 47550		450,00
18274	7667422	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP		
18274	7667422		2.1.1.02.01.001	EIRELI 43497 OC 47550		450,00
18274	7667423	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP	450,00	
18274	7667423		2.1.1.02.01.001	EIRELI 43507 OC 47550		450,00
18274	7667423	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP		
18274	7667423		2.1.1.02.01.001	EIRELI 43507 OC 47550		450,00
18274	7667425	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 52650 OC	232,40	
18274	7667425		2.1.1.02.01.001	54152		232,40
18274	7667425	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 52650 OC		
18274	7667425		2.1.1.02.01.001	54152		
18274	7667426	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP	450,00	
18274	7667426		2.1.1.02.01.001	EIRELI 43511 OC 47550		450,00
18274	7667426	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP		
18274	7667426		2.1.1.02.01.001	EIRELI 43511 OC 47550		450,00
18274	7667426	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP	450,00	
18274	7667426		2.1.1.02.01.001	EIRELI 43496 OC 47550		450,00
18274	7667511	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP		
18274	7667511		2.1.1.02.01.001	EIRELI 43496 OC 47550		450,00
18274	7667511	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP	450,00	
18274	7667511		2.1.1.02.01.001	EIRELI 43518 OC 47550		450,00
18274	7667515	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP		
18274	7667515		2.1.1.02.01.001	EIRELI 43518 OC 47550		450,00
18274	7667515	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	205,84	
18274	7667515		2.1.1.02.01.001	EIRELI 552054 OC		

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18274	7667515		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552054 OC		205,84
18274	7667518	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 53314 OC 54059	6.819,00	
18274	7667518		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 53314 OC 54059		6.819,00
18274	7667519	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 2915 OC 49715	10.138,00	
18274	7667519		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 2915 OC 49715		10.138,00
18274	7667527	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12890 OC 54128	146,10	
18274	7667527		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12890 OC 54128		146,10
18274	7667528	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 213911 OC 54127	2.907,48	
18274	7667528		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 213911 OC 54127		2.907,48
18274	7667529	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43502 OC 47550	1.570,00	
18274	7667529		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43502 OC 47550		1.570,00
18274	7667530	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43506 OC 47550	1.570,00	
18274	7667530		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43506 OC 47550		1.570,00
18274	7667531	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43503 OC 47550	410,00	
18274	7667531		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43503 OC 47550		410,00
18274	7667533	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 9424 OC 41093	804,84	
18274	7667533		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 9424 OC 41093		804,84
18274	7667534	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 015759 OC	3.887,82	
18274	7667534		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 015759 OC		3.887,82
18274	7667535	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43508 OC 47550	1.570,00	
18274	7667535		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43508 OC 47550		1.570,00
18274	7667630	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43519 OC 47550	450,00	
18274	7667630		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43519 OC 47550		450,00
18274	7667632	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43499 OC 47550	2.050,00	
18274	7667632		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP		2.050,00

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18274	7667633	1.1.5.02.01.025		EIRELI 43499 OC 47550		
18274	7667633		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43505 OC 47550	2.050,00	2.050,00
18274	7667634	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43505 OC 47550		
18274	7667634		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17644 OC	3.778,15	3.778,15
18274	7667635	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17650 OC	3.778,15	
18274	7667635		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17650 OC		3.778,15
18274	7667636	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551999 OC	972,58	
18274	7667636		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551999 OC		972,58
18274	7667643	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16632 OC	3.778,15	
18274	7667643		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16632 OC		3.778,15
18274	7667644	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43515 OC 47550	450,00	
18274	7667644		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43515 OC 47550		450,00
18274	7667662	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 4125 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	7.101,14	
18274	7667662		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 4125 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		6.994,62
18274	7667662		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 4125		106,52
18274	7667711	3.2.1.40.11.012		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1956 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	17.149,60	
18274	7667711		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1956 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		16.535,64
18274	7667711		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1956		613,96
18274	7667717	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1031 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	3.300,00	
18274	7667717		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1031 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		3.300,00
18274	7667726	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 28175 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	9.751,93	
18274	7667726		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 28175 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		9.605,65
18274	7667726		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 28175		146,28

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18274	7667728	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5502195041 OC FORNECEDORES DE INSUMOS CRER	2.000,00	
18274	7667728		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5502195041 OC FORNECEDORES DE INSUMOS CRER		2.000,00
18274	7667733	3.2.1.40.11.015		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2735 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	117.013,53	
18274	7667733		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2735 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		117.013,53
18274	7667757	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 28174 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	12.179,91	
18274	7667757		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 28174 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		11.997,21
18274	7667757		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 28174		182,70
18274	7667765	2.1.1.02.01.001		8-20220001.05487 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5502183230	2.000,00	
18274	7667765		1.1.1.02.02.001	8-20220001.05487 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5502183230		2.000,00
18274	7667766	2.1.1.02.01.004		8-20220001.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2046	494.497,92	
18274	7667766		1.1.1.02.02.001	8-20220001.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2046		442.750,59
18274	7667766		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2046		26.812,09
18274	7667766		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2046		24.935,24
18274	7667767	2.1.1.02.01.004		8-EDOC 20220001.05400 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TELEFONICA BRASIL S.A. 8736092	1.497,99	
18274	7667767		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 20220001.05400 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TELEFONICA BRASIL S.A. 8736092		1.497,99
18274	7667768	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000105292 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPREMACIA ENGENHARIA EIRELI -ME 345	108.174,57	
18274	7667768		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105292 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPREMACIA ENGENHARIA EIRELI -ME 345		104.053,12
18274	7667768		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPREMACIA ENGENHARIA EIRELI -ME 345		4.121,45
18274	7667769	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105592PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 976732	7.459,50	
18274	7667769		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105592PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 976732		7.459,50
18274	7667770	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105858 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 405048	8.927,99	
18274	7667770		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105858 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 405048		8.927,99
18274	7667771	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105858 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS	310,63	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18274	7667771	1.1.1.02.02.001		MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 405086 8 EDOC 2022000105858 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS		310,63
18274	7667772	2.1.1.02.01.004		MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 405086 8 EDOC 2022000105090 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GERAMAISS GERADORES EIRELI 2118	1.350,00	
18274	7667772	1.1.1.02.02.001		8 EDOC 2022000105090 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GERAMAISS GERADORES EIRELI 2118		1.302,61
18274	7667772	2.1.1.02.09.004		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GERAMAISS GERADORES EIRELI 2118		47,39
18274	7667773	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105863 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 65612	3.264,00	
18274	7667773	1.1.1.02.02.001		8 EDOC 2022000105863 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 65612		3.264,00
18274	7667774	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105850 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 105172	1.500,00	
18274	7667774	1.1.1.02.02.001		8 EDOC 2022000105850 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 105172		1.500,00
18274	7667775	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000105690 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 172923	9.044,10	
18274	7667775	1.1.1.02.02.001		8 EDOC 2022000105690 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 172923		9.044,10
18274	7667776	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105720 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 399110	2.296,80	
18274	7667776	1.1.1.02.02.001		8 EDOC 2022000105720 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 399110		2.296,80
18274	7667777	2.1.1.02.01.001		EDOC 2022000105721 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 193919	3.593,14	
18274	7667777	1.1.1.02.02.001		EDOC 2022000105721 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 193919		3.593,14
18274	7667778	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105848 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 196886	1.960,00	
18274	7667778	1.1.1.02.02.001		8 EDOC 2022000105848 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 196886		1.960,00
18274	7667779	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105725 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 117912	83.347,70	
18274	7667779	1.1.1.02.02.001		8 EDOC 2022000105725 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 117912		83.347,70
18274	7667780	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105566 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 976805	26.179,20	
18274	7667780	1.1.1.02.02.001		8 EDOC 2022000105566 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 976805		26.179,20
18274	7667781	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105571 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 823406	19.635,00	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18274	7667781		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105571 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 823406		19.635,00
18274	7667782	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105581 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 45418	672,00	
18274	7667782		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105581 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 45418		672,00
18274	7667783	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 202200015590 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 45417	2.828,00	
18274	7667783		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 202200015590 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 45417		2.828,00
18274	7667784	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 47075	3.082,20	
18274	7667784		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 47075		3.082,20
18274	7667785	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20220001.05846 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 210474	13.712,00	
18274	7667785		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 20220001.05846 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 210474		13.712,00
18274	7667786	2.1.1.02.01.001		8-20220001.05842 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 2752	9.100,00	
18274	7667786		1.1.1.02.02.001	8-20220001.05842 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 2752		9.100,00
18274	7667787	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 2022000105833 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5113	8.670,00	
18274	7667787		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 2022000105833 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5113		8.670,00
18274	7667788	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105654 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 88386	936,58	
18274	7667788		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105654 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 88386		936,58
18274	7667789	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105654 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 88396	936,58	
18274	7667789		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105654 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 88396		936,58
18274	7667790	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105672 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1503348	6.984,00	
18274	7667790		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105672 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1503348		6.984,00
18274	7667791	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105681 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DYNAMED IND. COM. SERV. ELETROM. LTDA 20445	41.958,00	
18274	7667791		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105681 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DYNAMED IND. COM. SERV. ELETROM. LTDA 20445		41.958,00
18274	7667792	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105815 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	19.175,30	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				C/C 00092-8 RICARDO MIGUEL GANIM 9407		
18274	7667792		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105815 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RICARDO MIGUEL GANIM 9407		19.175,30
18274	7667793	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 36912	15.983,33	
18274	7667793		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 36912		15.983,33
18274	7667794	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 36913	15.983,33	
18274	7667794		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 36913		15.983,33
18274	7667795	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105820 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 36914	15.983,33	
18274	7667795		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105820 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 36914		15.983,33
18274	7667796	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000105821 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 67	1.226,35	
18274	7667796		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105821 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 67		1.169,32
18274	7667796		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 67		57,03
18274	7667797	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000105821 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 68	1.226,35	
18274	7667797		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105821 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 68		1.169,32
18274	7667797		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 68		57,03
18274	7667798	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000105821 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 69	1.226,35	
18274	7667798		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105821 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 69		1.169,32
18274	7667798		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 69		57,03
18274	7667799	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000105821 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 70	1.226,35	
18274	7667799		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105821 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 70		1.169,32
18274	7667799		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 70		57,03
18274	7667800	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000105821 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 72	1.226,35	
18274	7667800		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105821 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 72		1.169,32
18274	7667800		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 72		57,03
18274	7667801	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105825 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 69695	4.094,63	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
18274	7667801		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105825 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 69695		4.094,63	
18274	7667802	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105826 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 7369	7.100,00		
18274	7667802		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105826 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 7369		7.100,00	
18274	7667803	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105827 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 656	4.125,00		
18274	7667803		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105827 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 656		4.125,00	
18274	7667804	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		
18274	7667804		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	
18274	7667805	2.1.1.02.01.001		8-20220001.05829 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP 1035	2.916,00		
18274	7667805		1.1.1.02.02.001	8-20220001.05829 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP 1035		2.916,00	
18274	7667806	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105803 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 88757	148,40		
18274	7667806		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105803 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 88757		148,40	
18274	7667807	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105803 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 88760	936,58		
18274	7667807		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105803 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 88760		936,58	
18274	7667808	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105803 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 88763	936,58		
18274	7667808		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105803 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 88763		936,58	
18274	7667809	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105803 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 88767	30,68		
18274	7667809		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105803 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 88767		30,68	
18274	7667810	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105803 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 88769	936,58		
18274	7667810		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105803 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		936,58	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18274	7667811	2.1.1.02.01.001		C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 88769		
				8 EDOC 2022000105803 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 88770	464,08	
18274	7667811		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105803 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 88770		464,08
18274	7667812	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105803 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 88774	148,40	
18274	7667812		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105803 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 88774		148,40
18274	7667813	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105857 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537676	936,58	
18274	7667813		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105857 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537676		936,58
18274	7667814	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105857 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538032	235,88	
18274	7667814		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105857 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538032		235,88
18274	7667815	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105857 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538035	270,87	
18274	7667815		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105857 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538035		270,87
18274	7667816	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105857 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538059	1.458,87	
18274	7667816		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105857 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538059		1.458,87
18274	7667817	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105857 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538062	936,58	
18274	7667817		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105857 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538062		936,58
18274	7667818	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105857 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538064	936,58	
18274	7667818		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105857 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538064		936,58
18274	7667819	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105857 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538065	936,58	
18274	7667819		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105857 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538065		936,58
18274	7667820	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105857 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538068	27,71	
18274	7667820		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105857 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538068		27,71
18274	7667821	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105857 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538073	197,60	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
18274	7667821		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105857 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538073		197,60	
18274	7667822	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105857 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538075	936,58		
18274	7667822		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105857 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538075		936,58	
18274	7667823	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105857 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538080	180,58		
18274	7667823		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105857 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538080		180,58	
18274	7667824	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105861 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 6685	7.088,00		
18274	7667824		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105861 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 6685		7.088,00	
18274	7667825	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105819 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 36917	43.830,15		
18274	7667825		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105819 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 36917		41.638,65	
18274	7667825		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 2022000105819 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 36917		2.191,50	
18274	7667826	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105819 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 36918	43.830,15		
18274	7667826		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105819 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 36918		41.638,65	
18274	7667826		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 2022000105819 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 36918		2.191,50	
18274	7667827	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2022000105890 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 05890	17.297,28		
18274	7667827		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 2022000105890 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 05890		17.297,28	
18274	7667828	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105862 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 119094	74,64		
18274	7667828		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105862 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 119094		74,64	
18274	7667829	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105862 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 119118	5.488,93		
18274	7667829		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105862 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 119118		5.488,93	
18274	7667830	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220000105591 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 45398	3.598,50		
18274	7667830		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220000105591 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 45398		3.598,50	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		03 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18274	7667831	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105894 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM PROD SERVICOS LTDA 492	753,85	
18274	7667831		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105894 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM PROD SERVICOS LTDA 492		753,85
18274	7667832	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105896 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3385545	26.609,70	
18274	7667832		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105896 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3385545		26.609,70
18274	7667833	2.1.1.02.01.005		8- EDOC 2022000105689 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 62223	6.551,32	
18274	7667833		1.1.1.02.02.001	8- EDOC 2022000105689 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 62223		6.551,32
18274	7667834	2.1.1.02.01.005		8- EDOC 2022000105688 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RUSSEER BRASIL LTDA 62848	681,74	
18274	7667834		1.1.1.02.02.001	8- EDOC 2022000105688 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RUSSEER BRASIL LTDA 62848		681,74
18274	7667835	2.1.1.02.01.001		8-20220001.05684 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIRECTA ELETRONICA LTDA 23713	3.750,00	
18274	7667835		1.1.1.02.02.001	8-20220001.05684 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIRECTA ELETRONICA LTDA 23713		3.750,00
18274	7669250	1.1.1.02.02.001		ESTORNO 8-20220001.05829 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP 1035	2.916,00	
18274	7669250		2.1.1.02.01.001	ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 03/10/2022 ESTORNO 8-20220001.05829 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP 1035		2.916,00
18274	7669275	1.1.1.02.02.001		ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 03/10/2022 RESGATE DE APLICACAO	1.060.733,11	
18274	7669275		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		1.060.733,11
18274	7669281	1.1.1.02.04.005		APLICACAO FINANCEIRA	999,36	
18274	7669281		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		999,36
18274	7669339	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.310,20	
18274	7669339		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.310,20
18274	7669340	1.1.1.02.04.027		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	964,39	
18274	7669340		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		964,39
18274	7669341	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	24.123,19	
18274	7669341		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		24.123,19
18274	7669342	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	32,68	
18274	7669342		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		32,68
18274	7669343	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	482,35	
18274	7669343		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		482,35
18274	7669436	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.620,15	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		03 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18274	7669436		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.620,15
18274	7669437	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	162,01	
18274	7669437		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		162,01
18274	7669470	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	539,14	
18274	7669470		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		539,14
Total do dia:					2.570.398,24	2.570.398,24
GOIANIA,		04 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17876	7559949	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125598	1.734,78	
17876	7559949		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125598		1.734,78
17876	7559950	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125599	2.529,54	
17876	7559950		1.2.3.02.01.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125599		2.529,54
17876	7559951	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125601	2.529,54	
17876	7559951		1.2.3.02.01.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125601		2.529,54
17876	7559952	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125602	2.529,54	
17876	7559952		1.2.3.02.01.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125602		2.529,54
17876	7559953	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125603	2.529,54	
17876	7559953		1.2.3.02.01.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125603		2.529,54
17876	7559954	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125604	2.529,54	
17876	7559954		1.2.3.02.01.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125604		2.529,54
17876	7559955	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125606	2.214,00	
17876	7559955		1.2.3.02.01.003	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125606		2.214,00
18038	7605674	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE U	372,60	
18038	7605674		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE U		372,60
18038	7605685	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE U	197,40	
18038	7605685		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE U		197,40
18274	7666666	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
18274	7666666		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		3,90	
18274	7666667	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	15,60		
18274	7666667		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		15,60	
18274	7666668	3.2.1.40.21.001		TAR CTA EMP MENSAL 09/22	215,00		
18274	7666668		1.1.1.02.02.001	TAR CTA EMP MENSAL 09/22		215,00	
18274	7666782	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 51 OC 54554	550,00		
18274	7666782		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 51 OC 54554		550,00	
18274	7666866	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550998 OC	516,97		
18274	7666866		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550998 OC		516,97	
18274	7666925	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 410439 OC 54227	5.600,00		
18274	7666925		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 410439 OC 54227		5.600,00	
18274	7666982	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA 356136 OC 54080	495,00		
18274	7666982		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA 356136 OC 54080		495,00	
18274	7666988	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2773 OC	4.313,40		
18274	7666988		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2773 OC		4.313,40	
18274	7666989	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 35299 OC	25.875,00		
18274	7666989		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 35299 OC		25.875,00	
18274	7667034	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 410968 OC 54227	303,60		
18274	7667034		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 410968 OC 54227		303,60	
18274	7667047	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16998 OC	3.778,15		
18274	7667047		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16998 OC		3.778,15	
18274	7667100	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 4847 OC 54082	2.334,97		
18274	7667100		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 4847 OC 54082		2.334,97	
18274	7667101	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 198964 OC 54086	3.037,32		
18274	7667101		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 198964 OC 54086		3.037,32	
18274	7667175	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS	3.778,15		

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 16997 OC		
18274	7667175		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS		3.778,15
18274	7667204	1.1.5.02.01.001		LTDA 16997 OC	12.400,00	
18274	7667204		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 411064 OC 54227		12.400,00
18274	7667207	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 411064 OC 54227	7.004,58	
18274	7667207		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 120528 OC 54124		7.004,58
18274	7667213	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPessoal LTDA 3506 OC 54484	5.113,00	
18274	7667213		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPessoal LTDA 3506 OC 54484		5.113,00
18274	7667233	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 30566 OC 54084	913,15	
18274	7667233		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 30566 OC 54084		913,15
18274	7667267	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17461 OC 52119	65.255,00	
18274	7667267		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17461 OC 52119		65.255,00
18274	7667300	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550995 OC	972,58	
18274	7667300		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550995 OC		972,58
18274	7667307	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1068 OC	1.920,00	
18274	7667307		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1068 OC		1.920,00
18274	7667396	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551007 OC	972,58	
18274	7667396		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551007 OC		972,58
18274	7667445	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 172836 OC 54125	2.188,80	
18274	7667445		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 172836 OC 54125		2.188,80
18274	7667489	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 10689 OC 46894	633,60	
18274	7667489		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 10689 OC 46894		633,60
18274	7667502	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551008 OC	972,58	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 04 de Outubro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18274	7667502		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551008 OC		972,58
18274	7667512	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551013 OC	972,58	
18274	7667512		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551013 OC		972,58
18274	7667579	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 410441 OC 54227	22.134,00	
18274	7667579		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 410441 OC 54227		22.134,00
18274	7667631	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552043 OC	2.939,63	
18274	7667631		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552043 OC		2.939,63
18274	7667659	3.2.1.40.11.019		REF. A COMPRA/SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 2674 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	21.299,61	
18274	7667659		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 2674 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		19.642,66
18274	7667659		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 2674		1.656,95
18274	7667687	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIBRISA CLIMATIZAÇÃO EIRELI ME 1755 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	84.000,00	
18274	7667687		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIBRISA CLIMATIZAÇÃO EIRELI ME 1755 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		84.000,00
18274	7667716	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 00223864 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.012,50	
18274	7667716		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 00223864 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.012,50
18274	7667746	3.2.1.40.11.023		REF. A COMPRA/SERV. DE S L PISCINAS COM SERV EIRELI 7993 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.383,14	
18274	7667746		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE S L PISCINAS COM SERV EIRELI 7993 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.331,69
18274	7667746		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR S L PISCINAS COM SERV EIRELI 7993		51,45
18274	7667836	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105865 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 17923	5.776,00	
18274	7667836		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105865 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 17923		5.776,00
18274	7667837	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105892 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDICONE PROJ. SOL. IND. SAUDE LTDA 55455	12.743,12	
18274	7667837		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105892 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDICONE PROJ. SOL. IND. SAUDE LTDA 55455		12.743,12
18274	7667838	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105790 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 7977	6.279,07	
18274	7667838		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105790 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 7977		6.279,07
18274	7667839	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	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
18274	7667839		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	
18274	7667840	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2022000105890 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 01.05890	5.097,01		
18274	7667840		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 2022000105890 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 01.05890		5.097,01	
18274	7667841	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105873 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 38	14.500,00		
18274	7667841		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105873 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 38		14.500,00	
18274	7667842	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000105933 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 4073	6.994,62		
18274	7667842		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105933 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 4073		6.522,40	
18274	7667842		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 4073		142,02	
18274	7667842		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 4073		330,20	
18274	7667843	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 1.05930-1	16.714,88		
18274	7667843		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 1.05930-1		16.714,88	
18274	7669244	2.1.1.02.17.001		RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC FOLHA SERVIDORES 08/2022	77.754,46		
18274	7669244		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC FOLHA SERVIDORES 08/2022		77.754,46	
18274	7669245	2.1.1.02.17.001		RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC ENEL FAT 08/22 TARE 169/17	255.958,27		
18274	7669245		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC ENEL FAT 08/22 TARE 169/17		255.958,27	
18274	7669276	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	785,57		
18274	7669276		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		785,57	
18274	7669277	1.1.1.02.04.027		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	964,86		
18274	7669277		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		964,86	
18274	7669278	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	24.134,74		
18274	7669278		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		24.134,74	
18274	7669279	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	32,70		
18274	7669279		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		32,70	
18274	7669280	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	482,58		
18274	7669280		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		482,58	
18274	7669382	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	67.756,12		
18274	7669382		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		67.756,12	
18274	7669388	1.1.1.02.04.005		APLICACAO FINANCEIRA	1.859,48		

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 04 de Outubro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18274	7669388		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		1.859,48
18274	7669418	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.620,96	
18274	7669418		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.620,96
18274	7669419	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	162,10	
18274	7669419		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		162,10
18274	7669462	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	539,40	
18274	7669462		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		539,40
Total do dia:					801.172,47	801.172,47
GOIANIA, 05 de Outubro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18040	7608794	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 18657 DO MÊS 10/2022	3,36	
18040	7608794		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 18657 DO MÊS 10/2022		3,36
18040	7608795	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 18658 DO MÊS 10/2022	3,36	
18040	7608795		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 18658 DO MÊS 10/2022		3,36
18274	7666669	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	42,90	
18274	7666669		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		42,90
18274	7666670	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	31,20	
18274	7666670		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		31,20
18274	7666781	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1449 OC 53310	6.163,38	
18274	7666781		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1449 OC 53310		6.163,38
18274	7666805	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 9446 OC 41093	1.792,70	
18274	7666805		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 9446 OC 41093		1.792,70
18274	7666881	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 149998 OC 54500	14.113,70	
18274	7666881		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 149998 OC 54500		14.113,70
18274	7667025	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 6858 OC 52260	34,80	
18274	7667025		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 6858 OC 52260		34,80
18274	7667124	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 9447 OC 52257	91,78	
18274	7667124		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 9447 OC 52257		91,78
18274	7667190	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 4879	796,35	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				OC 54479		
18274	7667190		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 4879		796,35
				OC 54479		
18274	7667308	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS	744,00	
				HOSPITALARES LTDA 906 OC 54538		
18274	7667308		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS		744,00
				HOSPITALARES LTDA 906 OC 54538		
18274	7667639	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD	14.135,97	
				HOSPITALARES SA 979382 OC 54497		
18274	7667639	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD	5.394,03	
				HOSPITALARES SA 979382 OC 54497		
18274	7667639		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD		19.530,00
				HOSPITALARES SA 979382 OC 54497		
18274	7667645	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS FIT LTDA 250 OC FORNECEDORES	2.591,10	
				DE SERVICOS DIVERSOS CRER		
18274	7667645		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS FIT LTDA 250 OC FORNECEDORES		2.591,10
				DE SERVICOS DIVERSOS CRER		
18274	7667658	3.2.1.40.11.029		REF. A COMPRA/SERV. DE ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 1590	89.000,00	
				OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		
18274	7667658		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 1590		87.665,00
				OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		
18274	7667658		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ISM SERVICO DE		1.335,00
				IMAGEM S/S LTDA 1590		
18274	7667661	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 8827503 OC	1.497,99	
				FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		
18274	7667661		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 8827503 OC		1.497,99
				FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		
18274	7667669	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	28.131,50	
				45631 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		
18274	7667669		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		27.709,53
				45631 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		
18274	7667669		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA		421,97
				NORDESTE LTDA 45631		
18274	7667680	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2753300 OC	380,70	
				FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		
18274	7667680		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2753300 OC		380,70
				FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		
18274	7667693	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2051	536.241,78	
				OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		
18274	7667693		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2051		494.497,92
				OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		
18274	7667693		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR ART LIMPEZA E		33.700,23
				SERVICOS EIRELI 2051		
18274	7667693		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR ART LIMPEZA E		8.043,63
				SERVICOS EIRELI 2051		
18274	7667707	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2756344 OC	105,50	
				FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 05 de Outubro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18274	7667707		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2756344 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		105,50
18274	7667729	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3383 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	33.800,00	
18274	7667729		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3383 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		30.082,00
18274	7667729		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3383		3.718,00
18274	7667730	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 622 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.986,67	
18274	7667730		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 622 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.986,67
18274	7667731	3.2.1.40.15.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 326222 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	63,36	
18274	7667731		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 326222 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		63,36
18274	7667739	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 401 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.270,00	
18274	7667739		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 401 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.270,00
18274	7667844	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105847 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1332	250,60	
18274	7667844		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105847 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1332		250,60
18274	7667845	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20220001.05966 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.05966	207,01	
18274	7667845	3.2.1.40.21.002		46 EDOC 20220001.05966 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.05966	25,80	
18274	7667845		1.1.1.02.02.001	46 EDOC 20220001.05966 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.05966		232,81
18274	7667846	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000105942 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 M.MATTOS ASSESSORIA AERONAUTICA LTDA 67	6.095,00	
18274	7667846		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105942 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 M.MATTOS ASSESSORIA AERONAUTICA LTDA 67		6.095,00
18274	7667847	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20220001.05965 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1.05965	2.819,04	
18274	7667847		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 20220001.05965 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1.05965		2.819,04
18274	7667848	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000105354 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 608	1.986,67	
18274	7667848		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105354 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 608		1.986,67
18274	7667849	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000105512 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME 18371	76,00	
18274	7667849		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105512 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME 18371		74,48

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18274	7667849		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME 18371		1,52
18274	7667850	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000105532 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2713	14.331,75	
18274	7667850		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105532 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2713		13.655,17
18274	7667850		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2713		676,58
18274	7667851	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105860 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1503693	2.400,00	
18274	7667851		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105860 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1503693		2.400,00
18274	7667852	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105879 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47096	200,00	
18274	7667852		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105879 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47096		200,00
18274	7667853	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105879 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47097	1.448,00	
18274	7667853		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105879 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47097		1.448,00
18274	7667854	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 400112	26.302,50	
18274	7667854		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 400112		26.302,50
18274	7667855	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 2022000105829 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP 1035	2.916,00	
18274	7667855		1.1.1.02.02.001	8- EDOC 2022000105829 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP 1035		2.916,00
18274	7667856	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43219	2.480,00	
18274	7667856		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43219		2.480,00
18274	7667857	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43220	450,00	
18274	7667857		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43220		450,00
18274	7667858	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43221	1.570,00	
18274	7667858		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43221		1.570,00
18274	7667859	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43222	1.570,00	
18274	7667859		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43222		1.570,00
18274	7667860	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43223	450,00	
18274	7667860		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43223		450,00

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18274	7667861	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43224	1.570,00	
18274	7667861		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43224		1.570,00
18274	7667862	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43225	1.840,00	
18274	7667862		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43225		1.840,00
18274	7667863	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43241	2.050,00	
18274	7667863		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43241		2.050,00
18274	7667864	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43242	2.050,00	
18274	7667864		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43242		2.050,00
18274	7667865	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43243	2.530,00	
18274	7667865		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43243		2.530,00
18274	7667866	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43253	450,00	
18274	7667866		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43253		450,00
18274	7667867	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43254	450,00	
18274	7667867		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43254		450,00
18274	7667868	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43255	450,00	
18274	7667868		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43255		450,00
18274	7667869	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43256	2.050,00	
18274	7667869		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43256		2.050,00
18274	7667870	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43257	1.570,00	
18274	7667870		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43257		1.570,00
18274	7667871	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43258	450,00	
18274	7667871		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43258		450,00
18274	7667872	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43259	450,00	
18274	7667872		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43259		450,00

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		05 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18274	7667873	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43260	2.050,00	
18274	7667873		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43260		2.050,00
18274	7667874	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43261	450,00	
18274	7667874		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43261		450,00
18274	7667875	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43262	1.840,00	
18274	7667875		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43262		1.840,00
18274	7667876	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105810 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43440	450,00	
18274	7667876		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105810 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43440		450,00
18274	7667877	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105896 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3386385	210,60	
18274	7667877		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105896 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3386385		210,60
18274	7667878	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000105616 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INTERATIVA FACILITIES LTDA 15281	30.293,12	
18274	7667878		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105616 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INTERATIVA FACILITIES LTDA 15281		26.971,20
18274	7667878		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 15281		1.721,20
18274	7667878		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 15281		1.600,72
18274	7667879	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105830 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 4409	740,00	
18274	7667879		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105830 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 4409		740,00
18274	7667880	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105830 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 4393	1.558,88	
18274	7667880		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105830 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 4393		1.558,88
18274	7667881	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105886 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LIFE MED HOSPITALAR LTDA 40	502,30	
18274	7667881		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105886 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LIFE MED HOSPITALAR LTDA 40		502,30
18274	7667882	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105849 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 210721	4.870,00	
18274	7667882		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105849 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 210721		4.870,00
18274	7667883	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105874 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 12448	72.172,44	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
18274	7667883		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105874 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 12448		72.172,44	
18274	7667884	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105867 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 36	4.830,00		
18274	7667884		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105867 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 36		4.830,00	
18274	7667885	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105867 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 37	10.180,00		
18274	7667885		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105867 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 37		10.180,00	
18274	7667886	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105809 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RENNOVARI BUSINESS LTDA 1469	5.033,00		
18274	7667886		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105809 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RENNOVARI BUSINESS LTDA 1469		5.033,00	
18274	7667887	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105832 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 699	975,00		
18274	7667887		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105832 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 699		975,00	
18274	7667888	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105838 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 41	1.134,00		
18274	7667888		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105838 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 41		1.134,00	
18274	7667889	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105840 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2813	6.480,00		
18274	7667889		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105840 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2813		6.480,00	
18274	7667890	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105851 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 H M BORGES 2854	176,00		
18274	7667890		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105851 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 H M BORGES 2854		176,00	
18274	7669213	2.1.1.02.01.001		EDOC 2022000106000 BAIXA CONTÁBIL DIVERGÊNCIA NO VALOR DA ENTRADA DA NF SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 05/10/2022	4.930,00		
18274	7669213		2.1.1.02.01.001	EDOC 2022000106000 BAIXA CONTÁBIL DIVERGÊNCIA NO VALOR DA ENTRADA DA NF SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 05/10/2022		4.930,00	
18274	7669251	2.1.1.02.01.004		P.CONTAS REF.DOC:EDOC 1.05908. DOC:2756344. F:REDEMOB CONSOR	105,50		
18274	7669251		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 1.05908. DOC:2756344. F:REDEMOB CONSOR		105,50	
18274	7669252	2.1.1.02.01.004		P.CONTAS REF.DOC:EDOC 5853. DOC:2753300. F:REDEMOB CONSORCIO	380,70		
18274	7669252		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 5853. DOC:2753300. F:REDEMOB CONSORCIO		380,70	
18274	7669257	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	218.751,70		

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18274	7669257		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		218.751,70
18274	7669352	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	2.544,30	
18274	7669352		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		2.544,30
18274	7669353	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9,13	
18274	7669353		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		9,13
18274	7669354	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	9,13	
18274	7669354		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		9,13
18274	7669355	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	202,66	
18274	7669355		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		202,66
18274	7669383	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	752,43	
18274	7669383		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		752,43
18274	7669384	1.1.1.02.04.027		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	965,33	
18274	7669384		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		965,33
18274	7669385	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	24.147,25	
18274	7669385		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		24.147,25
18274	7669386	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	32,71	
18274	7669386		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		32,71
18274	7669387	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	482,83	
18274	7669387		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		482,83
18274	7669449	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.621,77	
18274	7669449		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.621,77
18274	7669450	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	162,18	
18274	7669450		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		162,18
18274	7669475	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	539,67	
18274	7669475		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		539,67
Total do dia:					1.219.487,13	1.219.487,13

GOIANIA,		06 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17877	7560019	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70708	247,22	
17877	7560019	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70708	319,00	
17877	7560019		2.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70708		247,22
17877	7560019		1.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70708		319,00
18274	7666671	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	11,70	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18274	7666671		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		11,70
18274	7666672	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	7,80	
18274	7666672		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		7,80
18274	7666795	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548261 OC 46518	610,00	
18274	7666795		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548261 OC 46518		610,00
18274	7666843	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 122943 OC 54079	4.768,00	
18274	7666843		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 122943 OC 54079		4.768,00
18274	7666861	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA 358682 OC 54475	2.408,00	
18274	7666861		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA 358682 OC 54475		2.408,00
18274	7666862	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 66067 OC 54542	2.075,98	
18274	7666862		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 66067 OC 54542		2.075,98
18274	7666873	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 34103 OC 40595	7.500,00	
18274	7666873		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 34103 OC 40595		7.500,00
18274	7666874	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 34102 OC 47281	6.690,00	
18274	7666874		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 34102 OC 47281		6.690,00
18274	7666879	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 2802 OC 54225	182,50	
18274	7666879		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 2802 OC 54225		182,50
18274	7666959	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47343 OC	4.110,15	
18274	7666959		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47343 OC		4.110,15
18274	7666970	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1634649 OC 54490	3.401,65	
18274	7666970		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1634649 OC 54490		3.401,65
18274	7666977	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3412101 OC 54122	24.192,20	
18274	7666977		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3412101 OC 54122		24.192,20
18274	7667026	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 69200 OC 54501	864,96	
18274	7667026		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 69200 OC 54501		864,96

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18274	7667050	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47316 OC	2.302,00	
18274	7667050		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47316 OC		2.302,00
18274	7667085	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1249 OC	7.840,00	
18274	7667085		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1249 OC		7.840,00
18274	7667167	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47365 OC	396,00	
18274	7667167		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47365 OC		396,00
18274	7667170	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 29350 OC 54085	330,00	
18274	7667170		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 29350 OC 54085		330,00
18274	7667245	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 69198 OC 50701	57,60	
18274	7667245		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 69198 OC 50701		57,60
18274	7667285	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3412102 OC 54122	12.350,00	
18274	7667285		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3412102 OC 54122		12.350,00
18274	7667382	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1634645 OC 54490	20.409,89	
18274	7667382		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1634645 OC 54490		20.409,89
18274	7667507	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 155902 OC 54259	3.031,51	
18274	7667507		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 155902 OC 54259		3.031,51
18274	7667524	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 45943 OC 54246	8.712,00	
18274	7667524		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 45943 OC 54246		8.712,00
18274	7667564	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47315 OC	200,00	
18274	7667564		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47315 OC		200,00
18274	7667570	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 106273 OC 54496	750,00	
18274	7667570		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 106273 OC 54496		750,00
18274	7667571	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1634570 OC 54490	3.463,80	
18274	7667571		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1634570 OC 54490		3.463,80
18274	7667572	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 30768	1.900,00	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				OC 54485		
18274	7667572		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 30768		1.900,00
				OC 54485		
18274	7667573	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 29320	1.953,05	
				OC 54489		
18274	7667573		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 29320		1.953,05
				OC 54489		
18274	7667626	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP	1.004,50	
				EIRELI 43634 OC 54495		
18274	7667626		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP		1.004,50
				EIRELI 43634 OC 54495		
18274	7667700	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA	3.036,34	
				23589 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		
18274	7667700		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA		3.036,34
				23589 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		
18274	7667713	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE GTPLAN PREST 6057 OC	1.833,40	
				FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		
18274	7667713		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GTPLAN PREST 6057 OC		1.805,90
				FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		
18274	7667713		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GTPLAN PREST		27,50
				6057		
18274	7667727	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 27211012 OC	18.201,80	
				FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		
18274	7667727		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 27211012 OC		18.201,80
				FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		
18274	7667732	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA	1.971,60	
				23588 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		
18274	7667732		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA		1.971,60
				23588 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		
18274	7667744	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 27210989 OC	254.982,27	
				FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		
18274	7667744		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 27210989 OC		254.982,27
				FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		
18274	7667756	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3391081 OC FORNECEDORES	3.751,90	
				DE SERVICOS DIVERSOS CRER		
18274	7667756		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3391081 OC FORNECEDORES		3.695,63
				DE SERVICOS DIVERSOS CRER		
18274	7667756		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR TOTVS S.A.		56,27
				3391081		
18274	7667891	2.1.1.02.05.001		6 EDOC 20220001.06045 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	5.931,22	
				C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 1.06045		
18274	7667891		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20220001.06045 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		5.931,22
				C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 1.06045		
18274	7667893	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105814 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	4.350,00	
				C/C 00092-8 CELSO LOPES MARTINS - EPP 33103		
18274	7667893		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105814 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		4.350,00
				C/C 00092-8 CELSO LOPES MARTINS - EPP 33103		

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18274	7667894	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105891 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME 26003	5.971,84	
18274	7667894		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105891 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME 26003		5.971,84
18274	7667895	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105864 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 824672	28.082,70	
18274	7667895		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105864 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 824672		28.082,70
18274	7667896	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2022000105890 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 05890	2.927,07	
18274	7667896		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 2022000105890 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 05890		2.927,07
18274	7667897	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105896 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3388280	102,60	
18274	7667897		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105896 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3388280		102,60
18274	7667898	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105841 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 7407	289,20	
18274	7667898		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105841 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 7407		289,20
18274	7667899	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105844 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA 345642	994,72	
18274	7667899		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105844 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA 345642		994,72
18274	7667900	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105845 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 155717	843,40	
18274	7667900		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105845 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 155717		843,40
18274	7667901	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105883 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 151918	852,15	
18274	7667901		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105883 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 151918		852,15
18274	7669256	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	644,47	
18274	7669256		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		644,47
18274	7669258	1.1.1.02.04.027		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	965,82	
18274	7669258		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		965,82
18274	7669259	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	24.159,28	
18274	7669259		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		24.159,28
18274	7669260	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	32,74	
18274	7669260		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		32,74
18274	7669261	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	483,06	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18274	7669261		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		483,06
18274	7669407	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	50.419,16	
18274	7669407		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		50.419,16
18274	7669412	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.622,58	
18274	7669412		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.622,58
18274	7669459	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	162,25	
18274	7669459		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		162,25
18274	7669460	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	539,92	
18274	7669460		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		539,92
Total do dia:					535.241,00	535.241,00

GOIANIA,		07 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18274	7666673	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	15,60	
18274	7666673		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		15,60
18274	7666674	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	23,40	
18274	7666674		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		23,40
18274	7666875	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 979557 OC 54497	7.440,00	
18274	7666875		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 979557 OC 54497		7.440,00
18274	7666983	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 417844 OC 54056	2.312,13	
18274	7666983		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 417844 OC 54056		2.312,13
18274	7667048	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 014849 OC	2.489,70	
18274	7667048		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 014849 OC		2.489,70
18274	7667149	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1634146 OC 54126	9.406,05	
18274	7667149		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1634146 OC 54126		9.406,05
18274	7667200	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 152230 OC 54491	6.500,00	
18274	7667200		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 152230 OC 54491		6.500,00
18274	7667203	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1634971 OC 54490	17.008,24	
18274	7667203		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1634971 OC 54490		17.008,24

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
18274	7667205	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DYNAMED IND. COM. SERV. ELETROM. LTDA 20707 OC 54488	2.747,50		
18274	7667205		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DYNAMED IND. COM. SERV. ELETROM. LTDA 20707 OC 54488		2.747,50	
18274	7667206	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 199429 OC 54470	11.520,00		
18274	7667206		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 199429 OC 54470		11.520,00	
18274	7667210	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15952 OC	2.819,00		
18274	7667210		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15952 OC		2.819,00	
18274	7667296	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12806 OC	1.619,40		
18274	7667296		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12806 OC		1.619,40	
18274	7667402	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3414850 OC 54499	259,20		
18274	7667402		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3414850 OC 54499		259,20	
18274	7667418	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 2927 OC 54482	5.440,00		
18274	7667418		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 2927 OC 54482		5.440,00	
18274	7667419	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSP MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2876 OC 54483	3.696,00		
18274	7667419		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSP MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2876 OC 54483		3.696,00	
18274	7667487	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 27394 OC 54078	189,00		
18274	7667487		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 27394 OC 54078		189,00	
18274	7667510	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43498 OC 47550	450,00		
18274	7667510		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43498 OC 47550		450,00	
18274	7667517	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1510805 OC 53660	350,00		
18274	7667517		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1510805 OC 53660		350,00	
18274	7667591	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 123505 OC 54079	11.715,00		
18274	7667591		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 123505 OC 54079		11.715,00	
18274	7667654	3.2.1.40.11.020		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20074 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	91.145,70		
18274	7667654		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20074 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		89.778,51	
18274	7667654		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20074		1.367,19	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
18274	7667656	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 9717 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.285,00		
18274	7667656		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 9717 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.285,00	
18274	7667666	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 00025039 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	9.811,36		
18274	7667666		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 00025039 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		9.811,36	
18274	7667670	3.2.1.40.11.018		REF. A COMPRA/SERV. DE JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 218 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	19.933,00		
18274	7667670		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 218 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		19.532,35	
18274	7667670		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 218		400,65	
18274	7667681	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 146846 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	277,95		
18274	7667681		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 146846 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		268,22	
18274	7667681		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 146846		9,73	
18274	7667684	3.2.1.40.11.020		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20075 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	104.908,00		
18274	7667684		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20075 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		103.334,38	
18274	7667684		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20075		1.573,62	
18274	7667685	3.2.1.40.11.020		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3315 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	161.912,71		
18274	7667685		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3315 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		159.484,02	
18274	7667685		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3315		2.428,69	
18274	7667695	3.2.1.40.11.030		REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 929 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	6.577,00		
18274	7667695		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 929 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		6.577,00	
18274	7667712	3.2.1.40.11.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8194 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	207.932,67		
18274	7667712		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8194 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		204.813,68	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18274	7667712		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8194		3.118,99
18274	7667722	3.2.1.40.11.030		REF. A COMPRA/SERV. DE I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 2092 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	960,00	
18274	7667722		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 2092 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		840,00
18274	7667722		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 2092		105,60
18274	7667722		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 2092		14,40
18274	7667725	3.2.1.40.11.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8195 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	304.363,88	
18274	7667725		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8195 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		299.798,42
18274	7667725		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8195		4.565,46
18274	7667742	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 146859 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	3.942,00	
18274	7667742		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 146859 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		3.804,03
18274	7667742		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 146859		137,97
18274	7667743	3.2.1.40.11.030		REF. A COMPRA/SERV. DE I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 2090 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	19.800,00	
18274	7667743		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 2090 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		17.325,00
18274	7667743		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 2090		2.178,00
18274	7667743		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 2090		297,00
18274	7667902	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15901	3.778,15	
18274	7667902		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15901		3.778,15
18274	7667903	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15902	3.778,15	
18274	7667903		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15902		3.778,15
18274	7667904	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15910	3.778,15	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18274	7667904		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15910		3.778,15
18274	7667905	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15937	3.778,15	
18274	7667905		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15937		3.778,15
18274	7667906	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15944	3.778,15	
18274	7667906		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15944		3.778,15
18274	7667907	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15945	3.778,15	
18274	7667907		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15945		3.778,15
18274	7667908	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15946	836,26	
18274	7667908		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15946		836,26
18274	7667909	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106017 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15765	3.778,15	
18274	7667909		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106017 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15765		3.778,15
18274	7667910	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000105914 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 2111	5.460,00	
18274	7667910		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105914 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 2111		5.460,00
18274	7667911	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000105914 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 2112	13.680,75	
18274	7667911		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105914 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 2112		13.680,75
18274	7667912	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 2022000308079 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1624682	6.535,32	
18274	7667912		1.1.1.02.02.001	8- EDOC 2022000308079 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1624682		6.535,32
18274	7667913	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105837 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 9185	2.080,00	
18274	7667913		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105837 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 9185		2.080,00
18274	7667914	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105839 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC	52.731,00	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 07 de Outubro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18274	7667914	1.1.1.02.02.001		COMERCIO 70 8 EDOC 2022000105839 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO 70		52.731,00
18274	7667915	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106017 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 015759	3.887,82	
18274	7667915	1.1.1.02.02.001		8 EDOC 2022000106017 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 015759		3.887,82
18274	7667916	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105834 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 9177	13.464,90	
18274	7667916	1.1.1.02.02.001		8 EDOC 2022000105834 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 9177		13.464,90
18274	7667917	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105835 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 9178	1.642,18	
18274	7667917	1.1.1.02.02.001		8 EDOC 2022000105835 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 9178		1.642,18
18274	7667918	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105836 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 9176	1.612,80	
18274	7667918	1.1.1.02.02.001		8 EDOC 2022000105836 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 9176		1.612,80
18274	7667919	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105879 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47109	5.009,40	
18274	7667919	1.1.1.02.02.001		8 EDOC 2022000105879 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47109		5.009,40
18274	7667920	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105879 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47122	150,00	
18274	7667920	1.1.1.02.02.001		8 EDOC 2022000105879 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47122		150,00
18274	7667921	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105879 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47123	2.434,00	
18274	7667921	1.1.1.02.02.001		8 EDOC 2022000105879 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47123		2.434,00
18274	7667922	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 2022000105893 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2773	4.313,40	
18274	7667922	1.1.1.02.02.001		8- EDOC 2022000105893 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2773		4.313,40
18274	7667923	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000105855 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 120972	30.177,68	
18274	7667923	1.1.1.02.02.001		8 EDOC 2022000105855 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 120972		30.177,68
18274	7667924	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000105795 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3335	61.338,11	
18274	7667924	1.1.1.02.02.001		8 EDOC 2022000105795 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3335		53.872,39
18274	7667924	3.2.1.01.03.002		8 EDOC 2022000105795 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3335		701,00
18274	7667924	2.1.1.02.09.004		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3335		3.505,04

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 07 de Outubro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18274	7667924		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3335		3.259,68
18274	7667925	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000105798 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDE NACIONAL 154418	17.069,41	
18274	7667925		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105798 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDE NACIONAL 154418		17.069,41
18274	7667926	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105803 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 89006	936,58	
18274	7667926		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105803 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 89006		936,58
18274	7667927	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105803 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 89005	936,58	
18274	7667927		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105803 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 89005		936,58
18274	7667928	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15448	3.778,15	
18274	7667928		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15448		3.778,15
18274	7667929	2.1.1.02.07.002		36 EDOC 20220001.06068 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 06068	482.535,18	
18274	7667929		1.1.1.02.02.001	36 EDOC 20220001.06068 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 06068		482.535,18
18274	7667930	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15449	3.778,15	
18274	7667930		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15449		3.778,15
18274	7667931	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15451	3.778,15	
18274	7667931		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15451		3.778,15
18274	7667932	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15452	3.778,15	
18274	7667932		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15452		3.778,15
18274	7667933	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15595	3.778,15	
18274	7667933		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15595		3.778,15
18274	7667934	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15596	2.939,63	
18274	7667934		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15596		2.939,63
18274	7667935	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15598	3.558,81	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18274	7667935		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15598		3.558,81
18274	7667936	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15599	3.558,81	
18274	7667936		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15599		3.558,81
18274	7667937	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15600	3.558,81	
18274	7667937		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15600		3.558,81
18274	7667938	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15601	3.778,15	
18274	7667938		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15601		3.778,15
18274	7667939	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15602	3.778,15	
18274	7667939		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15602		3.778,15
18274	7667940	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15603	3.778,15	
18274	7667940		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15603		3.778,15
18274	7667941	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15622	3.558,81	
18274	7667941		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15622		3.558,81
18274	7667942	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15623	3.778,15	
18274	7667942		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15623		3.778,15
18274	7667943	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15624	3.778,15	
18274	7667943		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15624		3.778,15
18274	7667944	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15626	3.778,15	
18274	7667944		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15626		3.778,15
18274	7667945	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15758	2.939,63	
18274	7667945		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15758		2.939,63
18274	7667946	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15760	3.778,15	
18274	7667946		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15760		3.778,15
18274	7667947	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15761	3.558,81	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18274	7667947		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15761		3.558,81
18274	7667948	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15762	3.778,15	
18274	7667948		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15762		3.778,15
18274	7667949	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15763	3.778,15	
18274	7667949		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15763		3.778,15
18274	7667950	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15764	3.778,15	
18274	7667950		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15764		3.778,15
18274	7667951	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15766	3.558,81	
18274	7667951		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15766		3.558,81
18274	7667952	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15767	3.778,15	
18274	7667952		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15767		3.778,15
18274	7667953	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15807	2.939,63	
18274	7667953		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15807		2.939,63
18274	7667954	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15808	3.778,15	
18274	7667954		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15808		3.778,15
18274	7667955	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15809	3.558,81	
18274	7667955		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15809		3.558,81
18274	7667956	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15810	3.887,82	
18274	7667956		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15810		3.887,82
18274	7667957	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15811	3.778,15	
18274	7667957		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15811		3.778,15
18274	7667958	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15812	3.778,15	
18274	7667958		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15812		3.778,15
18274	7667959	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15813	3.778,15	
18274	7667959			PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15813		

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18274	7667959		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15813		3.778,15
18274	7667960	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15814	3.778,15	
18274	7667960		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15814		3.778,15
18274	7667961	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15860	3.778,15	
18274	7667961		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15860		3.778,15
18274	7667962	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15861	3.778,15	
18274	7667962		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15861		3.778,15
18274	7667963	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15888	3.778,15	
18274	7667963		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15888		3.778,15
18274	7667964	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15889	3.887,82	
18274	7667964		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15889		3.887,82
18274	7667965	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15890	3.778,15	
18274	7667965		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15890		3.778,15
18274	7667966	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15891	3.778,15	
18274	7667966		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15891		3.778,15
18274	7667967	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15892	3.778,15	
18274	7667967		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15892		3.778,15
18274	7667968	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15893	3.778,15	
18274	7667968		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15893		3.778,15
18274	7667969	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15894	3.558,81	
18274	7667969		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15894		3.558,81
18274	7667970	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15895	3.778,15	
18274	7667970		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15895		3.778,15
18274	7667971	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15896	3.887,82	
18274	7667971			PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15896		

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
18274	7667971		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15896		3.887,82	
18274	7667972	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15897	3.778,15		
18274	7667972		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15897		3.778,15	
18274	7667973	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15898	3.778,15		
18274	7667973		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15898		3.778,15	
18274	7667974	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15899	3.778,15		
18274	7667974		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15899		3.778,15	
18274	7667975	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15900	3.778,15		
18274	7667975		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15900		3.778,15	
18274	7669262	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	483,30		
18274	7669262		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		483,30	
18274	7669309	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	899.461,29		
18274	7669309		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		899.461,29	
18274	7669408	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	619,81		
18274	7669408		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		619,81	
18274	7669409	1.1.1.02.04.027		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	966,31		
18274	7669409		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		966,31	
18274	7669410	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	24.170,83		
18274	7669410		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		24.170,83	
18274	7669411	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	32,74		
18274	7669411		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		32,74	
18274	7669457	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.623,38		
18274	7669457		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.623,38	
18274	7669458	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	162,34		
18274	7669458		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		162,34	
18274	7669479	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	540,18		
18274	7669479		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		540,18	
Total do dia:					2.853.819,87	2.853.819,87	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 10 de Outubro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18038	7605680	1.9.1.02.05.031		NOTA DE DOACAO Nº 264 TBA JB SÉRIE	0,26	
18038	7605680		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 264 TBA JB SÉRIE		0,26
18038	7605687	1.9.1.02.05.031		NOTA DE DOACAO Nº 264 TBA JB SÉRIE	62.099,54	
18038	7605687		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 264 TBA JB SÉRIE		62.099,54
18274	7666675	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO SAO SALVADOR ALIMENTOS SA	1.212,00	
18274	7666675		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO SAO SALVADOR ALIMENTOS SA		1.212,00
18274	7666676	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO TREVO ALIMENTOS EIRELI	1.212,00	
18274	7666676		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO TREVO ALIMENTOS EIRELI		1.212,00
18274	7666677	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO TREEBOI ALIMENTOS LTDA	1.212,00	
18274	7666677		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO TREEBOI ALIMENTOS LTDA		1.212,00
18274	7666678	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	27,30	
18274	7666678		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		27,30
18274	7666679	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	39,00	
18274	7666679		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		39,00
18274	7666680	3.2.1.40.21.001		TAR MAXCTA PJ MENS 05/22	0,94	
18274	7666680		1.1.1.02.02.003	TAR MAXCTA PJ MENS 05/22		0,94
18274	7666808	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SPRINGER CARRIER LTDA 15486 OC 49572	86.753,05	
18274	7666808		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SPRINGER CARRIER LTDA 15486 OC 49572		86.753,05
18274	7666826	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 522 OC 47243	1.080,76	
18274	7666826		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 522 OC 47243		1.080,76
18274	7666863	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551172 OC	936,58	
18274	7666863		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551172 OC		936,58
18274	7666877	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22245 OC	1.950,00	
18274	7666877		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22245 OC		1.950,00
18274	7666944	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 523 OC 53721	6.590,00	
18274	7666944		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 523 OC 53721		6.590,00
18274	7666973	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551174 OC	296,13	
18274	7666973		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551174 OC		296,13
18274	7667011	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE CHILLER SERVICE BRASIL REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA 127 OC 53122	4.980,93	
18274	7667011		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CHILLER SERVICE BRASIL		4.980,93

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18274	7667015	1.1.5.02.01.002		REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA 127 OC 53122		
18274	7667015		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 18009 OC 54549	19.600,00	
18274	7667086	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 18009 OC 54549		19.600,00
18274	7667086		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 53134 OC 54152	8.307,60	
18274	7667158	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 53134 OC 54152		8.307,60
18274	7667158	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 518 OC 53720	1.781,82	
18274	7667158		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 518 OC 53720	382,08	
18274	7667263	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 518 OC 53720		2.163,90
18274	7667263		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 520 OC 53721	8.431,70	
18274	7667304	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 520 OC 53721		8.431,70
18274	7667304		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 46038 OC 54246	462,00	
18274	7667305	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 46038 OC 54246		462,00
18274	7667305		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 46038 OC 54246	1.950,00	
18274	7667341	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22324 OC 53922		1.950,00
18274	7667341		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22324 OC 53922	5.732,50	
18274	7667383	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 524 OC 53922		5.732,50
18274	7667383		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 66197 OC 54487	5.760,00	
18274	7667420	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 66197 OC 54487		5.760,00
18274	7667420		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 602310 OC 54207	492,51	
18274	7667485	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 602310 OC 54207		492,51
18274	7667485		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 525 OC 54447	4.406,00	
18274	7667520	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 525 OC 54447		4.406,00
18274	7667520		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 46037 OC 50798	1.645,00	
18274	7667521	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 46037 OC 50798		1.645,00
18274	7667521			REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17772 OC	24.240,00	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18274	7667521		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17772 OC		24.240,00
18274	7667525	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1514315 OC 54226	35.237,79	
18274	7667525	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1514315 OC 54226	24,00	
18274	7667525		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1514315 OC 54226		35.261,79
18274	7667624	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551171 OC	148,40	
18274	7667624		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551171 OC		148,40
18274	7667652	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE ELITE SERVICOS MEDICOS LTDA 297 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	25.200,00	
18274	7667652		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ELITE SERVICOS MEDICOS LTDA 297 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		24.822,00
18274	7667652		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ELITE SERVICOS MEDICOS LTDA 297		378,00
18274	7667671	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 54361 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.391,15	
18274	7667671		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 54361 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.391,15
18274	7667745	3.2.1.40.11.032		REF. A COMPRA/SERV. DE CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME 18628 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	12,00	
18274	7667745		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME 18628 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		11,76
18274	7667745		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME 18628		0,24
18274	7667976	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105854 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 39513	1.190,00	
18274	7667976		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105854 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 39513		1.190,00
18274	7667977	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105854 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 39514	1.190,00	
18274	7667977		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105854 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 39514		1.190,00
18274	7667978	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105854 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 39515	1.190,00	
18274	7667978		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105854 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 39515		1.190,00
18274	7667979	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105854 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO	1.826,00	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18274	7667979		1.1.1.02.02.001	LTDA 39516 8 EDOC 2022000105854 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO		1.826,00
18274	7667980	2.1.1.02.01.001		LTDA 39516 8 EDOC 2022000105854 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO	1.190,00	
18274	7667980		1.1.1.02.02.001	LTDA 39517 8 EDOC 2022000105854 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO		1.190,00
18274	7667981	2.1.1.02.01.001		LTDA 39517 8 EDOC 2022000105854 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO	1.190,00	
18274	7667981		1.1.1.02.02.001	LTDA 39518 8 EDOC 2022000105854 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO		1.190,00
18274	7667982	2.1.1.02.01.001		LTDA 39518 8 EDOC 2022000105854 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO	1.190,00	
18274	7667982		1.1.1.02.02.001	LTDA 39519 8 EDOC 2022000105854 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO		1.190,00
18274	7667983	2.1.1.02.01.001		LTDA 39519 8 EDOC 2022000105854 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO	1.190,00	
18274	7667983		1.1.1.02.02.001	LTDA 39520 8 EDOC 2022000105854 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO		1.190,00
18274	7667984	2.1.1.02.01.001		LTDA 39520 8 EDOC 2022000105854 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO	1.826,00	
18274	7667984		1.1.1.02.02.001	LTDA 39521 8 EDOC 2022000105854 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO		1.826,00
18274	7667985	2.1.1.02.09.004		LTDA 39521 9 EDOC 2022000106032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 241	112,00	
18274	7667985		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2022000106032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 241		112,00
18274	7667986	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 656489	17,62	
18274	7667986		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 656489		17,62
18274	7667987	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3364	74,00	
18274	7667987		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3364		74,00
18274	7667988	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 240	26,40	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
18274	7667988		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 240		26,40	
18274	7667989	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 658894	17,06		
18274	7667989		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 658894		17,06	
18274	7667990	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3371	676,00		
18274	7667990		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3371		676,00	
18274	7667991	2.1.1.02.09.004		9 EDOC 2022000106032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 16503	360,77		
18274	7667991		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2022000106032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 16503		360,77	
18274	7667992	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-283	235,71		
18274	7667992		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-283		235,71	
18274	7667993	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 898	104,00		
18274	7667993		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 898		104,00	
18274	7667994	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3294	8.777,97		
18274	7667994		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3294		8.777,97	
18274	7667995	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 55	166,67		
18274	7667995		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 55		166,67	
18274	7667996	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2909	700,00		
18274	7667996		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2909		700,00	
18274	7667997	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000105541 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 19940	3.796,12		
18274	7667997		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105541 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 19940		3.607,45	
18274	7667997		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 19940		188,67	
18274	7667998	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20220001.06057 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.06057	4.009,90		
18274	7667998		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20220001.06057 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.06057		4.009,90	
18274	7667999	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105989 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 51261	6.703,98		

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
18274	7667999		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105989 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 51261		6.703,98	
18274	7668000	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105989 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 51263	3.922,72		
18274	7668000		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105989 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 51263		3.922,72	
18274	7668001	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105989 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 51265	7.203,98		
18274	7668001		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105989 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 51265		7.203,98	
18274	7668002	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105989 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 51604	13.922,72		
18274	7668002		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105989 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 51604		13.922,72	
18274	7668003	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105989 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 51610	4.922,72		
18274	7668003		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105989 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 51610		4.922,72	
18274	7668004	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105989 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 51929	4.422,72		
18274	7668004		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105989 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 51929		4.422,72	
18274	7668005	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105989 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 51930	4.279,07		
18274	7668005		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105989 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 51930		4.279,07	
18274	7668006	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105989 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 51931	2.922,72		
18274	7668006		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105989 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 51931		2.922,72	
18274	7668007	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105989 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 51933	2.922,72		
18274	7668007		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105989 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 51933		2.922,72	
18274	7668008	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105989 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 52343	8.485,24		
18274	7668008		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105989 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 52343		8.485,24	
18274	7668009	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105989 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 52418	10.485,24		
18274	7668009		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105989 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 52418		9.739,07	
18274	7668009		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 2022000105989 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 52418		746,17	
18274	7668010	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105989 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 51050	4.422,72		
18274	7668010		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105989 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 51050		4.422,72	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18274	7668011	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106030 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 53045	13.000,00	
18274	7668011		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106030 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 53045		13.000,00
18274	7668012	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105895 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 194968	3.400,00	
18274	7668012		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105895 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 194968		3.400,00
18274	7668013	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000105359 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 44238	27.709,53	
18274	7668013		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105359 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 44238		26.401,41
18274	7668013		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 44238		1.308,12
18274	7668014	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000105936 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO 69261	179.630,00	
18274	7668014		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105936 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO 69261		179.630,00
18274	7668015	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105843 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1505511	1.092,00	
18274	7668015		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105843 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1505511		1.092,00
18274	7668016	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105986 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 7971	6.635,42	
18274	7668016		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105986 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 7971		6.635,42
18274	7668017	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105996 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 53091	781,26	
18274	7668017		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105996 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 53091		773,44
18274	7668017		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 2022000105996 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 53091		7,82
18274	7668018	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105996 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 53092	2.961,36	
18274	7668018		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105996 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 53092		2.931,75
18274	7668018		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 2022000105996 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 53092		29,61
18274	7668019	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105994 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 52840	1.562,52	
18274	7668019		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105994 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 52840		1.546,89
18274	7668019		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 2022000105994 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 52840		15,63
18274	7668020	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105994 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 52841	1.356,35	
18274	7668020		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105994 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 52841		1.342,79

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18274	7668020		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 2022000105994 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 52841		13,56
18274	7668021	2.1.1.02.07.004		9 EDOC 2022000106106 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC 6106	3.162,50	
18274	7668021		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2022000106106 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC 6106		3.162,50
18274	7668022	2.1.1.02.07.004		9 EDOC 2022000106106 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 6106	3.200,72	
18274	7668022		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2022000106106 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 6106		3.200,72
18274	7668023	2.1.1.02.07.004		9 EDOC 2022000106106 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINFISIO GO SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS DO ESTADO DE GOIAS EDOC 6106	8.597,91	
18274	7668023		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2022000106106 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINFISIO GO SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS DO ESTADO DE GOIAS EDOC 6106		8.597,91
18274	7668024	2.1.1.02.07.004		9 EDOC 2022000106106 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS FONOAUDILOGOS DO ESTADO DE GOIAS EDOC 6106	3.502,57	
18274	7668024		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2022000106106 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS FONOAUDILOGOS DO ESTADO DE GOIAS EDOC 6106		3.502,57
18274	7668025	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105987 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3390451	3.745,00	
18274	7668025		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105987 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3390451		3.745,00
18274	7668026	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106003 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 405548	606,06	
18274	7668026		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106003 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 405548		479,80
18274	7668026		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 2022000106003 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 405548		126,26
18274	7668027	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000105762 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INTERATIVA FACILITIES LTDA 15289	16.557,36	
18274	7668027		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105762 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INTERATIVA FACILITIES LTDA 15289		14.741,69
18274	7668027		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 15289		940,76
18274	7668027		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 15289		874,91

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18274	7668028	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1473222	892,50	
18274	7668028		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1473222		892,50
18274	7668029	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1473566	892,50	
18274	7668029		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1473566		892,50
18274	7668030	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1482139	1.870,00	
18274	7668030		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1482139		1.870,00
18274	7668031	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1472308	595,00	
18274	7668031		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1472308		595,00
18274	7668032	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1475809	892,50	
18274	7668032		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1475809		892,50
18274	7668033	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2036	48,00	
18274	7668033		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2036		48,00
18274	7668034	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 229	72,29	
18274	7668034		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 229		72,29
18274	7668035	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-775	1.116,36	
18274	7668035		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-775		1.116,36
18274	7668036	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1697	636,72	
18274	7668036		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1697		636,72
18274	7668037	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3324	7.947,58	
18274	7668037		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3324		7.947,58
18274	7668038	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-148566	33,40	
18274	7668038		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-148566		33,40
18274	7668039	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-744082	58,34	
18274	7668039		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-744082		58,34

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 10 de Outubro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18274	7668040	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 46277	153,54	
18274	7668040		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 46277		153,54
18274	7668041	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2045	22.343,41	
18274	7668041		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2045		22.343,41
18274	7668042	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 287	562,50	
18274	7668042		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 287		562,50
18274	7668043	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1541	8.122,38	
18274	7668043		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1541		8.122,38
18274	7668044	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-10	272,80	
18274	7668044		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-10		272,80
18274	7668045	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1477	42,00	
18274	7668045		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1477		42,00
18274	7668046	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2394	218,40	
18274	7668046		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2394		218,40
18274	7668047	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 00044185	2.354,59	
18274	7668047		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 00044185		2.354,59
18274	7668048	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-743772	0,15	
18274	7668048		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-743772		0,15
18274	7668049	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-297	298,57	
18274	7668049		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-297		298,57
18274	7668050	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 45975	2.022,60	
18274	7668050		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 45975		2.022,60
18274	7668051	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2044	4.498,03	
18274	7668051		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2044		4.498,03

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
18274	7668052	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1548	3.115,00		
18274	7668052		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1548		3.115,00	
18274	7668053	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 169395	133,50		
18274	7668053		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 169395		133,50	
18274	7668054	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-7806	51,31		
18274	7668054		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-7806		51,31	
18274	7668055	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 145278	13,90		
18274	7668055		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 145278		13,90	
18274	7668056	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 43557	494,51		
18274	7668056		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 43557		494,51	
18274	7668057	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2661	1.064,98		
18274	7668057		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2661		1.064,98	
18274	7668058	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 884	193,84		
18274	7668058		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 884		193,84	
18274	7668059	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 4953	11.073,52		
18274	7668059		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 4953		11.073,52	
18274	7668060	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 16600	1.410,35		
18274	7668060		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 16600		1.410,35	
18274	7668061	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 010880	7.953,23		
18274	7668061		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 010880		7.953,23	
18274	7668062	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 6029	89,52		
18274	7668062		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 6029		89,52	
18274	7668063	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 145288	197,10		
18274	7668063		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 145288		197,10	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
18274	7668064	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 15086	1.721,20		
18274	7668064		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 15086		1.721,20	
18274	7668065	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2037	15,00		
18274	7668065		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2037		15,00	
18274	7668066	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 43	80,73		
18274	7668066		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 43		80,73	
18274	7668067	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1439	580,29		
18274	7668067		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1439		580,29	
18274	7668068	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 714	19.015,40		
18274	7668068		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 714		19.015,40	
18274	7668069	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 158	514,44		
18274	7668069		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 158		514,44	
18274	7668070	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2035	1.170,00		
18274	7668070		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2035		1.170,00	
18274	7668071	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 291	693,00		
18274	7668071		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 291		693,00	
18274	7668072	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3497	68,78		
18274	7668072		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3497		68,78	
18274	7668073	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-215	120,50		
18274	7668073		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-215		120,50	
18274	7668074	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 86	8.959,65		
18274	7668074		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 86		8.959,65	
18274	7668075	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 730	320,39		
18274	7668075		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 730		320,39	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18274	7668076	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 735	2.261,21	
18274	7668076		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 735		2.261,21
18274	7668077	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 15163	198,33	
18274	7668077		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 15163		198,33
18274	7668078	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 19862	239,59	
18274	7668078		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 19862		239,59
18274	7668079	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-743776	173,91	
18274	7668079		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-743776		173,91
18274	7668080	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105635 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1472160	935,00	
18274	7668080		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105635 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1472160		935,00
18274	7668081	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1475988	892,50	
18274	7668081		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1475988		892,50
18274	7668082	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1481193	1.190,00	
18274	7668082		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1481193		1.190,00
18274	7668083	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1475569	892,50	
18274	7668083		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1475569		892,50
18274	7668084	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1475651	1.870,00	
18274	7668084		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1475651		1.870,00
18274	7668085	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1473565	892,50	
18274	7668085		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1473565		892,50
18274	7668086	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2022000106104 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 06104	2.923,64	
18274	7668086		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 2022000106104 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 06104		2.923,64
18274	7668087	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105961 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1380	12.568,50	
18274	7668087		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105961 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1380		12.568,50

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18274	7668088	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000105612 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NOXTEC SERVICOS LTDA 1962	34.012,46	
18274	7668088		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105612 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NOXTEC SERVICOS LTDA 1962		32.406,80
18274	7668088		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NOXTEC SERVICOS LTDA 1962		1.605,66
18274	7668089	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 401439	11.272,50	
18274	7668089		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 401439		11.272,50
18274	7668090	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105854 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 39512	1.050,00	
18274	7668090		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105854 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 39512		1.050,00
18274	7669263	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	24.182,86	
18274	7669263		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		24.182,86
18274	7669264	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	483,54	
18274	7669264		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		483,54
18274	7669265	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	32,77	
18274	7669265		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		32,77
18274	7669310	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	174,74	
18274	7669310		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		174,74
18274	7669311	1.1.1.02.04.027		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	966,77	
18274	7669311		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		966,77
18274	7669349	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	353.045,63	
18274	7669349		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		353.045,63
18274	7669350	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	218.771,83	
18274	7669350		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		218.771,83
18274	7669397	1.1.1.02.04.001		APLICACAO FINANCEIRA	11.732,00	
18274	7669397		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		11.732,00
18274	7669413	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.624,18	
18274	7669413		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.624,18
18274	7669414	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	162,42	
18274	7669414		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		162,42
18274	7669467	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	540,43	
18274	7669467		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		540,43
18274	7669483	1.1.1.02.04.013		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,01	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 10 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
18274	7669483		3.2.1.01.03.012	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,01
				Total do dia:	1.494.852,49 1.494.852,49

GOIANIA, 11 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
18274	7666681	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPA	11,70
18274	7666681		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPA	11,70
18274	7666682	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPA	7,80
18274	7666682		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPA	7,80
18274	7666683	3.2.1.40.21.001		TAR/CUSTAS COBRANCA	2,75
18274	7666683		1.1.1.02.02.001	TAR/CUSTAS COBRANCA	2,75
18274	7666684	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO ADIMAX	1.212,00
18274	7666684		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO ADIMAX	1.212,00
18274	7666812	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 120633 OC 54124	617,26
18274	7666812		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 120633 OC 54124	617,26
18274	7666813	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 375285 OC 52134	1.531,20
18274	7666813		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 375285 OC 52134	1.531,20
18274	7666847	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551333 OC	148,40
18274	7666847	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551333 OC	55,42
18274	7666847		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551333 OC	203,82
18274	7666848	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551432 OC	163,74
18274	7666848		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551432 OC	163,74
18274	7666849	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552037 OC	972,58
18274	7666849		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552037 OC	972,58
18274	7666864	1.2.3.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 911 OC 53753	2.158,00
18274	7666864		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 911 OC 53753	2.158,00
18274	7666876	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5707 OC 54480	8.010,00

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18274	7666876		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5707 OC 54480		8.010,00
18274	7666916	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 51322 OC	16.500,00	
18274	7666916		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 51322 OC		16.500,00
18274	7666962	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551340 OC	2.939,63	
18274	7666962		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551340 OC		2.939,63
18274	7666971	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 107774 OC 54476	2.352,35	
18274	7666971		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 107774 OC 54476		2.352,35
18274	7666985	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 7683 OC 54478	1.745,00	
18274	7666985		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 7683 OC 54478		1.745,00
18274	7666986	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 923 OC	4.495,50	
18274	7666986		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 923 OC		4.495,50
18274	7667070	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551179 OC	30,68	
18274	7667070		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551179 OC		30,68
18274	7667071	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551196 OC	257,29	
18274	7667071		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551196 OC		257,29
18274	7667072	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551472 OC	1.458,87	
18274	7667072		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551472 OC		1.458,87
18274	7667095	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 156941 OC 54498	6.557,00	
18274	7667095		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 156941 OC 54498		6.557,00
18274	7667172	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551212 OC	154,38	
18274	7667172		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551212 OC		154,38
18274	7667173	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551464 OC	176,11	
18274	7667173		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551464 OC		176,11
18274	7667174	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551331 OC	1.168,71	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18274	7667174		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551331 OC		1.168,71
18274	7667209	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 3091 OC 53046	23.448,60	
18274	7667209		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 3091 OC 53046		23.448,60
18274	7667278	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551186 OC	102,92	
18274	7667278		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551186 OC		102,92
18274	7667279	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551178 OC	154,38	
18274	7667279		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551178 OC		154,38
18274	7667299	1.2.3.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 910 OC 53736	9.920,00	
18274	7667299		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 910 OC 53736		9.920,00
18274	7667384	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551175 OC	257,29	
18274	7667384		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551175 OC		257,29
18274	7667392	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551192 OC	270,87	
18274	7667392		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551192 OC		270,87
18274	7667393	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551336 OC	2.939,63	
18274	7667393		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551336 OC		2.939,63
18274	7667394	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551352 OC	156,45	
18274	7667394	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551352 OC	27,71	
18274	7667394		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551352 OC		184,16
18274	7667412	1.2.3.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 9001 OC 53733	1.305,00	
18274	7667412		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 9001 OC 53733		1.305,00
18274	7667479	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 1094 OC 54976	1.340,50	
18274	7667479		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 1094 OC 54976		1.340,50
18274	7667497	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551177 OC	90,29	
18274	7667497		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551177 OC		90,29
18274	7667501	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO	936,58	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 91830 OC		
18274	7667501		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO		936,58
18274	7667629	1.1.5.02.01.007		IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 91830 OC	2.691,80	
18274	7667629		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 9534 OC 54968		2.691,80
18274	7667640	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 9534 OC 54968	552,00	
18274	7667640		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43665 OC 54495		552,00
18274	7667642	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43665 OC 54495	551,76	
18274	7667642		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 107775 OC 54450		551,76
18274	7667663	3.2.1.40.11.036		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 107775 OC 54450	1.600,00	
18274	7667663		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 238 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		1.567,84
18274	7667663		2.1.1.02.09.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 238 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		32,16
18274	7667673	3.2.1.30.03.003		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 238	67.857,25	
18274	7667673		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000456814 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		67.857,25
18274	7667686	3.2.1.40.11.012		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000456814 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	9.342,72	
18274	7667686		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 44999 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		9.342,72
18274	7667690	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 44999 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	3.070,78	
18274	7667690		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 47628 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		3.070,78
18274	7667709	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 47628 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	490,00	
18274	7667709		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 733552 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		490,00
18274	7667714	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 733552 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	853,00	
18274	7667714		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 698690 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		853,00
18274	7667736	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 698690 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	34.424,00	
18274	7667736		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15428 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		30.293,12
18274	7667736		2.1.1.02.09.006	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15428 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		3.786,64
				DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 15428		

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18274	7667736		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 15428		344,24
18274	7667747	3.2.1.40.11.032		REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 16890 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	8.324,91	
18274	7667747		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 16890 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		8.324,91
18274	7667758	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 2091 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	800,00	
18274	7667758		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 2091 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		700,00
18274	7667758		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 2091		88,00
18274	7667758		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 2091		12,00
18274	7668091	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106046 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 2731	131,67	
18274	7668091		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106046 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 2731		131,67
18274	7668092	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000105818 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 46952	3.070,78	
18274	7668092		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105818 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 46952		2.774,45
18274	7668092		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 46952		153,54
18274	7668092		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 46952		142,79
18274	7668093	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 89602	264,42	
18274	7668093		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 89602		264,42
18274	7668094	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 89599	936,58	
18274	7668094		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 89599		936,58
18274	7668095	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 89607	936,58	
18274	7668095		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 89607		936,58
18274	7668096	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 89600	764,34	
18274	7668096		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 89600		764,34
18274	7668097	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 88764	176,11	
18274	7668097		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 88764		176,11

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18274	7668098	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 89601	936,58	
18274	7668098		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 89601		936,58
18274	7668099	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 89598	936,58	
18274	7668099		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 89598		936,58
18274	7668100	2.1.1.02.01.004		8-20220001.05913 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 49463	1.718,60	
18274	7668100		1.1.1.02.02.001	8-20220001.05913 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 49463		1.718,60
18274	7668101	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2022000106129 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 06129	2.161,32	
18274	7668101		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 2022000106129 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 06129		2.161,32
18274	7668102	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105975 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1625480	25.512,36	
18274	7668102		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105975 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1625480		25.512,36
18274	7668103	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105975 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1625736	4.871,46	
18274	7668103		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105975 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1625736		4.871,46
18274	7668104	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106010 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 733	125,87	
18274	7668104		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106010 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 733		125,87
18274	7668105	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 2022000106214 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 06214	370,16	
18274	7668105		1.1.1.02.02.001	46 EDOC 2022000106214 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 06214		370,16
18274	7668106	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106033 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47150	50,00	
18274	7668106		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106033 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47150		50,00
18274	7668107	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105980 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 89606	936,58	
18274	7668107		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105980 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 89606		936,58
18274	7669214	2.1.1.02.01.004		EDOC 2022000106132 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 11/10/2022	18.201,80	
18274	7669214		2.1.1.02.17.001	EDOC 2022000106132 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 11/10/2022		18.201,80
18274	7669215	2.1.1.02.01.004		EDOC 2022000106132 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 11/10/2022	254.982,27	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18274	7669215		2.1.1.02.17.001	EDOC 2022000106132 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 11/10/2022		254.982,27
18274	7669216	2.1.1.02.01.001		EDOC 20220001.06073 ENTRADA 542634, QUE FOI INSERIDA NO SISTEMA DIA 14/07/2022, PRECISOU DE NOVA ENTRADA DEVIDO A DIVERGÊNCIA NO FORNECEDOR, GERANDO QUANTIDADE FINAL NO ESTOQUE INCORRETA	1.487,50	
18274	7669216		2.1.1.02.01.001	EDOC 20220001.06073 ENTRADA 542634, QUE FOI INSERIDA NO SISTEMA DIA 14/07/2022, PRECISOU DE NOVA ENTRADA DEVIDO A DIVERGÊNCIA NO FORNECEDOR, GERANDO QUANTIDADE FINAL NO ESTOQUE INCORRETA		1.487,50
18274	7669359	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	30.720,84	
18274	7669359		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		30.720,84
18274	7669362	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	11.737,80	
18274	7669362		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		11.737,80
18274	7669398	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5,80	
18274	7669398		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5,80
18274	7669399	1.1.1.02.04.027		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	967,26	
18274	7669399		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		967,26
18274	7669400	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	24.086,55	
18274	7669400		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		24.086,55
18274	7669401	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	32,78	
18274	7669401		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		32,78
18274	7669402	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	483,78	
18274	7669402		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		483,78
18274	7669453	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.625,00	
18274	7669453		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.625,00
18274	7669454	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	162,50	
18274	7669454		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		162,50
18274	7669477	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	540,69	
18274	7669477		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		540,69
Total do dia:					613.169,37	613.169,37

GOIANIA,		13 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18274	7666685	3.2.1.40.21.001		TAR/CUSTAS COBRANCA	2,75	
18274	7666685		1.1.1.02.02.001	TAR/CUSTAS COBRANCA		2,75
18274	7666686	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO SANPLAST INDUSTRIA E COMERCIO	1.212,00	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		13 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18274	766686		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO SANPLAST INDUSTRIA E COMERCIO		1.212,00
18274	766687	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	35,10	
18274	766687		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		35,10
18274	766688	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	27,30	
18274	766688		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		27,30
18274	766867	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550192 OC	27,71	
18274	766867		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550192 OC		27,71
18274	766869	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551128 OC	27,71	
18274	766869		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551128 OC		27,71
18274	766870	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551132 OC	27,71	
18274	766870		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551132 OC		27,71
18274	766872	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551152 OC	154,38	
18274	766872		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551152 OC		154,38
18274	766878	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 200487 OC 54494	4.760,00	
18274	766878		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 200487 OC 54494		4.760,00
18274	766946	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 37713 OC	15.983,33	
18274	766946		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 37713 OC		15.983,33
18274	766972	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547277 OC	936,58	
18274	766972		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547277 OC		936,58
18274	766974	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547292 OC	148,40	
18274	766974		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547292 OC		148,40
18274	766975	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 178722 OC 54477	2.708,00	
18274	766975		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 178722 OC 54477		2.708,00
18274	766978	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550887 OC	1.458,87	
18274	766978		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550887 OC		1.458,87
18274	766979	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	148,40	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 551134 OC		
18274	7666979		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		148,40
18274	7666981	1.1.5.02.01.025		EIRELI 551134 OC	972,58	
18274	7666981		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		972,58
18274	7666984	1.1.5.02.01.025		EIRELI 555697 OC		
18274	7666984		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	2.250,00	
18274	7667087	1.1.5.02.01.025		EIRELI 548381 OC 46518		2.250,00
18274	7667087		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	148,40	
18274	7667088	1.1.5.02.01.025		EIRELI 548381 OC 46518		
18274	7667088		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	936,58	
18274	7667089	1.1.5.02.01.025		EIRELI 548354 OC		936,58
18274	7667089		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	990,64	
18274	7667093	1.1.5.02.01.001		EIRELI 548401 OC		990,64
18274	7667093		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	360,00	
18274	7667096	1.1.5.02.01.025		EIRELI 548401 OC		360,00
18274	7667096		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 64898	1.300,00	
18274	7667097	1.1.5.02.01.025		OC 55166		1.300,00
18274	7667097		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	148,40	
18274	7667107	1.1.5.02.01.007		EIRELI 546452 OC 46518		148,40
18274	7667107		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	508.177,52	
18274	7667191	1.1.5.02.01.025		EIRELI 546452 OC 46518		508.177,52
18274	7667191		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	257,29	
18274	7667192	1.1.5.02.01.025		EIRELI 548341 OC		257,29
18274	7667192		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	936,58	
				EIRELI 548346 OC		936,58

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
18274	7667194	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548405 OC	936,58		
18274	7667194		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548405 OC		936,58	
18274	7667198	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551143 OC	275,48		
18274	7667198		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551143 OC		275,48	
18274	7667199	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546397 OC	15,34		
18274	7667199	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546397 OC	27,71		
18274	7667199		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546397 OC		43,05	
18274	7667201	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 37712 OC	15.983,33		
18274	7667201		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 37712 OC		15.983,33	
18274	7667208	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17689 OC	61.755,00		
18274	7667208		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17689 OC		61.755,00	
18274	7667253	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VENOSAN BRASIL LTDA 249022 OC 54550	1.185,00		
18274	7667253		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VENOSAN BRASIL LTDA 249022 OC 54550		1.185,00	
18274	7667298	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548350 OC	257,29		
18274	7667298		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548350 OC		257,29	
18274	7667325	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 9569 OC 35085	1.075,20		
18274	7667325		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 9569 OC 35085		1.075,20	
18274	7667329	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1515315 OC 50770	702,00		
18274	7667329		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1515315 OC 50770		702,00	
18274	7667409	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 1616 OC 50699	49.243,76		
18274	7667409		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 1616 OC 50699		49.243,76	
18274	7667410	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548273 OC	1.458,87		
18274	7667410		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548273 OC		1.458,87	
18274	7667411	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548324 OC	148,40		
18274	7667411		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		148,40	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 548324 OC		
18274	7667413	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	202,06	
18274	7667413		2.1.1.02.01.001	EIRELI 549895 OC REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		202,06
18274	7667416	1.1.5.02.01.025		EIRELI 549895 OC REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	270,87	
18274	7667416		2.1.1.02.01.001	EIRELI 551139 OC REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		270,87
18274	7667441	1.1.5.02.01.002		EIRELI 551139 OC REF. A COMPRA/SERV. DE UNIVEM HEALTHCARE LTDA 28987 OC	1.418,49	
18274	7667441		2.1.1.02.01.001	54493 REF. A COMPRA/SERV. DE UNIVEM HEALTHCARE LTDA 28987 OC		1.418,49
18274	7667442	1.2.3.02.01.002		54493 REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS	282.500,00	
18274	7667442		2.1.1.02.01.005	S.A. 15707 OC REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS		282.500,00
18274	7667446	1.1.5.02.01.015		S.A. 15707 OC REF. A COMPRA/SERV. DE DANIEL HENRIQUE DE SOUZA BLASSL	7.155,00	
18274	7667446		2.1.1.02.01.001	2779 OC 52915 REF. A COMPRA/SERV. DE DANIEL HENRIQUE DE SOUZA BLASSL		7.155,00
18274	7667508	1.1.5.02.01.002		2779 OC 52915 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	205,84	
18274	7667508		2.1.1.02.01.001	EIRELI 548334 OC REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		205,84
18274	7667509	1.1.5.02.01.025		EIRELI 548334 OC REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	205,84	
18274	7667509		2.1.1.02.01.001	EIRELI 548320 OC REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		205,84
18274	7667513	1.1.5.02.01.025		EIRELI 548320 OC REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	60,59	
18274	7667513		2.1.1.02.01.001	EIRELI 551019 OC REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		60,59
18274	7667514	1.1.5.02.01.025		EIRELI 551019 OC REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	275,48	
18274	7667514		2.1.1.02.01.001	EIRELI 551142 OC REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		275,48
18274	7667516	1.1.5.02.01.025		EIRELI 551142 OC REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	55,42	
18274	7667516		2.1.1.02.01.001	EIRELI 551189 OC REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		55,42
18274	7667522	1.1.5.02.01.025		EIRELI 551189 OC REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	610,00	
18274	7667522		2.1.1.02.01.001	EIRELI 554155 OC 46518 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		610,00
18274	7667523	1.1.5.02.01.025		EIRELI 554155 OC 46518 REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO	686,87	
				IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 91818 OC		

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18274	7667523		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 91818 OC		686,87
18274	7667605	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 938 OC 54248	372,00	
18274	7667605		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 938 OC 54248		372,00
18274	7667625	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547246 OC	30,68	
18274	7667625		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547246 OC		30,68
18274	7667627	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548328 OC	163,74	
18274	7667627		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548328 OC		163,74
18274	7667628	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1637142 OC 54126	37.609,09	
18274	7667628		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1637142 OC 54126		37.609,09
18274	7667637	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551131 OC	154,38	
18274	7667637		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551131 OC		154,38
18274	7667641	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551023 OC 46518	2.400,00	
18274	7667641		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551023 OC 46518		2.400,00
18274	7667650	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO 70069 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.900,00	
18274	7667650		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO 70069 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.900,00
18274	7667655	3.2.1.40.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 754290 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	12.921,01	
18274	7667655		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 754290 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		12.807,43
18274	7667655		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 754290		5,86
18274	7667655		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 754290		64,61
18274	7667655		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 754290		43,11
18274	7667665	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1576 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	67.980,00	
18274	7667665		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1576 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		66.960,30
18274	7667665		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1576		1.019,70

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
18274	7667682	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 529 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	147.180,00		
18274	7667682		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 529 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		128.782,50	
18274	7667682		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 529		16.189,80	
18274	7667682		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 529		2.207,70	
18274	7667683	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 530 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	116.272,80		
18274	7667683		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 530 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		101.738,70	
18274	7667683		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 530		12.790,01	
18274	7667683		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 530		1.744,09	
18274	7667696	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 539 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	101.566,67		
18274	7667696		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 539 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		88.870,84	
18274	7667696		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 539		11.172,33	
18274	7667696		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 539		1.523,50	
18274	7667697	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 162 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	14.698,40		
18274	7667697		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 162 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		14.477,92	
18274	7667697		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 162		220,48	
18274	7667699	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2059 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	34.530,42		
18274	7667699		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2059 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		34.012,46	
18274	7667699		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NOXTEC SERVICOS LTDA 2059		517,96	
18274	7667708	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1575 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	162.447,60		
18274	7667708		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1575 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		160.010,89	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18274	7667708		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1575		2.436,71
18274	7667715	3.2.1.40.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 754026 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	36.883,63	
18274	7667715		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 754026 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		36.487,36
18274	7667715		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 754026		30,16
18274	7667715		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 754026		184,42
18274	7667715		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 754026		181,69
18274	7667718	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 799 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	105.006,00	
18274	7667718		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 799 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		103.430,91
18274	7667718		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 799		1.575,09
18274	7667723	3.2.1.40.13.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RICCO CONSTRUTORA LTDA 280 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	14.959,66	
18274	7667723		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RICCO CONSTRUTORA LTDA 280 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		13.957,37
18274	7667723		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR RICCO CONSTRUTORA LTDA 280		329,11
18274	7667723		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR RICCO CONSTRUTORA LTDA 280		224,39
18274	7667723		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RICCO CONSTRUTORA LTDA 280		448,79
18274	7668108	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106033 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47184	2.698,00	
18274	7668108		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106033 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47184		2.698,00
18274	7668109	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2022000106177 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 06177	37.594,76	
18274	7668109		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 2022000106177 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 06177		37.594,76
18274	7668110	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105807 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 899	9.237,00	
18274	7668110		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105807 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 899		9.237,00
18274	7668111	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000105897 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CLEUNICE XAVIER DE GODOI COSTA 242	2.400,00	
18274	7668111		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105897 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CLEUNICE XAVIER DE GODOI COSTA 242		2.352,00
18274	7668111		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLEUNICE XAVIER DE GODOI COSTA 242		48,00
18274	7668112	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000105907 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CLEUNICE XAVIER DE GODOI COSTA 243	12.500,00	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
18274	7668112		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105907 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CLEUNICE XAVIER DE GODOI COSTA 243		12.250,00	
18274	7668112		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLEUNICE XAVIER DE GODOI COSTA 243		250,00	
18274	7668113	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 H M BORGES 2891	7.672,00		
18274	7668113		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 H M BORGES 2891		7.672,00	
18274	7668114	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105998 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPessoal LTDA 3477	6.496,16		
18274	7668114		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105998 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPessoal LTDA 3477		6.496,16	
18274	7668115	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105991 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 51687	1.840,00		
18274	7668115		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105991 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 51687		1.840,00	
18274	7668116	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106005 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 211533	1.387,00		
18274	7668116		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106005 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 211533		1.387,00	
18274	7668117	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106009 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 43	730,00		
18274	7668117		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106009 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 43		730,00	
18274	7668118	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106027 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 4611	1.117,20		
18274	7668118		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106027 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 4611		1.117,20	
18274	7668119	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106041 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 119100	1.575,00		
18274	7668119		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106041 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 119100		1.575,00	
18274	7668120	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106049 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43561	10.045,00		
18274	7668120		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106049 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43561		10.045,00	
18274	7668121	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105635 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1483721	892,50		
18274	7668121		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105635 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1483721		892,50	
18274	7668122	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1483586	446,25		
18274	7668122		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1483586		446,25	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
18274	7668123	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1483587	935,00		
18274	7668123		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1483587		935,00	
18274	7668124	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1483720	1.190,00		
18274	7668124		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1483720		1.190,00	
18274	7668125	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1483585	892,50		
18274	7668125		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1483585		892,50	
18274	7668126	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000105611 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 296	11.250,00		
18274	7668126		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105611 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 296		10.164,37	
18274	7668126		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 296		562,50	
18274	7668126		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 296		523,13	
18274	7668127	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2022000106104 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.06104	5.523,51		
18274	7668127		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 2022000106104 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.06104		5.523,51	
18274	7668128	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS 196325826262	239,22		
18274	7668128		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS 196325826262		239,22	
18274	7668129	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000105943 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS 196325767904	239,22		
18274	7668129		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105943 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS 196325767904		239,22	
18274	7668130	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS 196325724657	239,22		
18274	7668130		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS 196325724657		239,22	
18274	7668131	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS 196325822899	239,22		
18274	7668131		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS 196325822899		239,22	
18274	7668132	2.1.1.02.01.005		8 EDOC 2022000105956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 85667	231,80		
18274	7668132		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 85667		231,80	
18274	7668133	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105979 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RICARDO MIGUEL GANIM 9431	2.996,00		

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
18274	7668133		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105979 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RICARDO MIGUEL GANIM 9431		2.996,00	
18274	7668134	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000308254 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 224773	6.393,30		
18274	7668134		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000308254 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 224773		6.393,30	
18274	7668135	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 2022000106214 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.06214	27.092,77		
18274	7668135		1.1.1.02.02.001	46 EDOC 2022000106214 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.06214		27.092,77	
18274	7668136	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16018	3.668,48		
18274	7668136		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16018		3.668,48	
18274	7668137	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16019	3.887,82		
18274	7668137		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16019		3.887,82	
18274	7668138	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16021	3.778,15		
18274	7668138		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16021		3.778,15	
18274	7668139	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16022	2.939,63		
18274	7668139		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16022		2.939,63	
18274	7668140	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16023	3.778,15		
18274	7668140		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16023		3.778,15	
18274	7668141	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16024	1.863,54		
18274	7668141		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16024		1.863,54	
18274	7668142	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16025	3.778,15		
18274	7668142		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16025		3.778,15	
18274	7668143	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16026	3.778,15		
18274	7668143		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16026		3.778,15	
18274	7668144	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16027	3.887,82		
18274	7668144		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16027		3.887,82	
18274	7668145	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16028	3.887,82		

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 13 de Outubro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18274	7668145		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16028		3.887,82
18274	7668146	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16029	1.567,91	
18274	7668146		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16029		1.567,91
18274	7668147	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16049	3.778,15	
18274	7668147		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16049		3.778,15
18274	7668148	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16050	3.778,15	
18274	7668148		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16050		3.778,15
18274	7668149	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16055	3.558,81	
18274	7668149		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16055		3.558,81
18274	7668150	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16176	3.778,15	
18274	7668150		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16176		3.778,15
18274	7668151	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16177	3.778,15	
18274	7668151		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16177		3.778,15
18274	7668152	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2022000105890 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 0001.05890	50.458,44	
18274	7668152		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 2022000105890 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 0001.05890		50.458,44
18274	7668153	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16179	3.558,81	
18274	7668153		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16179		3.558,81
18274	7668154	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16180	3.778,15	
18274	7668154		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16180		3.778,15
18274	7668155	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16181	2.939,63	
18274	7668155		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16181		2.939,63
18274	7668156	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16226	3.778,15	
18274	7668156		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16226		3.778,15
18274	7668157	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16228	3.778,15	
18274	7668157			PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16228		

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18274	7668157		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16228		3.778,15
18274	7668158	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16229	3.558,81	
18274	7668158		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16229		3.558,81
18274	7668159	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16230	463,48	
18274	7668159		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16230		463,48
18274	7668160	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16231	3.558,81	
18274	7668160		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16231		3.558,81
18274	7668161	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16453	3.778,15	
18274	7668161		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16453		3.778,15
18274	7668162	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16454	3.778,15	
18274	7668162		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16454		3.778,15
18274	7668163	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16455	3.778,15	
18274	7668163		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16455		3.778,15
18274	7668164	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16456	3.778,15	
18274	7668164		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16456		3.778,15
18274	7668165	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16457	3.887,82	
18274	7668165		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16457		3.887,82
18274	7668166	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16458	3.887,82	
18274	7668166		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16458		3.887,82
18274	7668167	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16459	3.558,81	
18274	7668167		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16459		3.558,81
18274	7668168	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16460	3.558,81	
18274	7668168		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16460		3.558,81
18274	7668169	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16461	3.778,15	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18274	7668169		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16461		3.778,15
18274	7668170	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16462	3.778,15	
18274	7668170		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16462		3.778,15
18274	7668171	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16464	3.778,15	
18274	7668171		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16464		3.778,15
18274	7668172	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16465	3.668,48	
18274	7668172		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16465		3.668,48
18274	7668173	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16466	3.668,48	
18274	7668173		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16466		3.668,48
18274	7668174	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16467	3.778,15	
18274	7668174		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16467		3.778,15
18274	7668175	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16669	3.778,15	
18274	7668175		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16669		3.778,15
18274	7668176	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106017 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16672	3.778,15	
18274	7668176		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106017 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16672		3.778,15
18274	7668177	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106033 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47167	2.184,60	
18274	7668177		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106033 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47167		2.184,60
18274	7668178	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106033 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47183	50,00	
18274	7668178		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106033 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47183		50,00
18274	7669313	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	345.124,48	
18274	7669313		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		345.124,48
18274	7669357	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	484,02	
18274	7669357		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		484,02
18274	7669358	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	32,79	
18274	7669358		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		32,79
18274	7669360	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	24.083,31	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18274	7669360		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		24.083,31
18274	7669361	1.1.1.02.04.027		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	967,73	
18274	7669361		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		967,73
18274	7669442	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.625,79	
18274	7669442		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.625,79
18274	7669443	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	162,58	
18274	7669443		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		162,58
18274	7669472	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	540,96	
18274	7669472		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		540,96
Total do dia:					2.548.642,80	2.548.642,80

GOIANIA,		14 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17882	7560025	1.9.1.02.03.011		Estorno da baixa do bem patrimonial de código 65616	4.908,30	
17882	7560025	1.9.1.02.03.011		Estorno da baixa do bem patrimonial de código 65616	45.307,37	
17882	7560025		1.2.3.02.02.004	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 65616		4.908,30
17882	7560025		1.9.1.02.03.011	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 65616		45.307,37
17882	7560026	1.9.1.02.03.011		Estorno da baixa do bem patrimonial de código 65617	45.307,37	
17882	7560026	1.9.1.02.03.011		Estorno da baixa do bem patrimonial de código 65617	4.908,30	
17882	7560026		1.2.3.02.02.004	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 65617		4.908,30
17882	7560026		1.9.1.02.03.011	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 65617		45.307,37
18038	7605683	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 049/2022 SÉRIE	476,45	
18038	7605683		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 049/2022 SÉRIE		476,45
18274	7666689	3.2.1.40.21.001		TAR/CUSTAS COBRANCA	2,75	
18274	7666689		1.1.1.02.02.001	TAR/CUSTAS COBRANCA		2,75
18274	7666690	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO JBS S/A UNIDADE GOIANIA	1.212,00	
18274	7666690		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO JBS S/A UNIDADE GOIANIA		1.212,00
18274	7666691	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	39,00	
18274	7666691		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		39,00
18274	7666692	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	39,00	
18274	7666692		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		39,00
18274	7666806	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47396 OC	726,00	
18274	7666806		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47396 OC		726,00
18274	7666807	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA	2.104,00	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				47432 OC		
18274	7666807		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA		2.104,00
				47432 OC		
18274	7667161	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO	15.007,50	
				LTDA 423242 OC		
18274	7667161		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO		15.007,50
				LTDA 423242 OC		
18274	7667239	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA	250,00	
				47431 OC		
18274	7667239		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA		250,00
				47431 OC		
18274	7667340	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP	770,00	
				LTDA 425144 OC 54474		
18274	7667340		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP		770,00
				LTDA 425144 OC 54474		
18274	7667374	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO	7.917,40	
				DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 838621 OC 54123		
18274	7667374		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO		7.917,40
				DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 838621 OC 54123		
18274	7667526	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 12985 OC	832,00	
				54492		
18274	7667526		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 12985 OC		832,00
				54492		
18274	7667563	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE CITSO COMERCIO E SERVICO	896,00	
				IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 4143 OC		
18274	7667563		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CITSO COMERCIO E SERVICO		896,00
				IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 4143 OC		
18274	7667593	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 42789 OC	1.581,10	
18274	7667593		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 42789 OC		1.581,10
18274	7667638	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE JJS IMPRESSOES E SERVIÇOS EIRELI	2.280,00	
				2227 OC 50997		
18274	7667638		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JJS IMPRESSOES E SERVIÇOS EIRELI		2.280,00
				2227 OC 50997		
18274	7667657	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 1802 OC	253,33	
				FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		
18274	7667657		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 1802 OC		241,88
				FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		
18274	7667657		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONTENT		11,45
				ASSESSORIA LTDA ME 1802		
18274	7667667	3.2.1.40.11.030		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM LOG LTDA 310 OC FORNECEDORES	7.333,20	
				DE SERVICOS DIVERSOS CRER		
18274	7667667		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM LOG LTDA 310 OC FORNECEDORES		7.333,20
				DE SERVICOS DIVERSOS CRER		
18274	7667668	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME	22.900,00	
				2928 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		
18274	7667668		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME		22.900,00
				2928 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
18274	7667703	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 725 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	370.002,28		
18274	7667703		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 725 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		306.546,89	
18274	7667703		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 725		40.700,25	
18274	7667703		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 725		5.550,03	
18274	7667703		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 725		17.205,11	
18274	7667752	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 3066 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	14.550,00		
18274	7667752		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 3066 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		14.331,75	
18274	7667752		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 3066		218,25	
18274	7668179	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105635 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1484175	1.190,00		
18274	7668179		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105635 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1484175		1.190,00	
18274	7668180	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001063002 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2747	2.348,64		
18274	7668180		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001063002 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2747		2.348,64	
18274	7668181	2.1.1.02.12.001		6 EDOC 20220001.06071 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ENSINO AGIR- CED EDOC 1.06071	878,90		
18274	7668181		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20220001.06071 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ENSINO AGIR- CED EDOC 1.06071		878,90	
18274	7668182	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106011 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 362	21.094,56		
18274	7668182		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106011 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 362		21.094,56	
18274	7668183	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106012 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1034	1.920,00		
18274	7668183		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106012 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1034		1.920,00	
18274	7668184	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000105801 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VISUAL SOFTWARE LTDA 202	1.970,46		
18274	7668184		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105801 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VISUAL SOFTWARE LTDA 202		1.970,46	
18274	7668185	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106052 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 157	7.150,00		
18274	7668185		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106052 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		7.150,00	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 14 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
					Valor Débito Valor Crédito
18274	7668186	2.1.1.02.01.004		C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 157	
				8 EDOC 2022000106053 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1031	3.300,00
18274	7668186		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106053 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1031	3.300,00
18274	7668187	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000106065 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 S L PISCINAS COM SERV EIRELI 7993	1.331,69
18274	7668187		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106065 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 S L PISCINAS COM SERV EIRELI 7993	1.331,69
18274	7668188	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105884 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AUTO POSTO LESTE LTDA 42586	2.046,89
18274	7668188		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105884 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AUTO POSTO LESTE LTDA 42586	2.046,89
18274	7668189	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105995 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDSELL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 3693	1.717,80
18274	7668189		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105995 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDSELL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 3693	1.717,80
18274	7668190	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000105875 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 120973	48.212,31
18274	7668190		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105875 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 120973	48.212,31
18274	7668191	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A 321336	26.253,30
18274	7668191		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A 321336	26.253,30
18274	7668192	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105981 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1627773	35.409,30
18274	7668192		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105981 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1627773	35.409,30
18274	7668193	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2022000106271 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 6271	2.239,68
18274	7668193		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 2022000106271 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 6271	2.239,68
18274	7668194	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2022000106270 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 6270	132,07
18274	7668194		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 2022000106270 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 6270	132,07
18274	7668195	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105955 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA 158443	2.855,00
18274	7668195		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105955 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA 158443	2.855,00
18274	7668196	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000105769 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 16937	45.705,37
18274	7668196		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105769 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 16937	40.695,54
18274	7668196		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 16937	2.595,77

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18274	7668196		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 16937		2.414,06
18274	7668197	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2022000105890 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 05890	4.924,97	
18274	7668197		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 2022000105890 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 05890		4.924,97
18274	7668198	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106048 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SCHOBELL INDUSTRIA LTDA 160339	11.366,79	
18274	7668198		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106048 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SCHOBELL INDUSTRIA LTDA 160339		11.366,79
18274	7668199	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106014 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3389269	15.750,00	
18274	7668199		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106014 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3389269		15.750,00
18274	7668200	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106051 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BAXTER HOSPITALAR LTDA 79361	2.700,00	
18274	7668200		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106051 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BAXTER HOSPITALAR LTDA 79361		2.700,00
18274	7668201	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106052 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 161	17.550,00	
18274	7668201		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106052 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 161		17.550,00
18274	7668202	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106052 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 158	4.510,00	
18274	7668202		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106052 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 158		4.510,00
18274	7668203	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106052 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 156	9.995,00	
18274	7668203		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106052 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 156		9.995,00
18274	7668204	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105954 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA 158442	6.167,50	
18274	7668204		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105954 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA 158442		6.167,50
18274	7668205	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000105967 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RICCO CONSTRUTORA LTDA 276	218.508,53	
18274	7668205		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105967 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RICCO CONSTRUTORA LTDA 276		207.794,78
18274	7668205		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RICCO CONSTRUTORA LTDA 276		10.713,75

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
18274	7668206	2.1.1.02.01.005		8 EDOC 2022000106013 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 32673	6.592,00		
18274	7668206		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106013 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 32673		6.592,00	
18274	7668207	1.1.2.02.08.001		49 EDOC 2022000106219 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL EDOC 06219	720,00		
18274	7668207		1.1.1.02.02.001	49 EDOC 2022000106219 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL EDOC 06219		720,00	
18274	7668208	1.1.2.02.06.004		29 EDOC 2022000106217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIÁRIAS EDOC 06217	12.600,00		
18274	7668208		1.1.1.02.02.001	29 EDOC 2022000106217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIÁRIAS EDOC 06217		12.600,00	
18274	7668209	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105960 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 977695	1.456,00		
18274	7668209		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105960 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 977695		1.456,00	
18274	7668210	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000105759 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 20318	886,50		
18274	7668210		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105759 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 20318		844,65	
18274	7668210		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 20318		41,85	
18274	7668211	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106052 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 159	4.875,00		
18274	7668211		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106052 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 159		4.875,00	
18274	7668212	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106052 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 160	6.500,00		
18274	7668212		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106052 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 160		6.500,00	
18274	7668213	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DAVID S CASAGRANDE 1237	7.200,00		
18274	7668213		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DAVID S CASAGRANDE 1237		7.200,00	
18274	7668214	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DAVID S CASAGRANDE 1241	2.400,00		
18274	7668214		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DAVID S CASAGRANDE 1241		2.400,00	
18274	7668215	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DAVID S CASAGRANDE 1243	5.280,00		
18274	7668215		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DAVID S		5.280,00	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 14 de Outubro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18274	7668216	1.1.2.02.06.001		CASAGRANDE 1243		
18274	7668216		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20220001.05969 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.05969	1.656,16	
18274	7668217	2.1.1.02.01.004		6 EDOC 20220001.05969 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.05969		1.656,16
18274	7668217		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220000105553 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 128039	1.235,19	
18274	7668217		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220000105553 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 128039		1.176,88
18274	7668217		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 128039		58,31
18274	7668218	2.1.1.02.01.004		8-20220001.05974 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2735	117.013,53	
18274	7668218		1.1.1.02.02.001	8-20220001.05974 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2735		117.013,53
18274	7668219	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000105974 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 53883	1.391,15	
18274	7668219		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105974 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 53883		1.305,60
18274	7668219		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 53883		20,87
18274	7668219		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 53883		64,68
18274	7668220	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106004 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 48260	1.353,00	
18274	7668220		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106004 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 48260		1.353,00
18274	7668221	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000105935 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 236	19.200,00	
18274	7668221		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105935 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 236		18.019,20
18274	7668221		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 2022000105935 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 236		288,00
18274	7668221		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 236		892,80
18274	7669312	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	669.350,24	
18274	7669312		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		669.350,24
18274	7669344	1.1.1.02.04.027		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	968,21	
18274	7669344		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		968,21
18274	7669345	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	23.924,38	
18274	7669345		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		23.924,38
18274	7669346	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	32,82	
18274	7669346		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		32,82

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 14 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
18274	7669347	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	484,26
18274	7669347		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	484,26
18274	7669438	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.626,58
18274	7669438		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.626,58
18274	7669439	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	162,66
18274	7669439		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	162,66
18274	7669471	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	541,22
18274	7669471		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	541,22
				Total do dia:	1.934.281,01
					1.934.281,01

GOIANIA, 17 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
18038	7605666	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 052/2022 SÉRIE	82,68
18038	7605666		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 052/2022 SÉRIE	82,68
18038	7605679	1.9.1.02.05.031		NOTA DE DOACAO Nº 265 TBA JB SÉRIE	75.599,44
18038	7605679		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 265 TBA JB SÉRIE	75.599,44
18274	7666693	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO HIDROCARNES INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI	1.212,00
18274	7666693		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO HIDROCARNES INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI	1.212,00
18274	7666694	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	39,00
18274	7666694		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG	39,00
18274	7666695	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	50,70
18274	7666695		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG	50,70
18274	7666821	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16637 OC	3.778,15
18274	7666821		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16637 OC	3.778,15
18274	7666844	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 9602 OC 54968	2.462,40
18274	7666844		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 9602 OC 54968	2.462,40
18274	7666857	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47450 OC	2.440,35
18274	7666857		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47450 OC	2.440,35
18274	7666858	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16643 OC	3.778,15
18274	7666858		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16643 OC	3.778,15
18274	7666859	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS	3.778,15

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 17 de Outubro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18274	7666859	2.1.1.02.01.001		LTDA 16646 OC		
18274	7666880	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16646 OC		3.778,15
18274	7666880	2.1.1.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 973 OC 54538	1.424,00	
18274	7666952	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 973 OC 54538		1.424,00
18274	7666952	2.1.1.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16633 OC	3.558,81	
18274	7666966	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16633 OC		3.558,81
18274	7666966	2.1.1.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47456 OC	1.320,00	
18274	7666969	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47456 OC		1.320,00
18274	7666969	2.1.1.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47408 OC	3.597,00	
18274	7667012	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47408 OC		3.597,00
18274	7667012	2.1.1.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE F S O FRANCO TAVEIRA 2 OC 53929	2.100,00	
18274	7667038	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE F S O FRANCO TAVEIRA 2 OC 53929		2.100,00
18274	7667038	2.1.1.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16636 OC	3.778,15	
18274	7667039	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16636 OC		3.778,15
18274	7667039	2.1.1.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16639 OC	3.778,15	
18274	7667053	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16639 OC		3.778,15
18274	7667053	2.1.1.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 151491 OC 54267	9.367,50	
18274	7667186	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 151491 OC 54267		9.367,50
18274	7667186	2.1.1.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16641 OC	3.778,15	
18274	7667187	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16641 OC		3.778,15
18274	7667187	2.1.1.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47455 OC	50,00	
18274	7667228	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47455 OC		50,00
18274	7667228	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 42790 OC	20,71	
18274	7667228	2.1.1.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 42790 OC	82,79	
18274	7667252	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 42790 OC		103,50
18274				REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16638 OC	3.778,15	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18274	7667252		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16638 OC		3.778,15
18274	7667257	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2449 OC 53722	11.338,80	
18274	7667257		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2449 OC 53722		11.338,80
18274	7667277	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 980203 OC 55359	185,25	
18274	7667277		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 980203 OC 55359		185,25
18274	7667367	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 215537 OC 54258	260,00	
18274	7667367		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 215537 OC 54258		260,00
18274	7667390	1.2.3.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 1612 OC 48920	129.428,65	
18274	7667390		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 1612 OC 48920		129.428,65
18274	7667405	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16642 OC	3.558,81	
18274	7667405		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16642 OC		3.558,81
18274	7667406	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16644 OC	3.778,15	
18274	7667406		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16644 OC		3.778,15
18274	7667407	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16648 OC	3.778,15	
18274	7667407		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16648 OC		3.778,15
18274	7667471	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16634 OC	3.558,81	
18274	7667471		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16634 OC		3.558,81
18274	7667553	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16650 OC	836,26	
18274	7667553		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16650 OC		836,26
18274	7667585	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16640 OC	3.778,15	
18274	7667585		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16640 OC		3.778,15
18274	7667589	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 835417 OC 54272	8.544,88	
18274	7667589		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 835417 OC 54272		8.544,88
18274	7667608	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12942 OC 54247	772,23	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18274	7667608		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12942 OC 54247		772,23
18274	7667618	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47428 OC	400,00	
18274	7667618		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47428 OC		400,00
18274	7667619	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16645 OC	3.778,15	
18274	7667619		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16645 OC		3.778,15
18274	7667620	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16647 OC	3.778,15	
18274	7667620		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16647 OC		3.778,15
18274	7667653	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 20719 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	900,00	
18274	7667653		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 20719 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		886,50
18274	7667653		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 20719		13,50
18274	7667664	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 46485 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	2.000,00	
18274	7667664		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 46485 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.970,00
18274	7667664		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 46485		30,00
18274	7667676	3.2.1.40.11.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6128 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	2.048,50	
18274	7667676		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6128 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		2.048,50
18274	7667677	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 750 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	30.280,00	
18274	7667677		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 750 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		28.160,40
18274	7667677		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 750		1.665,40
18274	7667677		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 750		454,20
18274	7667679	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 304 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	11.250,00	
18274	7667679		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 304 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		11.250,00
18274	7667691	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 305 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	11.250,00	
18274	7667691		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI		11.250,00

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 17 de Outubro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18274	7667738	3.2.1.40.11.011		305 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		
18274	7667738		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANCA	15.551,00	
18274	7667738		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR		855,31
18274	7667738		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% -		233,27
18274	7667753	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIBRISA CLIMA	24.600,00	
18274	7667753		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIBRISA CLIMA		24.600,00
18274	7667754	3.2.1.40.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL	17.510,65	
18274	7667754		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL		17.510,65
18274	7668222	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ	1.050,00	
18274	7668222		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ		1.050,00
18274	7668223	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ	1.050,00	
18274	7668223		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ		1.050,00
18274	7668224	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ	1.050,00	
18274	7668224		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ		1.050,00
18274	7668225	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ	1.050,00	
18274	7668225		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ		1.050,00
18274	7668226	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ	1.050,00	
18274	7668226		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ		1.050,00
18274	7668227	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ	1.050,00	
18274	7668227		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ		1.050,00
18274	7668228	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ	1.050,00	
18274	7668228		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ		1.050,00
18274	7668229	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ	1.050,00	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18274	7668229		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 39953		1.050,00
18274	7668230	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 39944	1.050,00	
18274	7668230		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 39944		1.050,00
18274	7668231	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 39958	1.050,00	
18274	7668231		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 39958		1.050,00
18274	7668232	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 39952	1.050,00	
18274	7668232		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 39952		1.050,00
18274	7668233	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2022000105890 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 01.05890	5.820,17	
18274	7668233		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 2022000105890 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 01.05890		5.820,17
18274	7668234	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 81074	4.222,40	
18274	7668234		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 81074		4.222,40
18274	7668235	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105959 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 63898	8.235,00	
18274	7668235		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105959 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 63898		8.235,00
18274	7668236	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106007 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 404062	2.602,50	
18274	7668236		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106007 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 404062		2.602,50
18274	7668237	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106007 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 404681	10.437,50	
18274	7668237		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106007 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 404681		10.437,50
18274	7668238	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106236 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 460326	1.400,00	
18274	7668238		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106236 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 460326		1.400,00
18274	7668239	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106236 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 460641	1.400,00	
18274	7668239		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106236 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 460641		1.400,00
18274	7668240	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106006 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 63938	9.631,90	
18274	7668240		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106006 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 63938		9.631,90
18274	7668241	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106029 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDICAMENTAL HOSP LTDA 154506	6.952,00	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		17 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18274	7668241		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106029 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDICAMENTAL HOSP LTDA 154506		6.952,00
18274	7668242	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106220 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP 1055	4.761,80	
18274	7668242		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106220 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP 1055		4.761,80
18274	7668243	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106008 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORTOP INSTRUMENTAL CIRURG EIRELI EPP 11933	16.581,40	
18274	7668243		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106008 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORTOP INSTRUMENTAL CIRURG EIRELI EPP 11933		16.581,40
18274	7668244	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106137 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 414899	87.660,30	
18274	7668244		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106137 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 414899		78.894,26
18274	7668244		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 2022000106137 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 414899		8.766,04
18274	7668245	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106137 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 417227	87.660,30	
18274	7668245		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106137 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 417227		87.660,30
18274	7668246	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.06231 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 5033	595,00	
18274	7668246		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.06231 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 5033		595,00
18274	7668247	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106206 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15940	3.668,48	
18274	7668247		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106206 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15940		3.668,48
18274	7668248	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106191 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DROGARIA VIDAL EIRELI 1603	174,30	
18274	7668248		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106191 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DROGARIA VIDAL EIRELI 1603		174,30
18274	7668249	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106198 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COLOPLAST DO BRASIL LTDA 103905	16.877,20	
18274	7668249		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106198 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COLOPLAST DO BRASIL LTDA 103905		16.877,20
18274	7668250	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106206 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16997	3.778,15	
18274	7668250		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106206 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16997		3.778,15
18274	7668251	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106206 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16998	3.778,15	
18274	7668251		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106206 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16998		3.778,15
18274	7668252	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000105704 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 14138	10.612,07	
18274	7668252		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105704 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		10.612,07

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		17 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				C/C 00092-8 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 14138		
18274	7668253	2.1.1.02.01.004		EDOC 2022000105757 GAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 010965	204.827,27	
18274	7668253		1.1.1.02.02.001	EDOC 2022000105757 GAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 010965		185.749,07
18274	7668253		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 010965		8.193,09
18274	7668253		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 010965		10.885,11
18274	7668254	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000105912 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5053	55.431,92	
18274	7668254		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105912 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5053		55.431,92
18274	7668255	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106140 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17461	65.255,00	
18274	7668255		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106140 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17461		65.255,00
18274	7668256	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000105984 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28594	540,00	
18274	7668256		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105984 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28594		540,00
18274	7668257	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106232 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BAXTER HOSPITALAR LTDA 89672	2.838,00	
18274	7668257		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106232 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BAXTER HOSPITALAR LTDA 89672		2.838,00
18274	7668258	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000105530 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 44985	2.000,00	
18274	7668258		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105530 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 44985		1.877,00
18274	7668258		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 44985		30,00
18274	7668258		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 44985		93,00
18274	7668259	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000106138 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 5054	1.226,35	
18274	7668259		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106138 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 5054		1.226,35
18274	7668260	2.1.1.02.01.004		V PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 5055	1.226,35	
18274	7668260		1.1.1.02.02.001	V PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 5055		1.226,35
18274	7668261	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15943	1.695,27	
18274	7668261		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15943		1.695,27
18274	7668262	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106155 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15952	2.819,00	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		17 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18274	7668262		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106155 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15952		2.819,00
18274	7668263	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106155 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15953	282,87	
18274	7668263		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106155 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15953		282,87
18274	7668264	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106155 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15954	1.076,63	
18274	7668264		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106155 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15954		1.076,63
18274	7668265	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 39769	1.826,00	
18274	7668265		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 39769		1.826,00
18274	7668266	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 39893	595,00	
18274	7668266		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 39893		595,00
18274	7668267	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 39913	1.190,00	
18274	7668267		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 39913		1.190,00
18274	7668268	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 39899	1.190,00	
18274	7668268		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 39899		1.190,00
18274	7668269	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 39901	1.190,00	
18274	7668269		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 39901		1.190,00
18274	7668270	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 39914	595,00	
18274	7668270		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 39914		595,00
18274	7668271	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 39897	595,00	
18274	7668271		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 39897		595,00
18274	7668272	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 39911	1.190,00	
18274	7668272		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 39911		1.190,00
18274	7668273	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 39907	1.190,00	
18274	7668273		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 39907		1.190,00
18274	7668274	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 39895	1.190,00	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18274	7668274		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 39895		1.190,00
18274	7668275	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 39905	1.190,00	
18274	7668275		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 39905		1.190,00
18274	7668276	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 39894	1.190,00	
18274	7668276		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 39894		1.190,00
18274	7668277	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 39902	1.190,00	
18274	7668277		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 39902		1.190,00
18274	7668278	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 39892	595,00	
18274	7668278		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 39892		595,00
18274	7668279	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 39917	1.190,00	
18274	7668279		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 39917		1.190,00
18274	7668280	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 39912	1.190,00	
18274	7668280		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 39912		1.190,00
18274	7668281	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106164 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12805	18,06	
18274	7668281		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106164 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12805		17,88
18274	7668281		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 2022000106164 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12805		0,18
18274	7668282	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106164 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12806	1.619,40	
18274	7668282		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106164 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12806		1.603,21
18274	7668282		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 2022000106164 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12806		16,19
18274	7668283	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106193 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 868	999,00	
18274	7668283		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106193 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 868		999,00
18274	7668284	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106051 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BAXTER HOSPITALAR LTDA 87337	32.676,00	
18274	7668284		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106051 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BAXTER HOSPITALAR LTDA 87337		32.676,00
18274	7668285	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000105765 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NCH BRASIL LTDA 170753	2.670,00	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		17 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18274	7668285		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105765 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NCH BRASIL LTDA 170753		2.536,50
18274	7668285		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NCH BRASIL LTDA 170753		133,50
18274	7668286	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 39918	1.190,00	
18274	7668286		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 39918		1.190,00
18274	7668287	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 39898	1.190,00	
18274	7668287		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 39898		1.190,00
18274	7668288	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 39915	1.050,00	
18274	7668288		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 39915		1.050,00
18274	7668289	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 39904	595,00	
18274	7668289		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 39904		595,00
18274	7668290	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 39910	595,00	
18274	7668290		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 39910		595,00
18274	7668291	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 39903	1.190,00	
18274	7668291		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 39903		1.190,00
18274	7668292	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 39900	1.190,00	
18274	7668292		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 39900		1.190,00
18274	7668293	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 39916	1.826,00	
18274	7668293		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 39916		1.826,00
18274	7668294	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 39908	913,00	
18274	7668294		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 39908		913,00
18274	7668295	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 39906	1.190,00	
18274	7668295		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 39906		1.190,00
18274	7668296	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 39909	913,00	
18274	7668296		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 39909		913,00

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		17 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18274	7668297	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 39896	1.190,00	
18274	7668297		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 39896		1.190,00
18274	7668298	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 39959	1.050,00	
18274	7668298		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 39959		1.050,00
18274	7668299	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 39956	1.050,00	
18274	7668299		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 39956		1.050,00
18274	7668300	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 39949	1.050,00	
18274	7668300		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 39949		1.050,00
18274	7668301	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 39945	1.050,00	
18274	7668301		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 39945		1.050,00
18274	7668302	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 39954	1.050,00	
18274	7668302		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 39954		1.050,00
18274	7668303	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 39950	1.050,00	
18274	7668303		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 39950		1.050,00
18274	7669248	1.1.1.02.02.001		ESTORNO 8 EDOC 2022000106220 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP 1055 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 17/10/2022	4.761,80	
18274	7669248		2.1.1.02.01.001	ESTORNO 8 EDOC 2022000106220 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP 1055 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 17/10/2022		4.761,80
18274	7669356	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	684.187,88	
18274	7669356		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		684.187,88
18274	7669396	1.1.1.02.04.005		APLICACAO FINANCEIRA	1.189,75	
18274	7669396		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		1.189,75
18274	7669403	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	23.604,80	
18274	7669403		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		23.604,80
18274	7669404	1.1.1.02.04.027		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	968,70	
18274	7669404		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		968,70
18274	7669405	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	32,83	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18274	7669405		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		32,83
18274	7669406	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	484,50	
18274	7669406		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		484,50
18274	7669455	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.627,41	
18274	7669455		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.627,41
18274	7669456	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	162,74	
18274	7669456		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		162,74
18274	7669478	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	541,46	
18274	7669478		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		541,46
Total do dia:					1.852.808,63	1.852.808,63

GOIANIA,		18 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18040	7608796	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 18867 DO MÊS 10/2022	750,00	
18040	7608796		1.1.5.02.01.007	INVENTÁRIO Nº 18867 DO MÊS 10/2022		750,00
18040	7608797	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 18866 DO MÊS 10/2022	30,08	
18040	7608797		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 18866 DO MÊS 10/2022		30,08
18040	7608798	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 18868 DO MÊS 10/2022	750,00	
18040	7608798		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 18868 DO MÊS 10/2022		750,00
18274	7666698	3.2.1.40.21.001		TAR/CUSTAS COBRANCA	8,25	
18274	7666698		1.1.1.02.02.001	TAR/CUSTAS COBRANCA		8,25
18274	7666699	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO JBS S/A UNIDADE SEN. CANEDO	1.212,00	
18274	7666699		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO JBS S/A UNIDADE SEN. CANEDO		1.212,00
18274	7666700	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO FRESENIUS KABI	1.831,00	
18274	7666700		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO FRESENIUS KABI		1.831,00
18274	7666701	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO RIOFER INDUSTRIAL	1.831,00	
18274	7666701		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO RIOFER INDUSTRIAL		1.831,00
18274	7666702	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90	
18274	7666702		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		3,90
18274	7666703	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90	
18274	7666703		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		3,90
18274	7666797	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16698 OC	3.778,15	
18274	7666797		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16698 OC		3.778,15
18274	7666799	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP	338,00	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 43697 OC 54087		
18274	7666799		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP		338,00
18274	7666815	1.1.5.02.01.025		EIRELI 43697 OC 54087	3.778,15	
18274	7666815		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS		3.778,15
18274	7666853	1.1.5.02.01.025		LTDA 16704 OC	3.778,15	
18274	7666853		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS		3.778,15
18274	7666891	1.1.5.02.01.025		LTDA 16697 OC	558,98	
18274	7666891		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 11899 OC 47552		558,98
18274	7666911	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 11899 OC 47552	3.558,81	
18274	7666911		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS		3.558,81
18274	7666936	1.1.5.02.01.002		LTDA 16652 OC	35.083,58	
18274	7666936	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO	1.105,92	
18274	7666936		2.1.1.02.01.001	DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 1578 OC 50699		36.189,50
18274	7666995	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO	3.887,82	
18274	7666995		2.1.1.02.01.001	DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 1578 OC 50699		3.887,82
18274	7667017	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS	3.778,15	
18274	7667017		2.1.1.02.01.001	LTDA 16649 OC		3.778,15
18274	7667032	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS	3.778,15	
18274	7667032		2.1.1.02.01.001	LTDA 16699 OC		3.778,15
18274	7667033	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS	3.778,15	
18274	7667033		2.1.1.02.01.001	LTDA 16702 OC		3.778,15
18274	7667073	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS	2.808,00	
18274	7667073		2.1.1.02.01.001	LTDA 16709 OC		2.808,00
18274	7667130	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM	11.550,00	
18274	7667130		2.1.1.02.01.001	LTDA 150789 OC 54500		11.550,00
				REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM		
				LTDA 150789 OC 54500		
				REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA		
				1638679 OC 54126		
				REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA		
				1638679 OC 54126		

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
18274	7667131	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16706 OC	3.778,15		
18274	7667131		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16706 OC		3.778,15	
18274	7667132	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16722 OC	2.219,34		
18274	7667132		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16722 OC		2.219,34	
18274	7667171	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 64693 OC 52258	1.293,30		
18274	7667171		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 64693 OC 52258		1.293,30	
18274	7667176	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16653 OC	3.778,15		
18274	7667176		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16653 OC		3.778,15	
18274	7667219	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE TRANE TECHNOLOGIES INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE AR-CONDICIONADO LTDA 112531 OC 45661	3.811,22		
18274	7667219		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANE TECHNOLOGIES INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE AR-CONDICIONADO LTDA 112531 OC 45661		3.811,22	
18274	7667235	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16700 OC	3.778,15		
18274	7667235		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16700 OC		3.778,15	
18274	7667244	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 530 OC 54447	47.006,00		
18274	7667244		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 530 OC 54447		47.006,00	
18274	7667266	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 125082 OC 54079	8.306,00		
18274	7667266		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 125082 OC 54079		8.306,00	
18274	7667283	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16656 OC	3.778,15		
18274	7667283		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16656 OC		3.778,15	
18274	7667284	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16654 OC	3.778,15		
18274	7667284		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16654 OC		3.778,15	
18274	7667295	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16694 OC	3.558,81		
18274	7667295		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16694 OC		3.558,81	
18274	7667321	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16651 OC	3.558,81		

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18274	7667321		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16651 OC		3.558,81
18274	7667339	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 1586 OC 50699	14.394,24	
18274	7667339		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 1586 OC 50699		14.394,24
18274	7667346	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 11897 OC 47552	655,08	
18274	7667346		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 11897 OC 47552		655,08
18274	7667352	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16703 OC	3.558,81	
18274	7667352		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16703 OC		3.558,81
18274	7667353	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16705 OC	3.778,15	
18274	7667353		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16705 OC		3.778,15
18274	7667354	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16814 OC	3.778,15	
18274	7667354		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16814 OC		3.778,15
18274	7667368	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551993 OC	936,58	
18274	7667368		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551993 OC		936,58
18274	7667379	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 82329 OC 52259	2.770,20	
18274	7667379		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 82329 OC 52259		2.770,20
18274	7667391	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 6919 OC 54969	34,80	
18274	7667391		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 6919 OC 54969		34,80
18274	7667397	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16655 OC	3.778,15	
18274	7667397		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16655 OC		3.778,15
18274	7667444	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 42720 OC 55384	2.932,50	
18274	7667444		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 42720 OC 55384		2.932,50
18274	7667450	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16815 OC	3.778,15	
18274	7667450		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16815 OC		3.778,15
18274	7667456	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 531 OC 54447	9.841,50	
18274	7667456		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 531 OC		9.841,50

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				54447		
18274	7667461	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16707 OC	2.219,34	
18274	7667461		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16707 OC		2.219,34
18274	7667491	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 64671 OC 47247	2.472,00	
18274	7667491		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 64671 OC 47247		2.472,00
18274	7667562	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16816 OC	3.778,15	
18274	7667562		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16816 OC		3.778,15
18274	7667578	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16701 OC	836,26	
18274	7667578		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16701 OC		836,26
18274	7667584	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 91828 OC	148,40	
18274	7667584		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 91828 OC		148,40
18274	7667613	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16696 OC	3.778,15	
18274	7667613		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16696 OC		3.778,15
18274	7667647	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 49 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.614,51	
18274	7667647		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 49 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.614,51
18274	7667678	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE JINFLEX SERV. DE CAD. E MOV. LTDA 7485 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.037,52	
18274	7667678		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE JINFLEX SERV. DE CAD. E MOV. LTDA 7485 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.037,52
18274	7667694	3.2.1.40.11.018		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 91 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	276.766,00	
18274	7667694		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 91 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		243.554,08
18274	7667694		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 91		30.444,26
18274	7667694		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 91		2.767,66
18274	7667698	3.2.1.40.11.026		REF. A COMPRA/SERV. DE SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME 93 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	4.455,00	
18274	7667698		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME 93 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		4.455,00

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18274	7667706	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 13629 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	105.112,50	
18274	7667706		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 13629 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		99.699,20
18274	7667706		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 13629		1.576,69
18274	7667706		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 13629		3.153,38
18274	7667706		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 13629		683,23
18274	7667710	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 47822 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	33.812,16	
18274	7667710		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 47822 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		33.812,16
18274	7668304	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 361918	935,00	
18274	7668304		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 361918		935,00
18274	7668305	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 363091	1.190,00	
18274	7668305		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 363091		1.190,00
18274	7668306	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106230 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 364030	935,00	
18274	7668306		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106230 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 364030		935,00
18274	7668307	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106249 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 2971	8.533,40	
18274	7668307		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106249 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 2971		8.533,40
18274	7668308	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 2022000106260 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 06260	27.414,07	
18274	7668308		1.1.1.02.02.001	46 EDOC 2022000106260 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 06260		27.414,07
18274	7668309	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106033 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47234	3.597,00	
18274	7668309		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106033 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47234		3.597,00
18274	7668310	1.1.2.02.08.001		49 EDOC 2022000106292 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDEMOB CONSORCIO EDOC 06292	33.490,70	
18274	7668310		1.1.1.02.02.001	49 EDOC 2022000106292 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDEMOB CONSORCIO EDOC 06292		33.490,70
18274	7668311	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106033 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47230	50,00	
18274	7668311		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106033 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47230		50,00

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 18 de Outubro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18274	7668312	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106033 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47231	396,00	
18274	7668312		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106033 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47231		396,00
18274	7668313	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106033 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47232	250,00	
18274	7668313		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106033 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47232		250,00
18274	7668314	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2022000106258 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 06258	41.807,55	
18274	7668314		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 2022000106258 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 06258		41.807,55
18274	7669291	1.1.1.02.04.005		APLICACAO FINANCEIRA	3.630,19	
18274	7669291		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		3.630,19
18274	7669363	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	112.609,16	
18274	7669363		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		112.609,16
18274	7669392	1.1.1.02.04.027		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	969,17	
18274	7669392		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		969,17
18274	7669393	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	23.277,73	
18274	7669393		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		23.277,73
18274	7669394	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	32,84	
18274	7669394		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		32,84
18274	7669395	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	484,74	
18274	7669395		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		484,74
18274	7669451	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.628,22	
18274	7669451		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.628,22
18274	7669452	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	162,82	
18274	7669452		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		162,82
18274	7669476	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	541,73	
18274	7669476		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		541,73
Total do dia:					924.825,99	924.825,99

GOIANIA, 19 de Outubro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17876	7559965	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 127322	1.984,00	
17876	7559965		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 127322		1.984,00
17876	7559966	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	1.984,00	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				código: 127323		
17876	7559966		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		1.984,00
17876	7559967	1.9.1.02.03.004		código: 127323 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	1.984,00	
17876	7559967		1.2.3.02.01.010	código: 127324 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		1.984,00
17876	7559968	1.9.1.02.03.004		código: 127324 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	1.984,00	
17876	7559968		1.2.3.02.01.010	código: 127325 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		1.984,00
17876	7559969	1.9.1.02.03.004		código: 127325 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	1.984,00	
17876	7559969		1.2.3.02.01.010	código: 127326 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		1.984,00
17876	7559970	1.9.1.02.03.004		código: 127326 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	1.305,00	
17876	7559970		1.2.3.02.01.014	código: 127327 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		1.305,00
17876	7559971	1.9.1.02.03.005		código: 127327 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	1.079,00	
17876	7559971		1.2.3.02.01.009	código: 127328 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		1.079,00
17876	7559972	1.9.1.02.03.005		código: 127328 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	1.079,00	
17876	7559972		1.2.3.02.01.009	código: 127329 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		1.079,00
17876	7559973	1.9.1.02.03.011		código: 127329 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	36,60	
17876	7559973		1.2.3.02.01.020	código: 127330 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		36,60
17876	7559974	1.9.1.02.03.011		código: 127330 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	36,60	
17876	7559974		1.2.3.02.01.020	código: 127331 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		36,60
17876	7559975	1.9.1.02.03.011		código: 127331 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	36,60	
17876	7559975		1.2.3.02.01.020	código: 127332 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		36,60
17876	7559976	1.9.1.02.03.011		código: 127332 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	36,60	
17876	7559976		1.2.3.02.01.020	código: 127333 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		36,60
17876	7559977	1.9.1.02.03.011		código: 127333 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	36,60	
17876	7559977		1.2.3.02.01.020	código: 127334 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		36,60

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
17876	7559978	1.9.1.02.03.011		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 127335	36,60		
17876	7559978		1.2.3.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 127335		36,60	
17876	7559979	1.9.1.02.03.011		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 127336	36,60		
17876	7559979		1.2.3.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 127336		36,60	
17876	7559980	1.9.1.02.03.011		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 127337	36,60		
17876	7559980		1.2.3.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 127337		36,60	
17876	7559981	1.9.1.02.03.011		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 127338	36,60		
17876	7559981		1.2.3.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 127338		36,60	
17876	7559982	1.9.1.02.03.011		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 127339	36,60		
17876	7559982		1.2.3.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 127339		36,60	
17876	7559983	1.9.1.02.03.011		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 127340	36,60		
17876	7559983		1.2.3.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 127340		36,60	
17876	7559984	1.9.1.02.03.011		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 127341	36,60		
17876	7559984		1.2.3.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 127341		36,60	
17876	7559985	1.9.1.02.03.011		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 127342	36,60		
17876	7559985		1.2.3.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 127342		36,60	
17876	7559986	1.9.1.02.03.011		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 127343	36,60		
17876	7559986		1.2.3.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 127343		36,60	
17876	7559987	1.9.1.02.03.011		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 127344	36,60		
17876	7559987		1.2.3.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 127344		36,60	
17876	7559988	1.9.1.02.03.011		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 127345	36,60		
17876	7559988		1.2.3.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 127345		36,60	
17876	7559989	1.9.1.02.03.011		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 127346	36,60		
17876	7559989		1.2.3.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 127346		36,60	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
17876	7559990	1.9.1.02.03.011		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 127347	36,60		
17876	7559990		1.2.3.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 127347		36,60	
17876	7559991	1.9.1.02.03.011		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 127348	36,60		
17876	7559991		1.2.3.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 127348		36,60	
17876	7559992	1.9.1.02.03.011		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 127349	36,60		
17876	7559992		1.2.3.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 127349		36,60	
17876	7559993	1.9.1.02.03.011		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 127350	36,60		
17876	7559993		1.2.3.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 127350		36,60	
17876	7559994	1.9.1.02.03.011		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 127351	36,60		
17876	7559994		1.2.3.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 127351		36,60	
17876	7559995	1.9.1.02.03.011		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 127352	36,60		
17876	7559995		1.2.3.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 127352		36,60	
17876	7559996	1.9.1.02.03.011		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 127353	36,60		
17876	7559996		1.2.3.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 127353		36,60	
17876	7559997	1.9.1.02.03.011		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 127354	819,36		
17876	7559997		1.2.3.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 127354		819,36	
17876	7559998	1.9.1.02.03.011		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 127355	819,36		
17876	7559998		1.2.3.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 127355		819,36	
17876	7559999	1.9.1.02.03.011		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 127356	819,36		
17876	7559999		1.2.3.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 127356		819,36	
17876	7560000	1.9.1.02.03.011		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 127357	819,36		
17876	7560000		1.2.3.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 127357		819,36	
17876	7560001	1.9.1.02.03.011		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 127358	819,36		
17876	7560001		1.2.3.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 127358		819,36	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17876	7560002	1.9.1.02.03.011		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 127359	18.000,00	
17876	7560002		1.2.3.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 127359		18.000,00
17876	7560003	1.9.1.02.03.011		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 127360	18.000,00	
17876	7560003		1.2.3.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 127360		18.000,00
17876	7560004	1.9.1.02.03.011		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 127361	18.000,00	
17876	7560004		1.2.3.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 127361		18.000,00
17876	7560005	1.9.1.02.03.011		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 127362	18.000,00	
17876	7560005		1.2.3.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 127362		18.000,00
17876	7560006	1.9.1.02.03.011		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 127363	18.000,00	
17876	7560006		1.2.3.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 127363		18.000,00
17876	7560007	1.9.1.02.03.011		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 127364	18.000,00	
17876	7560007		1.2.3.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 127364		18.000,00
17876	7560008	1.9.1.02.03.011		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 127365	3.290,69	
17876	7560008		1.2.3.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 127365		3.290,69
17876	7560009	1.9.1.02.03.011		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 127366	3.290,69	
17876	7560009		1.2.3.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 127366		3.290,69
17876	7560010	1.9.1.02.03.011		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 127367	3.290,69	
17876	7560010		1.2.3.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 127367		3.290,69
17876	7560011	1.9.1.02.03.011		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 127368	3.290,69	
17876	7560011		1.2.3.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 127368		3.290,69
17876	7560012	1.9.1.02.03.011		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 127369	3.290,69	
17876	7560012		1.2.3.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 127369		3.290,69
17876	7560013	1.9.1.02.03.011		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 127308	6.000,00	
17876	7560013		1.2.3.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 127308		6.000,00

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
17876	7560014	1.9.1.02.03.011		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 127309	6.000,00		
17876	7560014		1.2.3.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 127309		6.000,00	
17876	7560015	1.9.1.02.03.011		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 127310	6.000,00		
17876	7560015		1.2.3.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 127310		6.000,00	
17876	7560016	1.9.1.02.03.011		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 127311	6.000,00		
17876	7560016		1.2.3.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 127311		6.000,00	
17876	7560017	1.9.1.02.03.011		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 127312	6.000,00		
17876	7560017		1.2.3.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 127312		6.000,00	
18040	7608799	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 18875 DO MÊS 10/2022	30,08		
18040	7608799		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 18875 DO MÊS 10/2022		30,08	
18274	7666704	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	11,70		
18274	7666704		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		11,70	
18274	7666705	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90		
18274	7666705		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		3,90	
18274	7666798	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 463623 OC	1.400,00		
18274	7666798		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 463623 OC		1.400,00	
18274	7666801	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 141850 OC	935,00		
18274	7666801		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 141850 OC		935,00	
18274	7666822	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16819 OC	3.778,15		
18274	7666822		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16819 OC		3.778,15	
18274	7666823	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16875 OC	3.558,81		
18274	7666823		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16875 OC		3.558,81	
18274	7666824	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 367621 OC	1.190,00		
18274	7666824		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 367621 OC		1.190,00	
18274	7666837	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 5280 OC	446,25		
18274	7666837		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 5280 OC		446,25	
18274	7666917	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551997 OC	2.939,63		

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18274	7666917		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551997 OC		2.939,63
18274	7666918	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548318 OC 46518	3.650,00	
18274	7666918		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548318 OC 46518		3.650,00
18274	7666932	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16820 OC	3.778,15	
18274	7666932		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16820 OC		3.778,15
18274	7666933	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16826 OC	3.887,82	
18274	7666933		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16826 OC		3.887,82
18274	7666934	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 364069 OC	1.190,00	
18274	7666934		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 364069 OC		1.190,00
18274	7666935	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 367624 OC	1.870,00	
18274	7666935		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 367624 OC		1.870,00
18274	7667018	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 463620 OC	1.400,00	
18274	7667018		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 463620 OC		1.400,00
18274	7667027	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548227 OC 46518	1.160,00	
18274	7667027		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548227 OC 46518		1.160,00
18274	7667043	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16822 OC	3.558,81	
18274	7667043		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16822 OC		3.558,81
18274	7667045	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16873 OC	3.778,15	
18274	7667045		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16873 OC		3.778,15
18274	7667046	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16996 OC	3.558,81	
18274	7667046		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16996 OC		3.558,81
18274	7667049	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 367622 OC	935,00	
18274	7667049		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 367622 OC		935,00
18274	7667119	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 463622 OC	1.400,00	
18274	7667119		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 463622 OC		1.400,00

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
18274	7667120	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 141840 OC	446,25		
18274	7667120		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 141840 OC		446,25	
18274	7667136	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16824 OC	3.778,15		
18274	7667136		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16824 OC		3.778,15	
18274	7667137	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16708 OC	2.219,34		
18274	7667137		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16708 OC		2.219,34	
18274	7667138	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 367620 OC	1.190,00		
18274	7667138		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 367620 OC		1.190,00	
18274	7667139	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 367623 OC	1.870,00		
18274	7667139		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 367623 OC		1.870,00	
18274	7667140	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 369729 OC	1.870,00		
18274	7667140		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 369729 OC		1.870,00	
18274	7667141	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 370655 OC	595,00		
18274	7667141		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 370655 OC		595,00	
18274	7667162	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 5279 OC	1.190,00		
18274	7667162		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 5279 OC		1.190,00	
18274	7667166	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 5268 OC	1.190,00		
18274	7667166		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 5268 OC		1.190,00	
18274	7667236	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 141837 OC	892,50		
18274	7667236		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 141837 OC		892,50	
18274	7667237	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 141839 OC	892,50		
18274	7667237		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 141839 OC		892,50	
18274	7667248	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548388 OC 46518	610,00		
18274	7667248		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548388 OC 46518		610,00	
18274	7667256	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16818 OC	3.558,81		
18274	7667256		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16818 OC		3.558,81	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
18274	7667258	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 370654 OC	595,00		
18274	7667258		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 370654 OC		595,00	
18274	7667259	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 364029 OC	1.190,00		
18274	7667259		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 364029 OC		1.190,00	
18274	7667270	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 5270 OC	1.190,00		
18274	7667270		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 5270 OC		1.190,00	
18274	7667271	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 5269 OC	1.190,00		
18274	7667271		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 5269 OC		1.190,00	
18274	7667334	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 463456 OC	1.400,00		
18274	7667334		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 463456 OC		1.400,00	
18274	7667335	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 463621 OC	1.400,00		
18274	7667335		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 463621 OC		1.400,00	
18274	7667361	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 367625 OC	935,00		
18274	7667361		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 367625 OC		935,00	
18274	7667362	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 369730 OC	935,00		
18274	7667362		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 369730 OC		935,00	
18274	7667432	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2802 OC 55504	784,00		
18274	7667432		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2802 OC 55504		784,00	
18274	7667447	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 141848 OC	892,50		
18274	7667447		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 141848 OC		892,50	
18274	7667473	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16817 OC	3.778,15		
18274	7667473		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16817 OC		3.778,15	
18274	7667474	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16823 OC	3.778,15		
18274	7667474		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16823 OC		3.778,15	
18274	7667475	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16825 OC	3.778,15		
18274	7667475		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16825 OC		3.778,15	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
18274	7667476	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16874 OC	3.778,15		
18274	7667476		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16874 OC		3.778,15	
18274	7667477	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17249 OC	3.838,74		
18274	7667477		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17249 OC		3.838,74	
18274	7667478	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 5266 OC	892,50		
18274	7667478		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 5266 OC		892,50	
18274	7667557	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 463619 OC	1.400,00		
18274	7667557		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 463619 OC		1.400,00	
18274	7667574	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547248 OC 46518	1.400,00		
18274	7667574		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547248 OC 46518		1.400,00	
18274	7667575	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548361 OC 46518	2.950,00		
18274	7667575		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548361 OC 46518		2.950,00	
18274	7667604	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 5281 OC	1.190,00		
18274	7667604		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 5281 OC		1.190,00	
18274	7667649	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 168 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	2.401,58		
18274	7667649		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 168 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		2.365,56	
18274	7667649		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 168		36,02	
18274	7667688	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 23535 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	31.675,96		
18274	7667688		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 23535 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		29.617,02	
18274	7667688		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 23535		475,14	
18274	7667688		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 23535		1.583,80	
18274	7667741	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 14485 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	11.332,12		
18274	7667741		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 14485 OC FORNECEDORES DE SERVICOS		11.332,12	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 19 de Outubro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DIVERSOS CRER		
18274	7668315	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106187 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 212304	99,80	
18274	7668315		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106187 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 212304		99,80
18274	7668316	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106195 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIA ULTRAGAZ S/A 23796	16.433,10	
18274	7668316		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106195 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIA ULTRAGAZ S/A 23796		16.433,10
18274	7668317	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106194 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47244	250,00	
18274	7668317		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106194 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47244		250,00
18274	7668318	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106194 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47245	350,00	
18274	7668318		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106194 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47245		350,00
18274	7668319	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106194 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47246	250,00	
18274	7668319		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106194 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47246		250,00
18274	7668320	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1629476	6.200,04	
18274	7668320		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1629476		6.200,04
18274	7668321	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 2022000106310 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 6310	6.069,95	
18274	7668321		1.1.1.02.02.001	46 EDOC 2022000106310 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 6310		6.069,95
18274	7668322	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106076 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RAFAEL SOARES DA SILVA FERREIRA 20	14.382,48	
18274	7668322		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106076 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RAFAEL SOARES DA SILVA FERREIRA 20		14.382,48
18274	7668323	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2022000106295 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 06295	11.283,03	
18274	7668323		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 2022000106295 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 06295		11.283,03
18274	7668324	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106196 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 23326	1.785,00	
18274	7668324		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106196 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 23326		1.785,00
18274	7668325	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000106099 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO 69259	1.900,00	
18274	7668325		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106099 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO 69259		1.900,00
18274	7668326	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106194 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47247	900,00	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
18274	7668326		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106194 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47247		900,00	
18274	7669217	2.1.1.02.01.001		EDOC 2022000106176 BAIXA CONTÁBIL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES REFERENTE AO VALOR TOTAL DA NF QUE FICOU ERRADO LTDA 19/10/2022	2.489,70		
18274	7669217		3.2.1.30.01.008	EDOC 2022000106176 BAIXA CONTÁBIL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES REFERENTE AO VALOR TOTAL DA NF QUE FICOU ERRADO LTDA 19/10/2022		2.489,70	
18274	7669287	1.1.1.02.04.027		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	969,66		
18274	7669287		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		969,66	
18274	7669288	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	23.233,52		
18274	7669288		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		23.233,52	
18274	7669289	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	32,86		
18274	7669289		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		32,86	
18274	7669290	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	484,97		
18274	7669290		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		484,97	
18274	7669322	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3,85		
18274	7669322		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3,85	
18274	7669323	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	3,85		
18274	7669323		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		3,85	
18274	7669324	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3,86		
18274	7669324		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3,86	
18274	7669325	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	3,86		
18274	7669325		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		3,86	
18274	7669326	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,58		
18274	7669326		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,58	
18274	7669327	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	0,58		
18274	7669327		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		0,58	
18274	7669328	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4,08		
18274	7669328		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4,08	
18274	7669329	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	4,08		
18274	7669329		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		4,08	
18274	7669368	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	1.051,62		
18274	7669368		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		1.051,62	
18274	7669369	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	1.235,60		
18274	7669369		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		1.235,60	
18274	7669370	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	203,07		

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18274	7669370		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		203,07
18274	7669371	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	1.846,13	
18274	7669371		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		1.846,13
18274	7669372	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	421,36	
18274	7669372		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		421,36
18274	7669373	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	0,89	
18274	7669373		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		0,89
18274	7669374	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,89	
18274	7669374		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,89
18274	7669389	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	55.147,96	
18274	7669389		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		55.147,96
18274	7669422	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.628,99	
18274	7669422		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.628,99
18274	7669423	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	162,90	
18274	7669423		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		162,90
18274	7669464	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	541,98	
18274	7669464		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		541,98
18274	7669484	1.1.1.02.04.024		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	396,66	
18274	7669484		3.2.1.01.03.014	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		396,66
18274	7669485	1.1.1.02.04.024		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.074,03	
18274	7669485		3.2.1.01.03.014	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.074,03
Total do dia:					471.130,39	471.130,39
GOIANIA,		20 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18274	7666696	1.1.2.02.13.003		PGTO IRRF COOP 09 2022 AGIR A SER RESSARCIDO	1,83	
18274	7666696		1.1.1.02.02.001	PGTO IRRF COOP 09 2022 AGIR A SER RESSARCIDO		1,83
18274	7666697	1.1.2.02.13.003		RESSARC INSS SERV TERC 09 2022 P AGIR	290.656,15	
18274	7666697		1.1.1.02.02.001	RESSARC INSS SERV TERC 09 2022 P AGIR		290.656,15
18274	7666706	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO FRIGORIFICO INDUSTRIAL AURILAN	1.212,00	
18274	7666706		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO FRIGORIFICO INDUSTRIAL AURILAN		1.212,00
18274	7666707	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO AMERICANA IND E M MOTORES LTDA	1.818,00	
18274	7666707		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO AMERICANA IND E M MOTORES LTDA		1.818,00
18274	7666708	1.1.1.02.02.001		RESSARC AGIR IRRF COOP 09 2022	1,83	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18274	7666708		1.1.2.02.13.003	RESSARC AGIR IRRF COOP 09 2022		1,83
18274	7666709	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	46,80	
18274	7666709		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		46,80
18274	7666710	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	11,70	
18274	7666710		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		11,70
18274	7666796	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8134 OC	1.356,35	
18274	7666796		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8134 OC		1.356,35
18274	7666803	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 141772 OC	1.190,00	
18274	7666803		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 141772 OC		1.190,00
18274	7666804	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 141856 OC	1.870,00	
18274	7666804		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 141856 OC		1.870,00
18274	7666811	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17969 OC	3.558,81	
18274	7666811		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17969 OC		3.558,81
18274	7666838	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18153 OC	3.778,15	
18274	7666838		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18153 OC		3.778,15
18274	7666839	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18298 OC	3.558,81	
18274	7666839		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18298 OC		3.558,81
18274	7666840	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18187 OC	328,86	
18274	7666840		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18187 OC		328,86
18274	7666842	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 141851 OC	1.870,00	
18274	7666842		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 141851 OC		1.870,00
18274	7666845	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 141845 OC	892,50	
18274	7666845		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 141845 OC		892,50
18274	7666846	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 141767 OC	1.190,00	
18274	7666846		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 141767 OC		1.190,00
18274	7666913	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 141977 OC	595,00	
18274	7666913		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 141977 OC		595,00
18274	7666914	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 141758 OC	1.190,00	
18274	7666914		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 141758 OC		1.190,00
18274	7666929	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 93151 OC	936,58	
18274	7666929		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO		936,58

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18274	7666957	1.1.5.02.01.025		IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 93151 OC		
18274	7666957		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18175 OC	836,26	
18274	7666958	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18175 OC		836,26
18274	7666958		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17968 OC	3.778,15	
18274	7666958		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17968 OC		3.778,15
18274	7666960	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 141759 OC	1.190,00	
18274	7666960		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 141759 OC		1.190,00
18274	7666961	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 141847 OC	892,50	
18274	7666961		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 141847 OC		892,50
18274	7667019	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22339 OC	1.950,00	
18274	7667019		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22339 OC		1.950,00
18274	7667022	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 141986 OC	595,00	
18274	7667022		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 141986 OC		595,00
18274	7667023	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 141829 OC	1.190,00	
18274	7667023		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 141829 OC		1.190,00
18274	7667031	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8139 OC	4.279,07	
18274	7667031		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8139 OC		4.279,07
18274	7667040	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 93155 OC	936,58	
18274	7667040		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 93155 OC		936,58
18274	7667063	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1093 OC	1.920,00	
18274	7667063		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1093 OC		1.920,00
18274	7667068	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18198 OC	3.778,15	
18274	7667068		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18198 OC		3.778,15
18274	7667069	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 64770 OC 54970	1.663,80	
18274	7667069		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 64770 OC 54970		1.663,80
18274	7667108	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 141846 OC	892,50	
18274	7667108		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 141846 OC		892,50
18274	7667118	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8131 OC	11.422,72	
18274	7667118		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8131 OC		11.422,72

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
18274	7667123	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 141969 OC	1.190,00		
18274	7667123		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 141969 OC		1.190,00	
18274	7667129	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554160 OC	148,40		
18274	7667129		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554160 OC		148,40	
18274	7667168	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 141821 OC	1.190,00		
18274	7667168		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 141821 OC		1.190,00	
18274	7667169	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 141984 OC	935,00		
18274	7667169		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 141984 OC		935,00	
18274	7667238	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 141771 OC	1.190,00		
18274	7667238		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 141771 OC		1.190,00	
18274	7667272	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18197 OC	3.778,15		
18274	7667272		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18197 OC		3.778,15	
18274	7667273	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18196 OC	3.778,15		
18274	7667273		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18196 OC		3.778,15	
18274	7667274	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 141854 OC	935,00		
18274	7667274		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 141854 OC		935,00	
18274	7667275	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 141761 OC	595,00		
18274	7667275		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 141761 OC		595,00	
18274	7667276	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 141776 OC	1.190,00		
18274	7667276		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 141776 OC		1.190,00	
18274	7667333	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8136 OC	1.356,35		
18274	7667333		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8136 OC		1.356,35	
18274	7667351	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553947 OC	55,42		
18274	7667351		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553947 OC		55,42	
18274	7667388	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18178 OC	3.778,15		
18274	7667388		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18178 OC		3.778,15	
18274	7667389	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18184 OC	3.778,15		
18274	7667389		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18184 OC		3.778,15	
18274	7667448	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22338 OC	1.950,00		

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18274	7667448		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22338 OC		1.950,00
18274	7667453	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 141764 OC	1.190,00	
18274	7667453		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 141764 OC		1.190,00
18274	7667460	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8149 OC	9.700,00	
18274	7667460		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8149 OC		9.700,00
18274	7667495	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18297 OC	3.887,82	
18274	7667495		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18297 OC		3.887,82
18274	7667496	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18291 OC	3.558,81	
18274	7667496		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18291 OC		3.558,81
18274	7667498	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18185 OC	3.778,15	
18274	7667498		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18185 OC		3.778,15
18274	7667499	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 141762 OC	595,00	
18274	7667499		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 141762 OC		595,00
18274	7667500	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 141853 OC	935,00	
18274	7667500		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 141853 OC		935,00
18274	7667542	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 141838 OC	892,50	
18274	7667542		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 141838 OC		892,50
18274	7667554	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8132 OC	1.356,35	
18274	7667554		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8132 OC		1.356,35
18274	7667555	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8133 OC	4.279,07	
18274	7667555		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8133 OC		4.279,07
18274	7667556	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8138 OC	6.422,72	
18274	7667556		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8138 OC		6.422,72
18274	7667565	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 141766 OC	1.190,00	
18274	7667565		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 141766 OC		1.190,00
18274	7667566	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 141770 OC	1.190,00	
18274	7667566		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 141770 OC		1.190,00
18274	7667603	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18324 OC	3.778,15	
18274	7667603		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18324 OC		3.778,15
18274	7667755	3.2.1.40.11.027		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 011046 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	214.829,68	
18274	7667755		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA		187.975,97

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 20 de Outubro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				011046 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		
18274	7667755		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 011046		23.631,26
18274	7667755		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 011046		3.222,45
18274	7668327	2.1.1.02.12.008		23 EDOC 20220002.01241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RATEIO AGIR RATEIO 09-2022	523.124,03	
18274	7668327		1.1.1.02.02.001	23 EDOC 20220002.01241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RATEIO AGIR RATEIO 09-2022		523.124,03
18274	7668328	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106194 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47259	4.604,00	
18274	7668328		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106194 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47259		4.604,00
18274	7668329	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106194 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47258	100,00	
18274	7668329		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106194 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47258		100,00
18274	7668330	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106250 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 200140	1.864,90	
18274	7668330		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106250 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 200140		1.864,90
18274	7668331	2.1.1.02.09.002		9 EDOC 2022000106279 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 1477	18,00	
18274	7668331		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2022000106279 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 1477		18,00
18274	7668332	2.1.1.02.09.002		9 EDOC 2022000106279 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 15281	344,24	
18274	7668332		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2022000106279 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 15281		344,24
18274	7668333	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 44238	421,97	
18274	7668333		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 44238		421,97
18274	7668334	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-276	3.456,05	
18274	7668334		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-276		3.456,05
18274	7668335	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 010965	3.511,32	
18274	7668335		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 010965		3.511,32
18274	7668336	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 15289	188,15	
18274	7668336		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 15289		188,15
18274	7668337	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3371010	56,28	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18274	7668337		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3371010		56,28
18274	7668338	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 714	8.149,46	
18274	7668338		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 714		8.149,46
18274	7668339	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 158	220,48	
18274	7668339		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 158		220,48
18274	7668340	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 4953	2.214,70	
18274	7668340		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 4953		2.214,70
18274	7668341	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2713	218,25	
18274	7668341		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2713		218,25
18274	7668342	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-775	478,44	
18274	7668342		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-775		478,44
18274	7668343	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 522	4.155,00	
18274	7668343		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 522		4.155,00
18274	7668344	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 128039	18,81	
18274	7668344		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 128039		18,81
18274	7668345	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 27928	182,70	
18274	7668345		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 27928		182,70
18274	7668346	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2036	14,40	
18274	7668346		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2036		14,40
18274	7668347	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 202	31,49	
18274	7668347		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 202		31,49
18274	7668348	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3335	1.051,51	
18274	7668348		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3335		1.051,51
18274	7668349	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 5944	27,50	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18274	7668349		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 5944		27,50
18274	7668350	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2035	351,00	
18274	7668350		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2035		351,00
18274	7668351	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2037	4,50	
18274	7668351		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2037		4,50
18274	7668352	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1548	1.335,00	
18274	7668352		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1548		1.335,00
18274	7668353	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2394	65,52	
18274	7668353		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2394		65,52
18274	7668354	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 515	1.802,23	
18274	7668354		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 515		1.802,23
18274	7668355	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 5000	2.214,70	
18274	7668355		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 5000		2.214,70
18274	7668356	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3324	3.973,79	
18274	7668356		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3324		3.973,79
18274	7668357	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 17579	36,02	
18274	7668357		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 17579		36,02
18274	7668358	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 16937	519,15	
18274	7668358		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 16937		519,15
18274	7668359	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 514	3.016,20	
18274	7668359		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 514		3.016,20
18274	7668360	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 27929	146,28	
18274	7668360		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 27929		146,28
18274	7668361	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 130049	18,67	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18274	7668361		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 130049		18,67
18274	7668362	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 228	8,13	
18274	7668362		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 228		8,13
18274	7668363	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 86	2.559,90	
18274	7668363		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 86		2.559,90
18274	7668364	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1962	517,96	
18274	7668364		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1962		517,96
18274	7668365	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 4073	106,52	
18274	7668365		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 4073		106,52
18274	7668366	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 20318	13,50	
18274	7668366		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 20318		13,50
18274	7668367	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1541	3.481,02	
18274	7668367		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1541		3.481,02
18274	7668368	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 15375	188,15	
18274	7668368		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 15375		188,15
18274	7668369	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2022000106337 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 6337	23.590,51	
18274	7668369		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 2022000106337 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 6337		23.590,51
18274	7668370	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 2022000106341 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 6341	6.893,36	
18274	7668370		1.1.1.02.02.001	46 EDOC 2022000106341 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 6341		6.893,36
18274	7668371	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000105760 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 17579	2.365,56	
18274	7668371		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105760 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 17579		2.253,89
18274	7668371		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 17579		111,67
18274	7668372	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 291	297,00	
18274	7668372		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 291		297,00

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18274	7668373	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 2046	8.043,63	
18274	7668373		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 2046		8.043,63
18274	7668374	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 735	969,09	
18274	7668374		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 735		969,09
18274	7668375	2.1.1.02.09.002		9 EDOC 2022000106279 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 53883	20,87	
18274	7668375		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2022000106279 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 53883		20,87
18274	7668376	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 2022000106414 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 06414	247,20	
18274	7668376		1.1.1.02.02.001	46 EDOC 2022000106414 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 06414		247,20
18274	7668377	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2022000106413 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 06413	1.309,23	
18274	7668377		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 2022000106413 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 06413		1.309,23
18274	7668378	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106244 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 014849	2.489,70	
18274	7668378		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106244 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 014849		2.489,70
18274	7668379	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2022000106305 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 754290	12.807,43	
18274	7668379		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106305 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 754290		12.807,43
18274	7668380	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2022000106303 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 754026	36.487,36	
18274	7668380		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106303 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 754026		36.487,36
18274	7668381	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 2022000106252 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 788	1.560,00	
18274	7668381		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 2022000106252 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 788		1.560,00
18274	7668382	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 2022000106192 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 13218	539,00	
18274	7668382		1.1.1.02.02.001	8- EDOC 2022000106192 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 13218		539,00
18274	7668383	2.1.1.02.01.004		8-20220001.06090 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MAIS FIT LTDA 250	2.591,10	
18274	7668383		1.1.1.02.02.001	8-20220001.06090 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MAIS FIT LTDA 250		2.518,81
18274	7668383		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MAIS FIT LTDA 250		72,29
18274	7668384	2.1.1.02.01.004		8- EDOC 2022000105934 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 6350	21.152,76	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
18274	7668384		1.1.1.02.02.001	8- EDOC 2022000105934 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 6350		21.152,76	
18274	7668385	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106220 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP 1055	4.761,80		
18274	7668385		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106220 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP 1055		4.761,80	
18274	7668386	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 6314	2.016,00		
18274	7668386		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 6314		2.016,00	
18274	7668387	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 6313	1.728,00		
18274	7668387		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 6313		1.728,00	
18274	7668388	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 6315	1.296,00		
18274	7668388		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 6315		1.296,00	
18274	7668389	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000105938 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INTERATIVA FACILITIES LTDA 15375	16.557,36		
18274	7668389		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105938 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INTERATIVA FACILITIES LTDA 15375		14.741,69	
18274	7668389		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 15375		940,76	
18274	7668389		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 15375		874,91	
18274	7668390	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106145 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 45784	2.399,00		
18274	7668390		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106145 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 45784		2.399,00	
18274	7668391	2.1.1.02.07.001		36 EDOC 2022000106380 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS EMPREGADOS EDOC 1.06380	354.518,57		
18274	7668391		1.1.1.02.02.001	36 EDOC 2022000106380 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS EMPREGADOS EDOC 1.06380		354.518,57	
18274	7668392	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106144 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 45783	1.199,50		
18274	7668392		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106144 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 45783		1.199,50	
18274	7668393	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106185 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SAMED - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA 724	1.740,00		
18274	7668393		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106185 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SAMED - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA 724		1.740,00	
18274	7668394	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000106189 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 22073	556,00		
18274	7668394		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106189 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 22073		556,00	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18274	7668395	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106190 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 58737	23.184,00	
18274	7668395		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106190 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 58737		23.184,00
18274	7668396	2.1.1.02.09.005		9 EDOC 2022000106279 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 15163	184,45	
18274	7668396		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2022000106279 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 15163		184,45
18274	7668397	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1548	4.138,50	
18274	7668397		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1548		4.138,50
18274	7668398	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 714	25.263,32	
18274	7668398		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 714		25.263,32
18274	7668399	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 515	5.586,91	
18274	7668399		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 515		5.586,91
18274	7668400	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 17358	111,67	
18274	7668400		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 17358		111,67
18274	7668401	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 145288	183,30	
18274	7668401		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 145288		183,30
18274	7668402	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2036	44,64	
18274	7668402		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2036		44,64
18274	7668403	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-744082	38,56	
18274	7668403		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-744082		38,56
18274	7668404	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 514	9.350,22	
18274	7668404		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 514		9.350,22
18274	7668405	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 43784	93,00	
18274	7668405		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 43784		93,00
18274	7668406	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 00044185	2.189,77	
18274	7668406		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 00044185		2.189,77

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
18274	7668407	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 - 42918			
18274	7668407		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 - 42918			
18274	7668408	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 - 1897			
18274	7668408		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 - 1897			
18274	7668409	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	1.483,16		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-775			
18274	7668409		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		1.483,16	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-775			
18274	7668410	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	13.605,85		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3294			
18274	7668410		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		13.605,85	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3294			
18274	7668411	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	85,25		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 5944			
18274	7668411		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		85,25	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 5944			
18274	7668412	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 - 145278			
18274	7668412		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 - 145278			
18274	7668413	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 - 4953			
18274	7668413		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 - 4953			
18274	7668414	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	10.566,43		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 010880			
18274	7668414		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		10.566,43	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 010880			
18274	7668415	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	174,46		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3358295			
18274	7668415		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		174,46	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3358295			
18274	7668416	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	1.311,63		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 16600			
18274	7668416		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		1.311,63	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 16600			
18274	7668417	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	11.903,54		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 86			
18274	7668417		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		11.903,54	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 86			
18274	7668418	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 - 158			
18274	7668418		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 - 158			

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18274	7668419	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	1.600,72	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 15086		
18274	7668419		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		1.600,72
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 15086		
18274	7668420	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	12.318,74	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3324		
18274	7668420		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		12.318,74
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3324		
18274	7668421	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 - 27928		
18274	7668421		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 - 27928		
18274	7668422	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	85,25	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 5861		
18274	7668422		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		85,25
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 5861		
18274	7668423	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 - 193		
18274	7668423		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 - 193		
18274	7668424	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	4.183,16	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2044		
18274	7668424		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		4.183,16
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2044		
18274	7668425	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	13,95	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2037		
18274	7668425		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		13,95
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2037		
18274	7668426	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	85,33	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-743776		
18274	7668426		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		85,33
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-743776		
18274	7668427	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	1,40	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-743772		
18274	7668427		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		1,40
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-743772		
18274	7668428	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	920,70	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 291		
18274	7668428		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		920,70
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 291		
18274	7668429	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	55,80	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1477		
18274	7668429		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		55,80
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1477		
18274	7668430	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	20.779,37	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2045		
18274	7668430		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		20.779,37
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2045		

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
18274	7668431	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 - 1541			
18274	7668431		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 - 1541			
18274	7668432	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 - 27929			
18274	7668432		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 - 27929			
18274	7668433	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 - 45975			
18274	7668433		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 - 45975			
18274	7668434	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	676,58		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2388			
18274	7668434		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		676,58	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2388			
18274	7668435	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	335,51		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 16503			
18274	7668435		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		335,51	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 16503			
18274	7668436	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	1.088,10		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2035			
18274	7668436		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		1.088,10	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2035			
18274	7668437	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 - 46277			
18274	7668437		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 - 46277			
18274	7668438	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	585,90		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 837			
18274	7668438		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		585,90	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 837			
18274	7668439	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 - 53421			
18274	7668439		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 - 53421			
18274	7668440	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	523,13		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 287			
18274	7668440		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		523,13	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 287			
18274	7668441	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	3.004,18		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 735			
18274	7668441		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		3.004,18	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 735			
18274	7668442	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	12.880,50		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 522			
18274	7668442		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		12.880,50	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 522			

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
18274	7668443	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2022000105890 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.05890	17.463,22		
18274	7668443		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 2022000105890 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.05890		17.463,22	
18274	7668444	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000105919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3372	3.293,00		
18274	7668444		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3372		3.219,00	
18274	7668444		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3372		74,00	
18274	7668445	2.1.1.02.09.002		9 EDOC 2022000106279 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 20042	1.933,88		
18274	7668445		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2022000106279 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 20042		1.933,88	
18274	7668446	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 3298	3.262,93		
18274	7668446		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 3298		3.262,93	
18274	7668447	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-743776	8,66		
18274	7668447		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-743776		8,66	
18274	7668448	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 8141	4.875,60		
18274	7668448		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 8141		4.875,60	
18274	7668449	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 20041	1.751,94		
18274	7668449		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 20041		1.751,94	
18274	7668450	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 8142	3.474,04		
18274	7668450		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 8142		3.474,04	
18274	7668451	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-744082	4,91		
18274	7668451		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-744082		4,91	
18274	7668452	2.1.1.02.09.005		9 EDOC 2022000106279 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 8142	6.948,08		
18274	7668452		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2022000106279 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 8142		6.948,08	
18274	7668453	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 20041	3.503,88		
18274	7668453		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 20041		3.503,88	
18274	7668454	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 3298	6.525,86		

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18274	7668454		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 3298		6.525,86
18274	7668455	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 20042	3.867,76	
18274	7668455		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 20042		3.867,76
18274	7668456	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 8141	9.751,19	
18274	7668456		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 8141		9.751,19
18274	7668457	2.1.1.02.09.005		9 EDOC 2022000106279 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 8141	2.112,76	
18274	7668457		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2022000106279 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 8141		2.112,76
18274	7668458	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 20041	759,17	
18274	7668458		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 20041		759,17
18274	7668459	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 8142	1.505,42	
18274	7668459		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 8142		1.505,42
18274	7668460	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 3298	1.413,94	
18274	7668460		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 3298		1.413,94
18274	7668461	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 20042	838,02	
18274	7668461		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 20042		838,02
18274	7668462	2.1.1.02.07.004		9 EDOC 2022000106106 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 6106	4.316,89	
18274	7668462		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2022000106106 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 6106		4.316,89
18274	7668463	2.1.1.02.09.001		36 EDOC 2022000106248 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 06248	630.383,29	
18274	7668463		1.1.1.02.02.001	36 EDOC 2022000106248 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 06248		630.383,29
18274	7669218	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2022	59.762,68	
18274	7669218		1.1.2.02.13.003	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2022		59.762,68
18274	7669219	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2022	2.574,00	
18274	7669219		1.1.2.02.13.003	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2022		2.574,00

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18274	7669220	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2022	407,00	
18274	7669220		1.1.2.02.13.003	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2022		407,00
18274	7669221	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2022	3.718,00	
18274	7669221		1.1.2.02.13.003	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2022		3.718,00
18274	7669222	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/10/2022	1.526,60	
18274	7669222		1.1.2.02.13.003	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/10/2022		1.526,60
18274	7669223	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2022	13.216,34	
18274	7669223		1.1.2.02.13.003	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2022		13.216,34
18274	7669224	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2022	33.700,23	
18274	7669224		1.1.2.02.13.003	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2022		33.700,23
18274	7669225	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2022	2.069,67	
18274	7669225		1.1.2.02.13.003	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2022		2.069,67
18274	7669226	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2022	198,06	
18274	7669226		1.1.2.02.13.003	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2022		198,06
18274	7669227	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2022	33,00	
18274	7669227		1.1.2.02.13.003	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2022		33,00
18274	7669228	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/10/2022	9,73	
18274	7669228		1.1.2.02.13.003	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/10/2022		9,73
18274	7669229	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2022	28.158,90	
18274	7669229		1.1.2.02.13.003	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2022		28.158,90
18274	7669230	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2022	3.553,33	
18274	7669230		1.1.2.02.13.003	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2022		3.553,33
18274	7669231	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2022	2.041,91	
18274	7669231		1.1.2.02.13.003	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2022		2.041,91
18274	7669232	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2022	105,60	
18274	7669232		1.1.2.02.13.003	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2022		105,60
18274	7669233	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2022	3.786,64	
18274	7669233		1.1.2.02.13.003	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2022		3.786,64
18274	7669234	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2022	2.069,67	
18274	7669234		1.1.2.02.13.003	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2022		2.069,67
18274	7669235	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/10/2022	137,97	
18274	7669235		1.1.2.02.13.003	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/10/2022		137,97
18274	7669236	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2022	24.361,74	
18274	7669236		1.1.2.02.13.003	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2022		24.361,74
18274	7669237	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2022	7.711,08	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
18274	7669237		1.1.2.02.13.003	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2022		7.711,08	
18274	7669238	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2022	22.118,80		
18274	7669238		1.1.2.02.13.003	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2022		22.118,80	
18274	7669239	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC 09 2022 - AGIR 20/10/2022 EDOC 2022000106440	17.484,67		
18274	7669239		1.1.2.02.13.003	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC 09 2022 - AGIR 20/10/2022 EDOC 2022000106440		17.484,67	
18274	7669240	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2022	30.470,00		
18274	7669240		1.1.2.02.13.003	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2022		30.470,00	
18274	7669241	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2022	5.690,82		
18274	7669241		1.1.2.02.13.003	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2022		5.690,82	
18274	7669242	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2022	25.749,71		
18274	7669242		1.1.2.02.13.003	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2022		25.749,71	
18274	7669286	1.1.1.02.04.005		APLICACAO FINANCEIRA	1.776,45		
18274	7669286		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		1.776,45	
18274	7669364	1.1.1.02.04.027		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	970,14		
18274	7669364		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		970,14	
18274	7669365	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	23.217,27		
18274	7669365		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		23.217,27	
18274	7669366	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	32,88		
18274	7669366		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		32,88	
18274	7669367	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	485,23		
18274	7669367		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		485,23	
18274	7669376	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	2.274.870,50		
18274	7669376		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		2.274.870,50	
18274	7669444	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.629,83		
18274	7669444		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.629,83	
18274	7669445	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	162,99		
18274	7669445		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		162,99	
18274	7669473	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	542,25		
18274	7669473		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		542,25	
18274	7669480	1.1.1.02.04.013		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,01		
18274	7669480		3.2.1.01.03.012	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,01	

Total do dia: 5.216.645,85 5.216.645,85

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 21 de Outubro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18040	7608800	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 18937 DO MÊS 10/2022	5.114,17	
18040	7608800		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 18937 DO MÊS 10/2022		5.114,17
18274	7666711	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	31,20	
18274	7666711		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		31,20
18274	7666712	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	11,70	
18274	7666712		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		11,70
18274	7666778	1.1.1.02.02.001		TRANSF DA 63549-1 P/ 0092-8 REF RESGA BORD. 2172	184.343,91	
18274	7666778		1.1.1.02.02.003	TRANSF DA 63549-1 P/ 0092-8 REF RESGA BORD. 2172		184.343,91
18274	7666779	1.1.1.02.02.001		TRANSF DA 63549-1P/ 0092-8 REF EXECU BORD. 2174	116.347,44	
18274	7666779		1.1.1.02.02.003	TRANSF DA 63549-1P/ 0092-8 REF EXECU BORD. 2174		116.347,44
18274	7666780	1.1.1.02.02.003		TRANSF DA 0092-8 P/ 63549-1 REF FUNDO BORD. 2170	192.290,69	
18274	7666780		1.1.1.02.02.001	TRANSF DA 0092-8 P/ 63549-1 REF FUNDO BORD. 2170		192.290,69
18274	7666800	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17945 OC	2.819,00	
18274	7666800		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17945 OC		2.819,00
18274	7666802	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17933 OC	3.778,15	
18274	7666802		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17933 OC		3.778,15
18274	7666819	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558838 OC	148,40	
18274	7666819		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558838 OC		148,40
18274	7666820	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558883 OC	148,40	
18274	7666820		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558883 OC		148,40
18274	7666831	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555715 OC	148,40	
18274	7666831		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555715 OC		148,40
18274	7666832	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555677 OC	275,48	
18274	7666832		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555677 OC		275,48
18274	7666841	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17911 OC	3.558,81	
18274	7666841		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17911 OC		3.558,81
18274	7666851	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17936 OC	3.778,15	
18274	7666851		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS		3.778,15

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18274	7666852	1.1.5.02.01.032		LTDA 17936 OC		
18274	7666852		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 42501 OC	1.050,00	
18274	7666898	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 42501 OC		1.050,00
18274	7666898		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17923 OC	3.778,15	
18274	7666906	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17923 OC		3.778,15
18274	7666906		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17915 OC	3.778,15	
18274	7666910	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17915 OC		3.778,15
18274	7666910		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17929 OC	3.778,15	
18274	7666926	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17929 OC		3.778,15
18274	7666926		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSTURE IND. COM. IMP. EXP. 11033 OC 53544	1.132,80	
18274	7666928	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSTURE IND. COM. IMP. EXP. 11033 OC 53544		1.132,80
18274	7666928		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555718 OC	972,58	
18274	7666937	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555718 OC		972,58
18274	7666937		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 980652 OC	3.700,00	
18274	7666938	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 980652 OC		3.700,00
18274	7666938		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1640188 OC 55494	697,48	
18274	7666939	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1640188 OC 55494		697,48
18274	7666939		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 93144 OC	936,58	
18274	7666940	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 93144 OC		936,58
18274	7666940		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 93171 OC	936,58	
18274	7666941	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 93171 OC		936,58
18274	7666941		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 93147 OC	936,58	
18274	7666945	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555755 OC	270,87	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18274	7666945		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555755 OC		270,87
18274	7666956	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 141857 OC	1.870,00	
18274	7666956		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 141857 OC		1.870,00
18274	7666967	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 42502 OC	1.050,00	
18274	7666967		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 42502 OC		1.050,00
18274	7667001	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17912 OC	836,26	
18274	7667001		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17912 OC		836,26
18274	7667002	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17942 OC	3.778,15	
18274	7667002		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17942 OC		3.778,15
18274	7667014	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 864 OC 54452	911,25	
18274	7667014		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 864 OC 54452		911,25
18274	7667016	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 9680 OC 33173	2.430,00	
18274	7667016		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 9680 OC 33173		2.430,00
18274	7667020	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17914 OC	3.065,37	
18274	7667020		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17914 OC		3.065,37
18274	7667035	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17925 OC	3.778,15	
18274	7667035		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17925 OC		3.778,15
18274	7667037	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555745 OC	270,87	
18274	7667037		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555745 OC		270,87
18274	7667060	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555741 OC	972,58	
18274	7667060		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555741 OC		972,58
18274	7667061	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 42473 OC	1.190,00	
18274	7667061		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 42473 OC		1.190,00
18274	7667074	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17943 OC	3.778,15	
18274	7667074		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17943 OC		3.778,15

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
18274	7667075	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17919 OC	3.778,15		
18274	7667075		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17919 OC		3.778,15	
18274	7667080	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 42484 OC	913,00		
18274	7667080		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 42484 OC		913,00	
18274	7667116	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17926 OC	3.778,15		
18274	7667116		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17926 OC		3.778,15	
18274	7667121	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17927 OC	3.778,15		
18274	7667121		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17927 OC		3.778,15	
18274	7667122	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18382 OC	3.558,81		
18274	7667122		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18382 OC		3.558,81	
18274	7667133	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555676 OC	936,58		
18274	7667133		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555676 OC		936,58	
18274	7667134	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551151 OC	154,38		
18274	7667134		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551151 OC		154,38	
18274	7667135	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559092 OC	936,58		
18274	7667135		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559092 OC		936,58	
18274	7667142	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12959 OC 55612	575,12		
18274	7667142		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12959 OC 55612		575,12	
18274	7667143	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 989 OC 55513	2.488,20		
18274	7667143		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 989 OC 55513		2.488,20	
18274	7667148	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8236 OC	4.279,07		
18274	7667148		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8236 OC		4.279,07	
18274	7667164	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 141855 OC	1.870,00		
18274	7667164		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 141855 OC		1.870,00	
18274	7667165	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 42317 OC	4.050,00		

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18274	7667165		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 42317 OC		4.050,00
18274	7667180	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 42498 OC	1.050,00	
18274	7667180		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 42498 OC		1.050,00
18274	7667185	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 42509 OC	1.050,00	
18274	7667185		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 42509 OC		1.050,00
18274	7667229	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 62 OC	3.778,15	
18274	7667229		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 62 OC		3.778,15
18274	7667234	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 9681 OC 52257	5.366,25	
18274	7667234		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 9681 OC 52257		5.366,25
18274	7667249	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 7732 OC 55511	179,00	
18274	7667249		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 7732 OC 55511		179,00
18274	7667250	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17940 OC	3.558,81	
18274	7667250		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17940 OC		3.558,81
18274	7667251	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17935 OC	3.778,15	
18274	7667251		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17935 OC		3.778,15
18274	7667262	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 93173 OC	936,58	
18274	7667262		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 93173 OC		936,58
18274	7667265	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555766 OC	936,58	
18274	7667265		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555766 OC		936,58
18274	7667282	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 42485 OC	1.826,00	
18274	7667282		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 42485 OC		1.826,00
18274	7667286	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 42495 OC	1.050,00	
18274	7667286		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 42495 OC		1.050,00
18274	7667287	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 42487 OC	1.826,00	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18274	7667287		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 42487 OC		1.826,00
18274	7667288	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 42505 OC	525,00	
18274	7667288		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 42505 OC		525,00
18274	7667336	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17918 OC	3.778,15	
18274	7667336		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17918 OC		3.778,15
18274	7667337	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 980499 OC 54497	744,00	
18274	7667337		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 980499 OC 54497		744,00
18274	7667338	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 180548 OC 55357	1.490,00	
18274	7667338		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 180548 OC 55357		1.490,00
18274	7667343	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 9682 OC 54968	2.704,00	
18274	7667343		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 9682 OC 54968		2.704,00
18274	7667358	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555737 OC	148,40	
18274	7667358		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555737 OC		148,40
18274	7667359	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558835 OC	148,40	
18274	7667359		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558835 OC		148,40
18274	7667366	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 9679 OC 35085	600,00	
18274	7667366		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 9679 OC 35085		600,00
18274	7667385	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 141830 OC	595,00	
18274	7667385		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 141830 OC		595,00
18274	7667386	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 43118 OC	913,00	
18274	7667386		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 43118 OC		913,00
18274	7667387	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 42957 OC	913,00	
18274	7667387		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 42957 OC		913,00
18274	7667395	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17934 OC	3.778,15	
18274	7667395		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS		3.778,15

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 17934 OC		
18274	7667398	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 42491 OC	1.190,00	
18274	7667398		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 42491 OC		1.190,00
18274	7667399	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 42504 OC	1.050,00	
18274	7667399		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 42504 OC		1.050,00
18274	7667400	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 42506 OC	1.050,00	
18274	7667400		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 42506 OC		1.050,00
18274	7667401	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 42497 OC	1.050,00	
18274	7667401		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 42497 OC		1.050,00
18274	7667403	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 42500 OC	1.050,00	
18274	7667403		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 42500 OC		1.050,00
18274	7667404	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 42496 OC	1.050,00	
18274	7667404		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 42496 OC		1.050,00
18274	7667439	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17944 OC	3.778,15	
18274	7667439		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17944 OC		3.778,15
18274	7667449	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17932 OC	3.668,48	
18274	7667449		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17932 OC		3.668,48
18274	7667451	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 216080 OC 55506	1.692,00	
18274	7667451		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 216080 OC 55506		1.692,00
18274	7667452	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 69806 OC 55611	1.791,36	
18274	7667452		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 69806 OC 55611		1.791,36
18274	7667462	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17913 OC	3.778,15	
18274	7667462		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17913 OC		3.778,15
18274	7667466	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17937 OC	3.778,15	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18274	7667466		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17937 OC		3.778,15
18274	7667467	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555713 OC	2.939,63	
18274	7667467		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555713 OC		2.939,63
18274	7667468	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551173 OC	90,29	
18274	7667468		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551173 OC		90,29
18274	7667469	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558885 OC	148,40	
18274	7667469		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558885 OC		148,40
18274	7667482	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6747 OC 55613	1.794,00	
18274	7667482		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6747 OC 55613		1.794,00
18274	7667490	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555762 OC	936,58	
18274	7667490		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555762 OC		936,58
18274	7667492	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555672 OC	183,81	
18274	7667492		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555672 OC		183,81
18274	7667504	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 42508 OC	1.050,00	
18274	7667504		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 42508 OC		1.050,00
18274	7667544	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17924 OC	3.668,48	
18274	7667544		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17924 OC		3.668,48
18274	7667558	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18383 OC	3.778,15	
18274	7667558		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18383 OC		3.778,15
18274	7667559	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17973 OC	3.284,71	
18274	7667559		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17973 OC		3.284,71
18274	7667560	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17946 OC	3.778,15	
18274	7667560		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17946 OC		3.778,15
18274	7667561	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17928 OC	3.778,15	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18274	7667561		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17928 OC		3.778,15
18274	7667577	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 62 OC 55395	2.010,54	
18274	7667577		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 62 OC 55395		2.010,54
18274	7667587	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 93149 OC	936,58	
18274	7667587		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 93149 OC		936,58
18274	7667588	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 93139 OC	936,58	
18274	7667588		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 93139 OC		936,58
18274	7667590	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555707 OC	972,58	
18274	7667590		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555707 OC		972,58
18274	7667594	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 42492 OC	1.190,00	
18274	7667594		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 42492 OC		1.190,00
18274	7667606	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 141852 OC	1.870,00	
18274	7667606		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 141852 OC		1.870,00
18274	7667607	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 2868 OC 54444	520,00	
18274	7667607		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 2868 OC 54444		520,00
18274	7667609	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17916 OC	3.558,81	
18274	7667609		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17916 OC		3.558,81
18274	7667610	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17931 OC	3.778,15	
18274	7667610		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17931 OC		3.778,15
18274	7667611	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 42482 OC	1.826,00	
18274	7667611		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 42482 OC		1.826,00
18274	7667612	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 42479 OC	1.190,00	
18274	7667612		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 42479 OC		1.190,00
18274	7667651	3.2.1.40.01.019		REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 17159 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	30.324,44	
18274	7667651		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA		26.685,51

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				17159 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		
18274	7667651		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 17159		3.335,69
18274	7667651		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 17159		303,24
18274	7667674	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE GERAMAI GERADORES EIRELI 2155 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.350,00	
18274	7667674		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GERAMAI GERADORES EIRELI 2155 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.350,00
18274	7667675	3.2.1.40.13.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3356 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	210.110,98	
18274	7667675		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3356 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		186.788,67
18274	7667675		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3356		13.867,32
18274	7667675		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3356		3.151,66
18274	7667675		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3356		6.303,33
18274	7667721	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE NCH BRASIL LTDA 172227 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	2.670,00	
18274	7667721		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NCH BRASIL LTDA 172227 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		2.670,00
18274	7668464	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547183	116,02	
18274	7668464		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547183		116,02
18274	7668465	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546490	92,04	
18274	7668465		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546490		92,04
18274	7668466	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546492	21,89	
18274	7668466		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546492		21,89
18274	7668467	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545261	299,90	
18274	7668467		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545261		299,90
18274	7668468	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544990	193,21	
18274	7668468		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544990		193,21
18274	7668469	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546476	76,70	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18274	7668469		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546476		76,70
18274	7668470	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544562	1.446,20	
18274	7668470		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544562		1.446,20
18274	7668471	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544983	193,21	
18274	7668471		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544983		193,21
18274	7668472	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546488	30,68	
18274	7668472		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546488		30,68
18274	7668473	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547176	972,58	
18274	7668473		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547176		972,58
18274	7668474	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541886	936,58	
18274	7668474		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541886		936,58
18274	7668475	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545241	102,92	
18274	7668475		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545241		102,92
18274	7668476	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546487	30,68	
18274	7668476		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546487		30,68
18274	7668477	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546500	154,38	
18274	7668477		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546500		154,38
18274	7668478	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547181	35,76	
18274	7668478		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547181		35,76
18274	7668479	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544984	936,58	
18274	7668479		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544984		936,58
18274	7668480	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545554	431,32	
18274	7668480		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545554		431,32
18274	7668481	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546481	197,60	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
18274	7668481		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546481		197,60	
18274	7668482	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544565	1.458,87		
18274	7668482		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544565		1.458,87	
18274	7668483	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544985	936,58		
18274	7668483		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544985		936,58	
18274	7668484	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546480	30,68		
18274	7668484		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546480		30,68	
18274	7668485	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544989	148,40		
18274	7668485		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544989		148,40	
18274	7668486	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546466	116,02		
18274	7668486		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546466		116,02	
18274	7668487	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545269	648,11		
18274	7668487		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545269		648,11	
18274	7668488	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544257	90,29		
18274	7668488		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544257		90,29	
18274	7668489	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547256	972,58		
18274	7668489		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547256		972,58	
18274	7668490	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544228	148,40		
18274	7668490		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544228		148,40	
18274	7668491	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546485	72,24		
18274	7668491		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546485		72,24	
18274	7668492	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544982	15,34		
18274	7668492		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544982		15,34	
18274	7668493	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547255	1.458,87		

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18274	7668493		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547255		1.458,87
18274	7668494	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545551	197,60	
18274	7668494		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545551		197,60
18274	7668495	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547126	154,38	
18274	7668495		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547126		154,38
18274	7668496	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546478	197,60	
18274	7668496		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546478		197,60
18274	7668497	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546279	27,71	
18274	7668497		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546279		27,71
18274	7668498	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546474	30,68	
18274	7668498		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546474		30,68
18274	7668499	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 33944	1.710,00	
18274	7668499		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 33944		1.710,00
18274	7668500	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 33945	1.710,00	
18274	7668500		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 33945		1.710,00
18274	7668501	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 33946	1.710,00	
18274	7668501		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 33946		1.710,00
18274	7668502	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 33947	1.710,00	
18274	7668502		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 33947		1.710,00
18274	7668503	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 33948	610,00	
18274	7668503		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 33948		610,00
18274	7668504	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 33949	1.710,00	
18274	7668504		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 33949		1.710,00
18274	7668505	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 33950	1.710,00	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18274	7668505		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 33950		1.710,00
18274	7668506	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106162 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 33951	1.710,00	
18274	7668506		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106162 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 33951		1.710,00
18274	7668507	1.1.2.02.04.001		21 EDOC 2022000106479 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 6479	6.148,19	
18274	7668507		1.1.1.02.02.001	21 EDOC 2022000106479 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 6479		6.148,19
18274	7668508	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545246	154,38	
18274	7668508		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545246		154,38
18274	7668509	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544987	1.458,87	
18274	7668509		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544987		1.458,87
18274	7668510	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544986	235,88	
18274	7668510		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544986		235,88
18274	7668511	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547194	936,58	
18274	7668511		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547194		936,58
18274	7668512	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544231	15,34	
18274	7668512		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544231		15,34
18274	7668513	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546464	1.054,91	
18274	7668513		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546464		1.054,91
18274	7668514	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547192	972,58	
18274	7668514		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547192		972,58
18274	7668515	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544988	972,58	
18274	7668515		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544988		972,58
18274	7668516	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547165	27,71	
18274	7668516		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547165		27,71
18274	7668517	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542527	30,68	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18274	7668517		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542527		30,68
18274	7668518	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542481	102,92	
18274	7668518		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542481		102,92
18274	7668519	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542492	764,34	
18274	7668519		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542492		764,34
18274	7668520	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542490	270,87	
18274	7668520		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542490		270,87
18274	7668521	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542467	972,58	
18274	7668521		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542467		972,58
18274	7668522	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542473	972,58	
18274	7668522		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542473		972,58
18274	7668523	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542453	936,58	
18274	7668523		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542453		936,58
18274	7668524	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542521	1.008,70	
18274	7668524		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542521		1.008,70
18274	7668525	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542455	936,58	
18274	7668525		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542455		936,58
18274	7668526	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542462	989,15	
18274	7668526		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542462		989,15
18274	7668527	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542508	55,42	
18274	7668527		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542508		55,42
18274	7668528	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542451	936,58	
18274	7668528		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542451		936,58
18274	7668529	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542477	972,58	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18274	7668529		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542477		972,58
18274	7668530	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542474	972,58	
18274	7668530		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542474		972,58
18274	7668531	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542450	936,58	
18274	7668531		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542450		936,58
18274	7668532	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542494	972,58	
18274	7668532		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542494		972,58
18274	7668533	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542630	1.334,60	
18274	7668533		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542630		1.334,60
18274	7668534	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543038	1.559,60	
18274	7668534		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543038		1.559,60
18274	7668535	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543044	1.446,20	
18274	7668535		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543044		1.446,20
18274	7668536	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543008	102,92	
18274	7668536		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543008		102,92
18274	7668537	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543005	936,58	
18274	7668537		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543005		936,58
18274	7668538	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543007	936,58	
18274	7668538		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543007		936,58
18274	7668539	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543009	1.945,16	
18274	7668539		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543009		1.945,16
18274	7668540	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543023	936,58	
18274	7668540		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543023		936,58
18274	7668541	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543010	972,58	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18274	7668541		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543010		972,58
18274	7668542	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543004	367,62	
18274	7668542		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543004		367,62
18274	7668543	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543029	936,58	
18274	7668543		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543029		936,58
18274	7668544	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544026	936,58	
18274	7668544		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544026		936,58
18274	7668545	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544078	989,15	
18274	7668545		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544078		989,15
18274	7668546	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544029	936,58	
18274	7668546		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544029		936,58
18274	7668547	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544054	936,58	
18274	7668547		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544054		936,58
18274	7668548	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544044	148,40	
18274	7668548		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544044		148,40
18274	7668549	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544028	936,58	
18274	7668549		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544028		936,58
18274	7668550	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544073	148,40	
18274	7668550		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544073		148,40
18274	7668551	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544074	972,58	
18274	7668551		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544074		972,58
18274	7668552	2.1.1.02.01.004		8-EDOC 20220001.06103 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 326222	63,36	
18274	7668552		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 20220001.06103 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 326222		63,36
18274	7668553	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544038	148,40	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18274	7668553		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544038		148,40
18274	7668554	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544059	296,13	
18274	7668554		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544059		296,13
18274	7668555	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544108	972,58	
18274	7668555		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544108		972,58
18274	7668556	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544057	972,58	
18274	7668556		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544057		972,58
18274	7668557	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544110	196,68	
18274	7668557		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544110		196,68
18274	7668558	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544109	972,58	
18274	7668558		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544109		972,58
18274	7668559	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544050	936,58	
18274	7668559		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544050		936,58
18274	7668560	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544080	2.431,45	
18274	7668560		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544080		2.431,45
18274	7668561	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544048	972,58	
18274	7668561		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544048		972,58
18274	7668562	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544031	235,88	
18274	7668562		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544031		235,88
18274	7668563	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544105	197,60	
18274	7668563		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544105		197,60
18274	7668564	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544062	148,40	
18274	7668564		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544062		148,40
18274	7668565	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544064	972,58	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18274	7668565		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544064		972,58
18274	7668566	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544103	936,58	
18274	7668566		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544103		936,58
18274	7668567	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544081	972,58	
18274	7668567		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544081		972,58
18274	7668568	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544034	936,58	
18274	7668568		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544034		936,58
18274	7668569	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544082	936,58	
18274	7668569		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544082		936,58
18274	7668570	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544067	193,21	
18274	7668570		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544067		193,21
18274	7668571	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544069	486,29	
18274	7668571		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544069		486,29
18274	7668572	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546289	235,88	
18274	7668572		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546289		235,88
18274	7668573	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547159	251,32	
18274	7668573		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547159		251,32
18274	7668574	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545249	148,40	
18274	7668574		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545249		148,40
18274	7668575	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546502	146,64	
18274	7668575		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546502		146,64
18274	7668576	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546468	148,40	
18274	7668576		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546468		148,40
18274	7668577	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547191	936,58	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18274	7668577		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547191		936,58
18274	7668578	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547119	972,58	
18274	7668578		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547119		972,58
18274	7668579	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546467	102,92	
18274	7668579		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546467		102,92
18274	7668580	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544226	184,16	
18274	7668580		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544226		184,16
18274	7668581	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106194 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47272	2.440,35	
18274	7668581		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106194 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47272		2.440,35
18274	7668582	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106178 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 834	5.771,92	
18274	7668582		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106178 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 834		5.771,92
18274	7668583	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106179 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 978032	3.700,00	
18274	7668583		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106179 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 978032		3.700,00
18274	7668584	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106149 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 11514	726,00	
18274	7668584		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106149 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 11514		726,00
18274	7668585	2.1.1.02.01.005		8 EDOC 2022000106060 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BRAVUS EIRELI 146	2.214,00	
18274	7668585		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106060 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BRAVUS EIRELI 146		2.214,00
18274	7668586	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547131	257,29	
18274	7668586		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547131		257,29
18274	7668587	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547301	55,42	
18274	7668587		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547301		55,42
18274	7668588	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548265	972,58	
18274	7668588		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548265		972,58
18274	7668589	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548245	486,29	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18274	7668589		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548245		486,29
18274	7668590	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548185	972,58	
18274	7668590		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548185		972,58
18274	7668591	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547556	1.458,87	
18274	7668591		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547556		1.458,87
18274	7668592	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RICARDO MIGUEL GANIM 9432	14.288,21	
18274	7668592		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RICARDO MIGUEL GANIM 9432		14.288,21
18274	7668593	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106180 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 9400	2.982,40	
18274	7668593		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106180 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 9400		2.982,40
18274	7668594	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106186 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RICARDO MIGUEL GANIM 9456	8.307,40	
18274	7668594		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106186 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RICARDO MIGUEL GANIM 9456		8.307,40
18274	7668595	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106197 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 52	2.502,85	
18274	7668595		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106197 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 52		2.502,85
18274	7668596	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106223 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 9401	729,00	
18274	7668596		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106223 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 9401		729,00
18274	7668597	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106156 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 200482	1.387,10	
18274	7668597		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106156 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 200482		1.387,10
18274	7668598	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545243	55,42	
18274	7668598		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545243		55,42
18274	7668599	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547205	154,38	
18274	7668599		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547205		154,38
18274	7668600	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546484	102,92	
18274	7668600		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546484		102,92
18274	7668601	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547201	989,15	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18274	7668601		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547201		989,15
18274	7668602	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547202	148,40	
18274	7668602		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547202		148,40
18274	7668603	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547203	257,29	
18274	7668603		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547203		257,29
18274	7668604	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547227	972,58	
18274	7668604		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547227		972,58
18274	7668605	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541271	275,48	
18274	7668605		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541271		275,48
18274	7668606	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000105771 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 61	3.333,33	
18274	7668606		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105771 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 61		3.166,66
18274	7668606		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 61		166,67
18274	7668607	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106154 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12890	146,10	
18274	7668607		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106154 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12890		146,10
18274	7668608	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106170 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 9399	2.419,20	
18274	7668608		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106170 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 9399		2.419,20
18274	7668609	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106251 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 213911	2.907,48	
18274	7668609		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106251 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 213911		2.907,48
18274	7668610	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 2022000106449 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 6449	182,67	
18274	7668610		1.1.1.02.02.001	46 EDOC 2022000106449 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 6449		182,67
18274	7668611	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2022000106448 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 6448	6.314,36	
18274	7668611		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 2022000106448 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 6448		6.314,36
18274	7668612	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546368	972,58	
18274	7668612		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546368		972,58

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18274	7668613	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546358	936,58	
18274	7668613		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546358		936,58
18274	7668614	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546367	148,40	
18274	7668614		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546367		148,40
18274	7668615	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546364	299,90	
18274	7668615		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546364		299,90
18274	7668616	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546389	972,58	
18274	7668616		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546389		972,58
18274	7668617	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546373	972,58	
18274	7668617		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546373		972,58
18274	7668618	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548199	221,18	
18274	7668618		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548199		221,18
18274	7668619	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546363	154,38	
18274	7668619		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546363		154,38
18274	7668620	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546387	83,13	
18274	7668620		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546387		83,13
18274	7668621	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546359	936,58	
18274	7668621		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546359		936,58
18274	7668622	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546308	55,42	
18274	7668622		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546308		55,42
18274	7668623	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547169	1.458,87	
18274	7668623		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547169		1.458,87
18274	7668624	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546376	972,58	
18274	7668624		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546376		972,58

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18274	7668625	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547134	148,40	
18274	7668625		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547134		148,40
18274	7668626	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546365	55,42	
18274	7668626		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546365		55,42
18274	7668627	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547173	30,68	
18274	7668627		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547173		30,68
18274	7668628	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546349	55,42	
18274	7668628		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546349		55,42
18274	7668629	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541883	989,15	
18274	7668629		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541883		989,15
18274	7668630	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541880	972,58	
18274	7668630		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541880		972,58
18274	7668631	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541875	183,81	
18274	7668631		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541875		183,81
18274	7668632	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541887	148,40	
18274	7668632		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541887		148,40
18274	7668633	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541874	936,58	
18274	7668633		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541874		936,58
18274	7668634	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541882	936,58	
18274	7668634		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541882		936,58
18274	7668635	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541868	936,58	
18274	7668635		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541868		936,58
18274	7668636	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541074	1.529,00	
18274	7668636		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541074		1.529,00

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18274	7668637	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541871	205,84	
18274	7668637		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541871		205,84
18274	7668638	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542515	183,81	
18274	7668638		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542515		183,81
18274	7668639	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542458	936,58	
18274	7668639		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542458		936,58
18274	7668640	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542446	936,58	
18274	7668640		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542446		936,58
18274	7668641	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542501	27,71	
18274	7668641		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542501		27,71
18274	7668642	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542505	3.000,22	
18274	7668642		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542505		3.000,22
18274	7668643	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542497	367,62	
18274	7668643		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542497		367,62
18274	7668644	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542489	270,87	
18274	7668644		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542489		270,87
18274	7669282	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	485,45	
18274	7669282		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		485,45
18274	7669283	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	32,89	
18274	7669283		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		32,89
18274	7669284	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	22.102,76	
18274	7669284		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		22.102,76
18274	7669285	1.1.1.02.04.027		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	970,60	
18274	7669285		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		970,60
18274	7669330	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,77	
18274	7669330		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,77
18274	7669331	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	0,77	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18274	7669331		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		0,77
18274	7669332	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	338,23	
18274	7669332		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		338,23
18274	7669333	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2,32	
18274	7669333		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2,32
18274	7669334	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	2,32	
18274	7669334		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		2,32
18274	7669335	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	1.218,33	
18274	7669335		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		1.218,33
18274	7669336	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,41	
18274	7669336		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,41
18274	7669337	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	0,41	
18274	7669337		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		0,41
18274	7669338	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	246,27	
18274	7669338		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		246,27
18274	7669351	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	62.163,70	
18274	7669351		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		62.163,70
18274	7669420	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.630,64	
18274	7669420		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.630,64
18274	7669421	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	163,06	
18274	7669421		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		163,06
18274	7669440	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	300.692,09	
18274	7669440		1.1.1.02.04.099	RESGATE DE APLICACAO		300.692,09
18274	7669441	1.1.1.02.04.099		APLICACAO FINANCEIRA	192.291,00	
18274	7669441		1.1.1.02.02.003	APLICACAO FINANCEIRA		192.291,00
18274	7669463	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	542,50	
18274	7669463		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		542,50
Total do dia:					1.700.441,69	1.700.441,69

GOIANIA,		24 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18274	7666788	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17294 OC	3.887,82	
18274	7666788		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17294 OC		3.887,82
18274	7666789	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS	3.558,81	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18274	7666789		2.1.1.02.01.001	LTDA 17488 OC		
18274	7666791	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS		3.558,81
18274	7666791		2.1.1.02.01.001	LTDA 17488 OC		
18274	7666792	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS	3.778,15	
18274	7666792		2.1.1.02.01.001	LTDA 17482 OC		
18274	7666792	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS		3.778,15
18274	7666792		2.1.1.02.01.001	LTDA 17482 OC		
18274	7666792	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS	3.778,15	
18274	7666793	1.1.5.02.01.025		LTDA 17317 OC		
18274	7666793		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS		3.778,15
18274	7666793	1.1.5.02.01.025		LTDA 17317 OC		
18274	7666793		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS	3.778,15	
18274	7666794	1.1.5.02.01.025		LTDA 17641 OC		
18274	7666794		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS		3.778,15
18274	7666794	1.1.5.02.01.025		LTDA 17641 OC		
18274	7666794		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS	3.246,62	
18274	7666892	1.1.5.02.01.025		LTDA 17492 OC		
18274	7666892		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS		3.246,62
18274	7666892	1.1.5.02.01.025		LTDA 17492 OC		
18274	7666892		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS	3.887,82	
18274	7666893	1.1.5.02.01.025		LTDA 17311 OC		
18274	7666893		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS		3.887,82
18274	7666893	1.1.5.02.01.025		LTDA 17311 OC		
18274	7666893		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS	3.558,81	
18274	7666894	1.1.5.02.01.025		LTDA 17314 OC		
18274	7666894		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS		3.558,81
18274	7666894	1.1.5.02.01.025		LTDA 17314 OC		
18274	7666894		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS	3.558,81	
18274	7666895	1.1.5.02.01.025		LTDA 17646 OC		
18274	7666895		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS		3.558,81
18274	7666895	1.1.5.02.01.025		LTDA 17646 OC		
18274	7666895		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS	3.778,15	
18274	7666896	1.1.5.02.01.025		LTDA 17493 OC		
18274	7666896		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS		3.778,15
18274	7666896	1.1.5.02.01.025		LTDA 17493 OC		
18274	7666896		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS	3.778,15	
18274	7666897	1.1.5.02.01.025		LTDA 17494 OC		
18274	7666897		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS		3.778,15
18274	7666897	1.1.5.02.01.025		LTDA 17494 OC		
18274	7666897		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS	3.778,15	
18274	7666899	1.1.5.02.01.025		LTDA 17491 OC		
18274	7666899		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS		3.778,15
18274	7666899	1.1.5.02.01.025		LTDA 17491 OC		
18274	7666899		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS	3.778,15	
18274	7666899	1.1.5.02.01.025		LTDA 17325 OC		
18274	7666899		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS		3.778,15
18274	7666899	1.1.5.02.01.025		LTDA 17325 OC		

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18274	7666900	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17309 OC	3.778,15	
18274	7666900		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17309 OC		3.778,15
18274	7666901	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17308 OC	3.778,15	
18274	7666901		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17308 OC		3.778,15
18274	7666902	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17300 OC	3.778,15	
18274	7666902		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17300 OC		3.778,15
18274	7666903	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17651 OC	3.778,15	
18274	7666903		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17651 OC		3.778,15
18274	7666908	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17304 OC	3.778,15	
18274	7666908		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17304 OC		3.778,15
18274	7666997	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17310 OC	3.887,82	
18274	7666997		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17310 OC		3.887,82
18274	7666998	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17316 OC	3.558,51	
18274	7666998		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17316 OC		3.558,51
18274	7666999	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17298 OC	3.558,81	
18274	7666999		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17298 OC		3.558,81
18274	7667000	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18341 OC	3.778,15	
18274	7667000		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18341 OC		3.778,15
18274	7667003	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17484 OC	3.778,15	
18274	7667003		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17484 OC		3.778,15
18274	7667004	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17485 OC	3.778,15	
18274	7667004		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17485 OC		3.778,15
18274	7667005	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17295 OC	3.778,15	
18274	7667005		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17295 OC		3.778,15

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18274	7667008	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17318 OC	836,26	
18274	7667008		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17318 OC		836,26
18274	7667009	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17301 OC	836,26	
18274	7667009		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17301 OC		836,26
18274	7667010	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17307 OC	121,18	
18274	7667010		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17307 OC		121,18
18274	7667036	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17322 OC	3.887,82	
18274	7667036		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17322 OC		3.887,82
18274	7667109	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17305 OC	3.887,82	
18274	7667109		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17305 OC		3.887,82
18274	7667110	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17296 OC	3.558,81	
18274	7667110		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17296 OC		3.558,81
18274	7667111	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17490 OC	3.778,15	
18274	7667111		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17490 OC		3.778,15
18274	7667112	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17486 OC	3.778,15	
18274	7667112		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17486 OC		3.778,15
18274	7667113	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17487 OC	3.778,15	
18274	7667113		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17487 OC		3.778,15
18274	7667114	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17306 OC	3.778,15	
18274	7667114		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17306 OC		3.778,15
18274	7667117	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17653 OC	2.219,34	
18274	7667117		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17653 OC		2.219,34
18274	7667220	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17642 OC	3.558,81	
18274	7667220		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17642 OC		3.558,81

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
18274	7667222	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17299 OC	3.778,15		
18274	7667222		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17299 OC		3.778,15	
18274	7667223	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17645 OC	3.778,15		
18274	7667223		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17645 OC		3.778,15	
18274	7667224	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17652 OC	3.778,15		
18274	7667224		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17652 OC		3.778,15	
18274	7667225	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17654 OC	3.778,15		
18274	7667225		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17654 OC		3.778,15	
18274	7667230	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17483 OC	2.219,34		
18274	7667230		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17483 OC		2.219,34	
18274	7667231	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17297 OC	3.668,48		
18274	7667231		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17297 OC		3.668,48	
18274	7667232	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17312 OC	836,26		
18274	7667232		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17312 OC		836,26	
18274	7667323	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17640 OC	3.887,82		
18274	7667323		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17640 OC		3.887,82	
18274	7667324	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18340 OC	3.778,15		
18274	7667324		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18340 OC		3.778,15	
18274	7667327	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17315 OC	3.778,15		
18274	7667327		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17315 OC		3.778,15	
18274	7667328	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17302 OC	3.778,15		
18274	7667328		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17302 OC		3.778,15	
18274	7667435	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17313 OC	3.558,81		
18274	7667435		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17313 OC		3.558,81	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		24 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18274	7667436	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17648 OC	3.558,81	
18274	7667436		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17648 OC		3.558,81
18274	7667437	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17495 OC	3.778,15	
18274	7667437		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17495 OC		3.778,15
18274	7667438	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17489 OC	3.778,15	
18274	7667438		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17489 OC		3.778,15
18274	7667440	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17324 OC	3.778,15	
18274	7667440		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17324 OC		3.778,15
18274	7667543	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17649 OC	3.558,81	
18274	7667543		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17649 OC		3.558,81
18274	7667545	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17320 OC	3.778,15	
18274	7667545		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17320 OC		3.778,15
18274	7667546	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17303 OC	3.778,15	
18274	7667546		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17303 OC		3.778,15
18274	7667547	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17647 OC	3.778,15	
18274	7667547		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17647 OC		3.778,15
18274	7667551	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17319 OC	3.246,62	
18274	7667551		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17319 OC		3.246,62
18274	7669315	1.1.1.02.04.027		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	971,34	
18274	7669315		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		971,34
18274	7669316	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	22.088,17	
18274	7669316		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		22.088,17
18274	7669318	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	32,92	
18274	7669318		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		32,92
18274	7669320	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	485,82	
18274	7669320		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		485,82
18274	7669430	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	14,24	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18274	7669430		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		14,24
18274	7669432	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	95,24	
18274	7669432		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		95,24
18274	7669434	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.631,83	
18274	7669434		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.631,83
18274	7669469	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	542,89	
18274	7669469		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		542,89
Total do dia:					226.686,48	226.686,48

GOIANIA,		25 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17908	7571678	1.1.1.02.01.001		REFORÇO DO CAIXA -SUPRIMENTOS LOTE CAIXA:920	2.000,00	
17908	7571678		1.1.1.02.02.001	REFORÇO DO CAIXA -SUPRIMENTOS LOTE CAIXA:920		2.000,00
17925	1	3.2.1.30.03.005	1.1.1.02.01.001	PETROLEO LTDA - PAGTO DESPESAS COM PEDAGIO - DESP. VIAGENS	126,00	126,00
17925	2	3.2.1.40.01.024	1.1.1.02.01.001	PAGTO GRU JUDICIAL EDOC 20220001.06479	800,00	800,00
18038	7605663	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 52655 SÉRIE 1	80,00	
18038	7605663		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 52655 SÉRIE 1		80,00
18038	7605664	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 45468 SÉRIE 1	10,99	
18038	7605664		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 45468 SÉRIE 1		10,99
18038	7605678	1.9.1.02.05.031		NOTA DE DOACAO Nº 266 TBA JB SÉRIE 1	60.749,55	
18038	7605678		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 266 TBA JB SÉRIE 1		60.749,55
18038	7605684	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 14994 SÉRIE 1	0,30	
18038	7605684		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 14994 SÉRIE 1		0,30
18038	7605689	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 14968 SÉRIE 1	4,20	
18038	7605689		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 14968 SÉRIE 1		4,20
18040	7608801	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 18972 DO MÊS 10/2022	12.684,67	
18040	7608801		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 18972 DO MÊS 10/2022		12.684,67
18040	7608802	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 18973 DO MÊS 10/2022	906,55	
18040	7608802		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 18973 DO MÊS 10/2022		906,55
18040	7608803	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 18974 DO MÊS 10/2022	1.662,79	
18040	7608803		1.1.5.02.01.032	INVENTÁRIO Nº 18974 DO MÊS 10/2022		1.662,79
18274	7666713	3.2.1.40.21.001		TAR/CUSTAS COBRANCA	5,50	
18274	7666713		1.1.1.02.02.001	TAR/CUSTAS COBRANCA		5,50
18274	7666714	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO SEMENTES SANTA FE LTDA	1.212,00	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18274	7666714		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO SEMENTES SANTA FE LTDA		1.212,00
18274	7666715	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO CENTAURO EMBALAGENS FLEXIVEIS	1.831,00	
18274	7666715		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO CENTAURO EMBALAGENS FLEXIVEIS		1.831,00
18274	7666716	3.2.1.40.21.001		TAR/CUSTAS COBRANCA	22,00	
18274	7666716		1.1.1.02.02.001	TAR/CUSTAS COBRANCA		22,00
18274	7666717	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO MIN BOM JESUS LT	1.661,00	
18274	7666717		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO MIN BOM JESUS LT		1.661,00
18274	7666718	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO JGA IND METALURGICA	1.212,00	
18274	7666718		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO JGA IND METALURGICA		1.212,00
18274	7666719	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO SJC BIOENERGIA RIO DOURADO	1.212,00	
18274	7666719		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO SJC BIOENERGIA RIO DOURADO		1.212,00
18274	7666720	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO FERRAGISTA SANTA LUCIA	1.831,00	
18274	7666720		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO FERRAGISTA SANTA LUCIA		1.831,00
18274	7666721	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	46,80	
18274	7666721		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		46,80
18274	7666722	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	54,60	
18274	7666722		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		54,60
18274	7666723	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO SJC BIOENERGIA SAO FRANCISCO	1.212,00	
18274	7666723		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO SJC BIOENERGIA SAO FRANCISCO		1.212,00
18274	7666790	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17921 OC	31.640,00	
18274	7666790		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17921 OC		31.640,00
18274	7666814	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 42475 OC	1.190,00	
18274	7666814		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 42475 OC		1.190,00
18274	7666825	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1518217 OC	1.190,00	
18274	7666825		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1518217 OC		1.190,00
18274	7666827	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18379 OC	3.778,15	
18274	7666827		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18379 OC		3.778,15
18274	7666828	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18126 OC	3.778,15	
18274	7666828		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18126 OC		3.778,15
18274	7666829	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18133 OC	3.778,15	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18274	7666829		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18133 OC		3.778,15
18274	7666830	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18138 OC	4.219,06	
18274	7666830		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18138 OC		4.219,06
18274	7666833	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1518272 OC	1.190,00	
18274	7666833		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1518272 OC		1.190,00
18274	7666834	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1518432 OC	595,00	
18274	7666834		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1518432 OC		595,00
18274	7666835	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1518145 OC	446,25	
18274	7666835		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1518145 OC		446,25
18274	7666836	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1518270 OC	1.190,00	
18274	7666836		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1518270 OC		1.190,00
18274	7666854	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558106 OC 53038	2.097,00	
18274	7666854		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558106 OC 53038		2.097,00
18274	7666855	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 42507 OC	1.050,00	
18274	7666855		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 42507 OC		1.050,00
18274	7666856	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17994 OC	219,24	
18274	7666856		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17994 OC		219,24
18274	7666860	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1518448 OC	1.870,00	
18274	7666860		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1518448 OC		1.870,00
18274	7666921	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 42499 OC	1.050,00	
18274	7666921		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 42499 OC		1.050,00
18274	7666922	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 42629 OC	913,00	
18274	7666922		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 42629 OC		913,00
18274	7666930	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17984 OC	68.500,00	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18274	7666930		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17984 OC		68.500,00
18274	7666931	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17998 OC	68.500,00	
18274	7666931		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17998 OC		68.500,00
18274	7666942	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1518429 OC	1.190,00	
18274	7666942		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1518429 OC		1.190,00
18274	7666943	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1518444 OC	935,00	
18274	7666943		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1518444 OC		935,00
18274	7666947	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18409 OC	3.778,15	
18274	7666947		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18409 OC		3.778,15
18274	7666948	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1518135 OC	892,50	
18274	7666948		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1518135 OC		892,50
18274	7666949	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1518133 OC	892,50	
18274	7666949		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1518133 OC		892,50
18274	7666950	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1518240 OC	1.190,00	
18274	7666950		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1518240 OC		1.190,00
18274	7666951	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18411 OC	3.668,48	
18274	7666951		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18411 OC		3.668,48
18274	7666953	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1518138 OC	892,50	
18274	7666953		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1518138 OC		892,50
18274	7666954	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1518264 OC	1.190,00	
18274	7666954		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1518264 OC		1.190,00
18274	7666955	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1518224 OC	1.190,00	
18274	7666955		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1518224 OC		1.190,00
18274	7666963	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558041 OC 53038	2.097,00	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18274	7666963		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558041 OC 53038		2.097,00
18274	7666964	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18140 OC	3.778,15	
18274	7666964		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18140 OC		3.778,15
18274	7666965	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18139 OC	3.558,81	
18274	7666965		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18139 OC		3.558,81
18274	7666968	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1519720 OC	595,00	
18274	7666968		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1519720 OC		595,00
18274	7667030	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 42416 OC	1.826,00	
18274	7667030		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 42416 OC		1.826,00
18274	7667041	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18186 OC	101.680,00	
18274	7667041		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18186 OC		101.680,00
18274	7667044	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17938 OC	53.840,00	
18274	7667044		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17938 OC		53.840,00
18274	7667052	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1518222 OC	1.190,00	
18274	7667052		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1518222 OC		1.190,00
18274	7667054	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1518273 OC	1.190,00	
18274	7667054		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1518273 OC		1.190,00
18274	7667055	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1518260 OC	595,00	
18274	7667055		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1518260 OC		595,00
18274	7667056	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18380 OC	3.778,15	
18274	7667056		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18380 OC		3.778,15
18274	7667057	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18135 OC	3.778,15	
18274	7667057		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18135 OC		3.778,15
18274	7667058	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18412 OC	3.778,15	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 25 de Outubro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18274	7667058		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18412 OC		3.778,15
18274	7667059	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1518220 OC	1.190,00	
18274	7667059		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1518220 OC		1.190,00
18274	7667062	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1518262 OC	1.190,00	
18274	7667062		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1518262 OC		1.190,00
18274	7667064	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1518316 OC	1.190,00	
18274	7667064		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1518316 OC		1.190,00
18274	7667065	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1518445 OC	1.870,00	
18274	7667065		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1518445 OC		1.870,00
18274	7667066	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1518150 OC	446,25	
18274	7667066		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1518150 OC		446,25
18274	7667067	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1518430 OC	1.190,00	
18274	7667067		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1518430 OC		1.190,00
18274	7667076	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 56375 OC 55508	595,44	
18274	7667076		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 56375 OC 55508		595,44
18274	7667077	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557976 OC 53038	2.126,00	
18274	7667077		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557976 OC 53038		2.126,00
18274	7667078	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558068 OC 53038	596,00	
18274	7667078		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558068 OC 53038		596,00
18274	7667079	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557998 OC 53038	3.497,00	
18274	7667079		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557998 OC 53038		3.497,00
18274	7667081	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 314347 OC	43.875,00	
18274	7667081		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 314347 OC		43.875,00
18274	7667082	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18137 OC	3.778,15	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18274	7667082		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18137 OC		3.778,15
18274	7667083	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1518140 OC	892,50	
18274	7667083		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1518140 OC		892,50
18274	7667084	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1518318 OC	1.190,00	
18274	7667084		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1518318 OC		1.190,00
18274	7667127	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 42477 OC	1.190,00	
18274	7667127		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 42477 OC		1.190,00
18274	7667144	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1518446 OC	1.870,00	
18274	7667144		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1518446 OC		1.870,00
18274	7667145	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1518266 OC	1.190,00	
18274	7667145		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1518266 OC		1.190,00
18274	7667146	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1518441 OC	1.870,00	
18274	7667146		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1518441 OC		1.870,00
18274	7667147	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18127 OC	3.778,15	
18274	7667147		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18127 OC		3.778,15
18274	7667150	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1518134 OC	892,50	
18274	7667150		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1518134 OC		892,50
18274	7667151	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1518143 OC	892,50	
18274	7667151		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1518143 OC		892,50
18274	7667152	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1518431 OC	1.190,00	
18274	7667152		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1518431 OC		1.190,00
18274	7667153	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 51872 OC	13.600,00	
18274	7667153		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 51872 OC		13.600,00
18274	7667154	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1518442 OC	1.870,00	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18274	7667154		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1518442 OC		1.870,00
18274	7667155	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1641508 OC 54126	1.980,99	
18274	7667155		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1641508 OC 54126		1.980,99
18274	7667156	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1518216 OC	1.190,00	
18274	7667156		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1518216 OC		1.190,00
18274	7667157	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1518275 OC	1.190,00	
18274	7667157		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1518275 OC		1.190,00
18274	7667159	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18408 OC	463,48	
18274	7667159		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18408 OC		463,48
18274	7667160	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18434 OC	2.819,00	
18274	7667160		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18434 OC		2.819,00
18274	7667163	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1517965 OC	1.870,00	
18274	7667163		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1517965 OC		1.870,00
18274	7667177	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558030 OC 53038	3.497,00	
18274	7667177		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558030 OC 53038		3.497,00
18274	7667178	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558102 OC 53038	2.826,00	
18274	7667178		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558102 OC 53038		2.826,00
18274	7667182	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 42503 OC	1.050,00	
18274	7667182		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 42503 OC		1.050,00
18274	7667183	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 42488 OC	595,00	
18274	7667183		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 42488 OC		595,00
18274	7667184	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18136 OC	3.778,15	
18274	7667184		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18136 OC		3.778,15
18274	7667188	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1518147 OC	892,50	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18274	7667188		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1518147 OC		892,50
18274	7667189	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1518263 OC	1.190,00	
18274	7667189		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1518263 OC		1.190,00
18274	7667221	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17941 OC	23.940,00	
18274	7667221		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17941 OC		23.940,00
18274	7667226	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557965 OC 53038	2.126,00	
18274	7667226		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557965 OC 53038		2.126,00
18274	7667227	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558044 OC 53038	2.097,00	
18274	7667227		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558044 OC 53038		2.097,00
18274	7667246	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 42474 OC	913,00	
18274	7667246		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 42474 OC		913,00
18274	7667254	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17983 OC	68.500,00	
18274	7667254		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17983 OC		68.500,00
18274	7667255	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17947 OC	24.240,00	
18274	7667255		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17947 OC		24.240,00
18274	7667264	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18129 OC	3.558,81	
18274	7667264		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18129 OC		3.558,81
18274	7667268	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1518132 OC	892,50	
18274	7667268		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1518132 OC		892,50
18274	7667269	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1518428 OC	1.190,00	
18274	7667269		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1518428 OC		1.190,00
18274	7667289	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5858 OC 55492	1.339,80	
18274	7667289		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5858 OC 55492		1.339,80
18274	7667290	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 53753 OC	1.650,00	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18274	7667290		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 53753 OC		1.650,00
18274	7667291	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18134 OC	3.778,15	
18274	7667291		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18134 OC		3.778,15
18274	7667292	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1518312 OC	1.190,00	
18274	7667292		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1518312 OC		1.190,00
18274	7667293	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1518144 OC	892,50	
18274	7667293		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1518144 OC		892,50
18274	7667294	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1518146 OC	892,50	
18274	7667294		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1518146 OC		892,50
18274	7667322	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 42472 OC	1.826,00	
18274	7667322		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 42472 OC		1.826,00
18274	7667326	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17922 OC	31.640,00	
18274	7667326		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17922 OC		31.640,00
18274	7667344	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 42486 OC	1.826,00	
18274	7667344		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 42486 OC		1.826,00
18274	7667345	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 42476 OC	595,00	
18274	7667345		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 42476 OC		595,00
18274	7667348	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 42471 OC	1.190,00	
18274	7667348		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 42471 OC		1.190,00
18274	7667349	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 42489 OC	1.826,00	
18274	7667349		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 42489 OC		1.826,00
18274	7667350	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 42490 OC	1.826,00	
18274	7667350		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 42490 OC		1.826,00
18274	7667365	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1518427 OC	595,00	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18274	7667365		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1518427 OC		595,00
18274	7667369	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1518269 OC	1.190,00	
18274	7667369		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1518269 OC		1.190,00
18274	7667370	1.1.5.02.01.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA 159419 OC 55487	5.900,00	
18274	7667370		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA 159419 OC 55487		5.900,00
18274	7667371	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18177 OC	3.778,15	
18274	7667371		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18177 OC		3.778,15
18274	7667372	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18130 OC	3.778,15	
18274	7667372		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18130 OC		3.778,15
18274	7667373	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18128 OC	3.778,15	
18274	7667373		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18128 OC		3.778,15
18274	7667375	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1518141 OC	892,50	
18274	7667375		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1518141 OC		892,50
18274	7667376	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1518142 OC	892,50	
18274	7667376		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1518142 OC		892,50
18274	7667377	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1518258 OC	1.190,00	
18274	7667377		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1518258 OC		1.190,00
18274	7667378	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1518271 OC	1.190,00	
18274	7667378		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1518271 OC		1.190,00
18274	7667380	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1518136 OC	892,50	
18274	7667380		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1518136 OC		892,50
18274	7667381	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1518149 OC	892,50	
18274	7667381		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1518149 OC		892,50
18274	7667408	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1514042 OC	595,00	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18274	7667408		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1514042 OC		595,00
18274	7667457	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 42494 OC	1.050,00	
18274	7667457		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 42494 OC		1.050,00
18274	7667459	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 42478 OC	1.190,00	
18274	7667459		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 42478 OC		1.190,00
18274	7667472	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17999 OC	71.680,00	
18274	7667472		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17999 OC		71.680,00
18274	7667483	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1518255 OC	595,00	
18274	7667483		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1518255 OC		595,00
18274	7667484	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1518426 OC	1.190,00	
18274	7667484		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1518426 OC		1.190,00
18274	7667486	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18381 OC	3.558,81	
18274	7667486		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18381 OC		3.558,81
18274	7667488	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1518139 OC	892,50	
18274	7667488		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1518139 OC		892,50
18274	7667493	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1518259 OC	1.190,00	
18274	7667493		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1518259 OC		1.190,00
18274	7667494	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1518210 OC	1.190,00	
18274	7667494		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1518210 OC		1.190,00
18274	7667503	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558034 OC 53038	2.797,00	
18274	7667503		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558034 OC 53038		2.797,00
18274	7667505	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18132 OC	3.778,15	
18274	7667505		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18132 OC		3.778,15
18274	7667506	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18410 OC	3.778,15	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18274	7667506		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18410 OC		3.778,15
18274	7667548	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558083 OC 53038	2.797,00	
18274	7667548		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558083 OC 53038		2.797,00
18274	7667576	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 42483 OC	1.826,00	
18274	7667576		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 42483 OC		1.826,00
18274	7667592	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1518518 OC	595,00	
18274	7667592		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1518518 OC		595,00
18274	7667595	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1518236 OC	1.190,00	
18274	7667595		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1518236 OC		1.190,00
18274	7667596	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1518516 OC	1.870,00	
18274	7667596		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1518516 OC		1.870,00
18274	7667597	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 216659 OC 55739	1.080,00	
18274	7667597		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 216659 OC 55739		1.080,00
18274	7667598	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18435 OC	3.778,15	
18274	7667598		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18435 OC		3.778,15
18274	7667599	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18436 OC	3.778,15	
18274	7667599		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18436 OC		3.778,15
18274	7667600	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1518277 OC	1.190,00	
18274	7667600		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1518277 OC		1.190,00
18274	7667601	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1518137 OC	892,50	
18274	7667601		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1518137 OC		892,50
18274	7667602	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1518265 OC	1.190,00	
18274	7667602		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1518265 OC		1.190,00
18274	7667614	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558101 OC 53038	3.526,00	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18274	7667614		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558101 OC 53038		3.526,00
18274	7667615	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557903 OC 53038	2.797,00	
18274	7667615		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557903 OC 53038		2.797,00
18274	7667616	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17917 OC	3.778,15	
18274	7667616		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17917 OC		3.778,15
18274	7667617	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17930 OC	3.778,15	
18274	7667617		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17930 OC		3.778,15
18274	7667621	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 29824 OC 55493	8.620,98	
18274	7667621		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 29824 OC 55493		8.620,98
18274	7667622	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1518334 OC	1.190,00	
18274	7667622		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1518334 OC		1.190,00
18274	7667623	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1518148 OC	892,50	
18274	7667623		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1518148 OC		892,50
18274	7667646	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 213 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.566,96	
18274	7667646		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 213 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.470,60
18274	7667646		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 213		23,50
18274	7667646		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 213		72,86
18274	7667720	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 121971 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	29.723,20	
18274	7667720		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 121971 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		29.723,20
18274	7667724	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 6401 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	21.152,76	
18274	7667724		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 6401 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		21.152,76
18274	7667748	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 68 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	3.333,33	
18274	7667748		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 68 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		3.333,33

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18274	7667749	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 121972 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	46.669,89	
18274	7667749		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 121972 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		46.669,89
18274	7667761	2.1.1.02.01.001		PAG DINH SUPR HS - DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EDOC 20220001.05870	150,00	
18274	7667761		1.1.1.02.01.001	PAG DINH SUPR HS - DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EDOC 20220001.05870		150,00
18274	7667762	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO SUPRIMENTOS AUTO POSTO VEREDA EIRELI 25/10/2022	400,00	
18274	7667762		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO SUPRIMENTOS AUTO POSTO VEREDA EIRELI 25/10/2022		400,00
18274	7667763	2.1.1.02.01.001		PAG DINH SUPR AUTO POSTO CHAVES EDOC 20220001.05870	200,00	
18274	7667763		1.1.1.02.01.001	PAG DINH SUPR AUTO POSTO CHAVES EDOC 20220001.05870		200,00
18274	7667764	2.1.1.02.01.001		PAG DINH SUPR AUTO POSTO VEREDA EDOC 20220001.05870	230,01	
18274	7667764		1.1.1.02.01.001	PAG DINH SUPR AUTO POSTO VEREDA EDOC 20220001.05870		230,01
18274	7668645	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106327 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550899	3.650,00	
18274	7668645		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106327 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550899		3.650,00
18274	7668646	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106327 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550901	4.350,00	
18274	7668646		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106327 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550901		4.350,00
18274	7668647	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106327 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550908	2.250,00	
18274	7668647		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106327 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550908		2.250,00
18274	7668648	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106327 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554155	610,00	
18274	7668648		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106327 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554155		610,00
18274	7668649	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106327 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551015	610,00	
18274	7668649		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106327 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551015		610,00
18274	7668650	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000105910 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI 731	15.940,00	
18274	7668650		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105910 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI 731		15.619,61
18274	7668650		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI 731		320,39
18274	7668651	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 33957	1.710,00	
18274	7668651		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 33957		1.710,00

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18274	7668652	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 33959	1.710,00	
18274	7668652		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 33959		1.710,00
18274	7668653	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 33960	1.710,00	
18274	7668653		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 33960		1.710,00
18274	7668654	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 33961	1.710,00	
18274	7668654		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 33961		1.710,00
18274	7668655	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 33962	2.210,00	
18274	7668655		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 33962		2.210,00
18274	7668656	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 33963	1.710,00	
18274	7668656		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 33963		1.710,00
18274	7668657	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106162 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 33964	2.210,00	
18274	7668657		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106162 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 33964		2.210,00
18274	7668658	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544236	427,50	
18274	7668658		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544236		427,50
18274	7668659	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544239	1.446,20	
18274	7668659		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544239		1.446,20
18274	7668660	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544247	1.642,40	
18274	7668660		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544247		1.642,40
18274	7668661	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544248	1.642,40	
18274	7668661		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544248		1.642,40
18274	7668662	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106351 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 H M BORGES 2915	10.138,00	
18274	7668662		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106351 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 H M BORGES 2915		10.138,00
18274	7668663	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106340 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 120524	75,60	
18274	7668663		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106340 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		75,60

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
18274	7668664	2.1.1.02.01.001		C/C 00092-8 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 120524			
				8 EDOC 2022000106333 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 9425	296,52		
18274	7668664		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106333 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 9425		296,52	
18274	7668665	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 20220001.06357 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 1.651	326,44		
18274	7668665		1.1.1.02.02.001	8- EDOC 20220001.06357 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 1.651		326,44	
18274	7668666	2.1.1.02.01.004		8-20220001.06293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RICCO CONSTRUTORA LTDA 280	13.957,37		
18274	7668666		1.1.1.02.02.001	8-20220001.06293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RICCO CONSTRUTORA LTDA 280		13.261,75	
18274	7668666		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RICCO CONSTRUTORA LTDA 280		695,62	
18274	7668667	2.1.1.02.01.004		8-20220001.06100 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3383	30.082,00		
18274	7668667		1.1.1.02.02.001	8-20220001.06100 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3383		29.406,00	
18274	7668667		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3383		676,00	
18274	7668668	2.1.1.02.01.002		8-20220001.06243 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8194	204.813,68		
18274	7668668		1.1.1.02.02.001	8-20220001.06243 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8194		197.224,14	
18274	7668668		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8194		6.237,98	
18274	7668668		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8194		1.351,56	
18274	7668669	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106317 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47299	300,00		
18274	7668669		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106317 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47299		300,00	
18274	7668670	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106317 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47300	198,00		
18274	7668670		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106317 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47300		198,00	
18274	7668671	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106184 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 68639	982,80		
18274	7668671		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106184 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 68639		982,80	
18274	7668672	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106355 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OMNI HOSPITALAR LTDA 27394	189,00		
18274	7668672		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106355 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OMNI HOSPITALAR LTDA 27394		189,00	
18274	7668673	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106355 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 200477	157,55		

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
18274	7668673		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106355 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 200477		157,55	
18274	7668674	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106356 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CHILLER SERVICE BRASIL REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA 120	44.818,78		
18274	7668674		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106356 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CHILLER SERVICE BRASIL REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA 120		44.818,78	
18274	7668675	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106107 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548394	427,50		
18274	7668675		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106107 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548394		427,50	
18274	7668676	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106107 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548180	4.462,50		
18274	7668676		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106107 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548180		4.462,50	
18274	7668677	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106107 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548348	1.808,00		
18274	7668677		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106107 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548348		1.808,00	
18274	7668678	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106158 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 33958	1.710,00		
18274	7668678		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106158 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 33958		1.710,00	
18274	7668679	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106181 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME 26113	7.129,68		
18274	7668679		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106181 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME 26113		7.129,68	
18274	7668681	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106183 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 55386	907,68		
18274	7668681		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106183 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 55386		907,68	
18274	7668682	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106343 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 30566	913,15		
18274	7668682		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106343 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 30566		913,15	
18274	7668683	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106365 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPessoal LTDA 3506	5.113,00		
18274	7668683		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106365 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPessoal LTDA 3506		5.113,00	
18274	7668684	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106408 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 10689	633,60		
18274	7668684		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106408 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 10689		633,60	
18274	7668685	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106107 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548249	427,50		

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		25 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18274	7668685		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106107 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548249		427,50
18274	7668686	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106107 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551359	1.559,60	
18274	7668686		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106107 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551359		1.559,60
18274	7668687	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106107 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551363	1.642,40	
18274	7668687		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106107 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551363		1.642,40
18274	7668688	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106107 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551364	1.446,20	
18274	7668688		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106107 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551364		1.446,20
18274	7668689	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106107 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551366	1.611,80	
18274	7668689		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106107 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551366		1.611,80
18274	7668690	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106327 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551023	2.400,00	
18274	7668690		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106327 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551023		2.400,00
18274	7668691	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106327 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551010	610,00	
18274	7668691		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106327 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551010		610,00
18274	7668692	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106327 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551005	610,00	
18274	7668692		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106327 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551005		610,00
18274	7668693	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106327 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551003	2.010,00	
18274	7668693		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106327 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551003		2.010,00
18274	7668694	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106327 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550991	610,00	
18274	7668694		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106327 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550991		610,00
18274	7668695	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106327 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550989	4.200,00	
18274	7668695		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106327 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550989		4.200,00
18274	7668696	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106327 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550986	3.650,00	
18274	7668696		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106327 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550986		3.650,00
18274	7668697	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106327 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550983	3.650,00	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		25 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18274	7668697		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106327 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550983		3.650,00
18274	7668698	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106327 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550977	700,00	
18274	7668698		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106327 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550977		700,00
18274	7668699	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106327 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550976	610,00	
18274	7668699		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106327 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550976		610,00
18274	7668700	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106327 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550973	2.950,00	
18274	7668700		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106327 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550973		2.950,00
18274	7668701	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106327 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550972	2.950,00	
18274	7668701		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106327 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550972		2.950,00
18274	7668702	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106327 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550967	4.350,00	
18274	7668702		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106327 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550967		4.350,00
18274	7668703	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106327 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550965	1.400,00	
18274	7668703		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106327 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550965		1.400,00
18274	7668704	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106327 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550962	2.250,00	
18274	7668704		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106327 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550962		2.250,00
18274	7668705	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106327 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550960	2.250,00	
18274	7668705		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106327 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550960		2.250,00
18274	7668706	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106327 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550959	2.250,00	
18274	7668706		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106327 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550959		2.250,00
18274	7668707	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106327 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550958	2.250,00	
18274	7668707		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106327 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550958		2.250,00
18274	7668708	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106327 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550957	2.250,00	
18274	7668708		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106327 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550957		2.250,00
18274	7668709	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106327 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550956	2.950,00	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		25 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18274	7668709		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106327 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550956		2.950,00
18274	7668710	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106327 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550939	700,00	
18274	7668710		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106327 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550939		700,00
18274	7668711	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106327 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550934	3.650,00	
18274	7668711		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106327 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550934		3.650,00
18274	7668712	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106327 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550931	2.950,00	
18274	7668712		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106327 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550931		2.950,00
18274	7668713	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106327 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550928	4.850,00	
18274	7668713		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106327 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550928		4.850,00
18274	7668714	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106327 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550923	2.200,00	
18274	7668714		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106327 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550923		2.200,00
18274	7668715	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106327 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550920	610,00	
18274	7668715		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106327 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550920		610,00
18274	7668716	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106327 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546452	1.300,00	
18274	7668716		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106327 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546452		1.300,00
18274	7668717	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106327 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548381	2.250,00	
18274	7668717		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106327 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548381		2.250,00
18274	7668718	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106327 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550882	4.350,00	
18274	7668718		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106327 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550882		4.350,00
18274	7668719	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106327 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550883	610,00	
18274	7668719		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106327 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550883		610,00
18274	7668720	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106327 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550890	2.950,00	
18274	7668720		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106327 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550890		2.950,00
18274	7668721	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106327 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550892	2.250,00	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
18274	7668721		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106327 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550892		2.250,00	
18274	7668722	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106327 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550895	5.400,00		
18274	7668722		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106327 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550895		5.400,00	
18274	7668723	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548197	3.320,00		
18274	7668723		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548197		3.320,00	
18274	7668724	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548232	610,00		
18274	7668724		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548232		610,00	
18274	7668725	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548240	2.010,00		
18274	7668725		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548240		2.010,00	
18274	7668726	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548257	610,00		
18274	7668726		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548257		610,00	
18274	7668727	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548260	3.650,00		
18274	7668727		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548260		3.650,00	
18274	7668728	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548261	610,00		
18274	7668728		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548261		610,00	
18274	7668729	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548264	4.700,00		
18274	7668729		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548264		4.700,00	
18274	7668730	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548294	2.950,00		
18274	7668730		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548294		2.950,00	
18274	7668731	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548299	2.950,00		
18274	7668731		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548299		2.950,00	
18274	7668732	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548301	610,00		
18274	7668732		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548301		610,00	
18274	7668733	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548358	2.950,00		

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18274	7668733		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548358		2.950,00
18274	7668734	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548378	2.250,00	
18274	7668734		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548378		2.250,00
18274	7668735	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548391	610,00	
18274	7668735		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548391		610,00
18274	7668736	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550849	2.250,00	
18274	7668736		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550849		2.250,00
18274	7668737	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550863	2.250,00	
18274	7668737		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550863		2.250,00
18274	7668738	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550865	3.650,00	
18274	7668738		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550865		3.650,00
18274	7668739	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551476	1.180,00	
18274	7668739		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551476		1.180,00
18274	7668740	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551481	1.400,00	
18274	7668740		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551481		1.400,00
18274	7668741	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551489	3.100,00	
18274	7668741		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551489		3.100,00
18274	7668742	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551494	3.190,00	
18274	7668742		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551494		3.190,00
18274	7668743	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551498	1.200,00	
18274	7668743		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551498		1.200,00
18274	7668744	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551502	1.830,00	
18274	7668744		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551502		1.830,00
18274	7668745	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551539	3.620,00	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18274	7668745		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551539		3.620,00
18274	7668746	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551541	1.110,00	
18274	7668746		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551541		1.110,00
18274	7668747	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.06211 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551545	4.230,00	
18274	7668747		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.06211 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551545		4.230,00
18274	7668748	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547380	610,00	
18274	7668748		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547380		610,00
18274	7668749	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.06211 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547458	610,00	
18274	7668749		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.06211 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547458		610,00
18274	7668750	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547267	1.725,20	
18274	7668750		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547267		1.725,20
18274	7668751	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547287	1.172,70	
18274	7668751		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547287		1.172,70
18274	7668752	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547298	427,50	
18274	7668752		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547298		427,50
18274	7668753	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.06188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 149567	2.170,00	
18274	7668753		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.06188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 149567		2.170,00
18274	7668754	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.06237 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 174119	7.833,34	
18274	7668754		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.06237 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 174119		7.833,33
18274	7668754		3.2.1.40.21.005	8 EDOC 20220001.06237 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 174119		0,01
18274	7668755	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.06147 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 52089	1.650,00	
18274	7668755		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.06147 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 52089		1.650,00
18274	7668756	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.06146 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIAMED LATINO AMERICA SA 148820	7.640,49	
18274	7668756		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.06146 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIAMED LATINO AMERICA SA 148820		7.640,49

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
18274	7668757	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106374 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 51	550,00		
18274	7668757		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106374 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 51		550,00	
18274	7668758	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2022000106475 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 6475	1.982,39		
18274	7668758		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 2022000106475 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 6475		1.982,39	
18274	7668759	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000106078 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 00223864	1.012,50		
18274	7668759		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106078 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 00223864		1.012,50	
18274	7668760	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000106128 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 23588	1.971,60		
18274	7668760		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106128 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 23588		1.971,60	
18274	7668761	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000106128 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 23589	3.036,34		
18274	7668761		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106128 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 23589		3.036,34	
18274	7668762	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2022000106226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3315	159.484,02		
18274	7668762		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3315		153.574,21	
18274	7668762		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3315		4.857,38	
18274	7668762		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3315		1.052,43	
18274	7668763	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106332 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LIDER BORRACHAS EIRELI 5563	890,10		
18274	7668763		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106332 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LIDER BORRACHAS EIRELI 5563		890,10	
18274	7668764	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000105356 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TOTVS S.A. 3371010	3.695,62		
18274	7668764		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105356 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TOTVS S.A. 3371010		3.521,16	
18274	7668764		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTVS S.A. 3371010		174,46	
18274	7668765	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106326 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 9424	804,84		
18274	7668765		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106326 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 9424		804,84	
18274	7668766	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2022000106239 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20074	89.778,51		
18274	7668766		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106239 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20074		86.451,69	
18274	7668766		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20074		592,45	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18274	7668766		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20074		2.734,37
18274	7668767	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2022000106234 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20075	103.334,38	
18274	7668767		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106234 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20075		99.505,24
18274	7668767		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20075		681,90
18274	7668767		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20075		3.147,24
18274	7668768	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106107 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541033	1.725,20	
18274	7668768		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106107 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541033		1.725,20
18274	7668769	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541038	1.725,20	
18274	7668769		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541038		1.725,20
18274	7668770	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541043	1.446,20	
18274	7668770		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541043		1.446,20
18274	7668771	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541049	1.642,40	
18274	7668771		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541049		1.642,40
18274	7668772	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541051	1.446,20	
18274	7668772		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541051		1.446,20
18274	7668773	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541061	3.720,20	
18274	7668773		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541061		3.720,20
18274	7668774	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541065	1.559,60	
18274	7668774		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541065		1.559,60
18274	7668775	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541068	3.803,00	
18274	7668775		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541068		3.803,00
18274	7668776	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541077	1.725,20	
18274	7668776		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541077		1.725,20
18274	7668777	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541163	427,50	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18274	7668777		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541163		427,50
18274	7668778	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541891	427,50	
18274	7668778		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541891		427,50
18274	7668779	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541893	593,10	
18274	7668779		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541893		593,10
18274	7668780	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541896	1.446,20	
18274	7668780		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541896		1.446,20
18274	7668781	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541900	1.446,20	
18274	7668781		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541900		1.446,20
18274	7668782	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542512	427,50	
18274	7668782		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542512		427,50
18274	7668783	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542522	427,50	
18274	7668783		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542522		427,50
18274	7668784	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542530	1.446,20	
18274	7668784		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542530		1.446,20
18274	7668785	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543021	1.487,50	
18274	7668785		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543021		1.487,50
18274	7668786	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544234	1.725,20	
18274	7668786		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544234		1.725,20
18274	7668787	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544250	427,50	
18274	7668787		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544250		427,50
18274	7668788	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544251	1.642,40	
18274	7668788		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544251		1.642,40
18274	7668789	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544993	1.115,00	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18274	7668789		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544993		1.115,00
18274	7668790	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544994	1.725,20	
18274	7668790		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544994		1.725,20
18274	7668791	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544995	1.559,60	
18274	7668791		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544995		1.559,60
18274	7668792	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544996	1.446,20	
18274	7668792		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544996		1.446,20
18274	7668793	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544998	1.642,40	
18274	7668793		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544998		1.642,40
18274	7668794	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106107 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545552	1.642,40	
18274	7668794		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106107 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545552		1.642,40
18274	7668795	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545559	1.446,20	
18274	7668795		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545559		1.446,20
18274	7668796	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106107 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545562	972,58	
18274	7668796		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106107 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545562		972,58
18274	7668797	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546361	1.642,40	
18274	7668797		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546361		1.642,40
18274	7668798	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546386	427,50	
18274	7668798		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546386		427,50
18274	7668799	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547242	1.529,00	
18274	7668799		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547242		1.529,00
18274	7668800	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106375 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 45856	4.966,50	
18274	7668800		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106375 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 45856		4.966,50
18274	7668801	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2022000106246 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8195	299.798,42	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18274	7668801		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106246 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8195		288.689,13
18274	7668801		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8195		1.978,37
18274	7668801		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8195		9.130,92
18274	7668802	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000106264 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 698690	853,00	
18274	7668802		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106264 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 698690		835,94
18274	7668802		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 698690		17,06
18274	7668803	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000106264 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 733552	490,00	
18274	7668803		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106264 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 733552		490,00
18274	7668804	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546375	700,00	
18274	7668804		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546375		700,00
18274	7668805	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546384	700,00	
18274	7668805		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546384		700,00
18274	7668806	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547166	1.400,00	
18274	7668806		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547166		1.400,00
18274	7668807	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547239	3.100,00	
18274	7668807		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547239		3.100,00
18274	7668808	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547382	2.950,00	
18274	7668808		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547382		2.950,00
18274	7668809	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547385	610,00	
18274	7668809		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547385		610,00
18274	7668810	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547386	2.250,00	
18274	7668810		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547386		2.250,00
18274	7668811	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547389	610,00	
18274	7668811		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547389		610,00

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18274	7668812	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547395	3.650,00	
18274	7668812		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547395		3.650,00
18274	7668813	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547398	2.950,00	
18274	7668813		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547398		2.950,00
18274	7668814	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547399	2.950,00	
18274	7668814		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547399		2.950,00
18274	7668815	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547404	2.950,00	
18274	7668815		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547404		2.950,00
18274	7668816	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547406	2.250,00	
18274	7668816		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547406		2.250,00
18274	7668817	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547408	610,00	
18274	7668817		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547408		610,00
18274	7668818	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547411	2.950,00	
18274	7668818		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547411		2.950,00
18274	7668819	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547412	610,00	
18274	7668819		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547412		610,00
18274	7668820	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547417	2.950,00	
18274	7668820		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547417		2.950,00
18274	7668821	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547419	2.950,00	
18274	7668821		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547419		2.950,00
18274	7668822	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547420	2.010,00	
18274	7668822		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547420		2.010,00
18274	7668823	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547422	610,00	
18274	7668823		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547422		610,00

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18274	7668824	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547427	2.250,00	
18274	7668824		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547427		2.250,00
18274	7668825	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547428	3.650,00	
18274	7668825		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547428		3.650,00
18274	7668826	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547432	2.950,00	
18274	7668826		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547432		2.950,00
18274	7668827	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547434	610,00	
18274	7668827		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547434		610,00
18274	7668828	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547439	2.510,00	
18274	7668828		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547439		2.510,00
18274	7668829	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547443	3.650,00	
18274	7668829		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547443		3.650,00
18274	7668830	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547450	2.250,00	
18274	7668830		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547450		2.250,00
18274	7668831	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547452	610,00	
18274	7668831		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547452		610,00
18274	7668832	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547457	870,00	
18274	7668832		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547457		870,00
18274	7668833	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547462	610,00	
18274	7668833		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547462		610,00
18274	7668834	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547467	610,00	
18274	7668834		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547467		610,00
18274	7668835	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547468	610,00	
18274	7668835		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547468		610,00

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18274	7668836	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547474	610,00	
18274	7668836		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547474		610,00
18274	7668837	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547478	4.130,00	
18274	7668837		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547478		4.130,00
18274	7668838	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547481	610,00	
18274	7668838		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547481		610,00
18274	7668839	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547482	4.200,00	
18274	7668839		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547482		4.200,00
18274	7668840	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547484	3.650,00	
18274	7668840		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547484		3.650,00
18274	7668841	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547486	610,00	
18274	7668841		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547486		610,00
18274	7668842	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547488	2.860,00	
18274	7668842		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547488		2.860,00
18274	7668843	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547497	610,00	
18274	7668843		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547497		610,00
18274	7668844	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547504	4.070,00	
18274	7668844		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547504		4.070,00
18274	7668845	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547555	2.950,00	
18274	7668845		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547555		2.950,00
18274	7668846	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547559	610,00	
18274	7668846		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547559		610,00
18274	7668847	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547560	3.650,00	
18274	7668847		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547560		3.650,00

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18274	7668848	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547561	3.650,00	
18274	7668848		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547561		3.650,00
18274	7668849	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547562	60,00	
18274	7668849		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547562		60,00
18274	7668850	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548189	610,00	
18274	7668850		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548189		610,00
18274	7669295	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	1.313.562,23	
18274	7669295		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		1.313.562,23
18274	7669308	1.1.1.02.04.005		APLICACAO FINANCEIRA	1.602,19	
18274	7669308		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		1.602,19
18274	7669314	1.1.1.02.04.027		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	971,34	
18274	7669314		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		971,34
18274	7669317	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	22.088,18	
18274	7669317		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		22.088,18
18274	7669319	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	32,92	
18274	7669319		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		32,92
18274	7669321	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	485,82	
18274	7669321		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		485,82
18274	7669431	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	14,25	
18274	7669431		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		14,25
18274	7669433	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	95,24	
18274	7669433		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		95,24
18274	7669435	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.631,83	
18274	7669435		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.631,83
18274	7669468	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	542,89	
18274	7669468		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		542,89
18274	7669481	1.1.1.02.04.023		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	292,77	
18274	7669481		3.2.1.01.03.012	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		292,77
18274	7669482	1.1.1.02.04.023		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	807,98	
18274	7669482		3.2.1.01.03.012	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		807,98
Total do dia:					3.739.691,07	3.739.691,07

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17876	7559964	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128188	282.500,00	
17876	7559964		1.2.3.02.01.002	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128188		282.500,00
18274	7666724	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO AC INDUSTRIA E COMERCIO DE MET	1.212,00	
18274	7666724		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO AC INDUSTRIA E COMERCIO DE MET		1.212,00
18274	7666725	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO EMPACOTADORA ACUCAR MARAVILHA	1.212,00	
18274	7666725		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO EMPACOTADORA ACUCAR MARAVILHA		1.212,00
18274	7666726	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO ADIMAX	1.212,00	
18274	7666726		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO ADIMAX		1.212,00
18274	7666727	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO ANAPOLIS HOSPITALAR	1.212,00	
18274	7666727		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO ANAPOLIS HOSPITALAR		1.212,00
18274	7666728	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO ATLANTA FRIOCENTER	1.212,00	
18274	7666728		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO ATLANTA FRIOCENTER		1.212,00
18274	7666729	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO BOA SAFRA SEMENTES	1.212,00	
18274	7666729		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO BOA SAFRA SEMENTES		1.212,00
18274	7666730	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO CAMPEAO INDUSTRIA E IMPORTACAO	1.212,00	
18274	7666730		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO CAMPEAO INDUSTRIA E IMPORTACAO		1.212,00
18274	7666731	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO COMBER	1.212,00	
18274	7666731		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO COMBER		1.212,00
18274	7666732	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO COPEL RECICLAVEIS	1.212,00	
18274	7666732		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO COPEL RECICLAVEIS		1.212,00
18274	7666733	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO FRIGOIAS	1.212,00	
18274	7666733		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO FRIGOIAS		1.212,00
18274	7666734	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO GEOLAB	1.212,00	
18274	7666734		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO GEOLAB		1.212,00
18274	7666735	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO GEON	1.212,00	
18274	7666735		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO GEON		1.212,00
18274	7666736	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO GOIANIA TUBOS	1.212,00	
18274	7666736		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO GOIANIA TUBOS		1.212,00
18274	7666737	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO IBRAQ	1.212,00	
18274	7666737		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO IBRAQ		1.212,00
18274	7666738	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO IMPERIAL DISTRIBUICAO	1.212,00	
18274	7666738		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO IMPERIAL DISTRIBUICAO		1.212,00
18274	7666739	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO IPIRANGA RECICLAVEIS DE METAIS	1.212,00	
18274	7666739		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO IPIRANGA RECICLAVEIS DE METAIS		1.212,00

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18274	7666740	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO JBS S/A UNIDADE MOZARLANDIA	1.212,00	
18274	7666740		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO JBS S/A UNIDADE MOZARLANDIA		1.212,00
18274	7666741	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO LATICINIO ARAGOIANIA	1.212,00	
18274	7666741		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO LATICINIO ARAGOIANIA		1.212,00
18274	7666742	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO LATICINIO FORMOSA	1.212,00	
18274	7666742		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO LATICINIO FORMOSA		1.212,00
18274	7666743	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO LATICINIOS MONTES BELOS	1.212,00	
18274	7666743		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO LATICINIOS MONTES BELOS		1.212,00
18274	7666744	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO MATUTA	1.212,00	
18274	7666744		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO MATUTA		1.212,00
18274	7666745	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO MHATRIZ PESQUISA AGRICOLA	1.212,00	
18274	7666745		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO MHATRIZ PESQUISA AGRICOLA		1.212,00
18274	7666746	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO MULTIMARCAS	1.212,00	
18274	7666746		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO MULTIMARCAS		1.212,00
18274	7666747	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO OLFAR S/A	1.212,00	
18274	7666747		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO OLFAR S/A		1.212,00
18274	7666748	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO PRIME PESCADOS E CONGELADOS	1.212,00	
18274	7666748		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO PRIME PESCADOS E CONGELADOS		1.212,00
18274	7666749	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO RD MAQUINAS E EQUIP INDUSTRIA	1.212,00	
18274	7666749		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO RD MAQUINAS E EQUIP INDUSTRIA		1.212,00
18274	7666750	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO RECIPEL INDUSTRIA E COMERCIO	1.212,00	
18274	7666750		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO RECIPEL INDUSTRIA E COMERCIO		1.212,00
18274	7666751	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO BEAUVALLET	1.831,00	
18274	7666751		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO BEAUVALLET		1.831,00
18274	7666752	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO CMP	1.831,00	
18274	7666752		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO CMP		1.831,00
18274	7666753	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO COLUNAS BRASIL	1.831,00	
18274	7666753		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO COLUNAS BRASIL		1.831,00
18274	7666754	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO COPEL INDUSTRIA	1.831,00	
18274	7666754		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO COPEL INDUSTRIA		1.831,00
18274	7666755	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO FORTLEV	1.831,00	
18274	7666755		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO FORTLEV		1.831,00
18274	7666756	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO IPIRANGA RECICLAGEM DE METAIS	1.831,00	
18274	7666756		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO IPIRANGA RECICLAGEM DE METAIS		1.831,00
18274	7666757	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO ITUMBIARA ENERGETICA	1.831,00	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18274	7666757		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO ITUMBIARA ENERGETICA		1.831,00
18274	7666758	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO LATICINIOS SAN MARINO	1.831,00	
18274	7666758		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO LATICINIOS SAN MARINO		1.831,00
18274	7666759	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO MARKA DA PAZ	1.831,00	
18274	7666759		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO MARKA DA PAZ		1.831,00
18274	7666760	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO MINERADORA SANTO EXPEDITO	1.831,00	
18274	7666760		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO MINERADORA SANTO EXPEDITO		1.831,00
18274	7666761	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO NMA	1.831,00	
18274	7666761		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO NMA		1.831,00
18274	7666762	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO PRIMA FOODS S.A	1.831,00	
18274	7666762		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO PRIMA FOODS S.A		1.831,00
18274	7666763	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO RECICLAR	1.831,00	
18274	7666763		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO RECICLAR		1.831,00
18274	7666764	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO TERRA GOYANA MINERADORA	1.831,00	
18274	7666764		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO TERRA GOYANA MINERADORA		1.831,00
18274	7666765	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO BAUTEK	3.069,00	
18274	7666765		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO BAUTEK		3.069,00
18274	7666766	3.2.1.40.21.001		TAR/CUSTAS COBRANCA	115,50	
18274	7666766		1.1.1.02.02.001	TAR/CUSTAS COBRANCA		115,50
18274	7666767	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPA	11,70	
18274	7666767		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPA		11,70
18274	7666768	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPA	11,70	
18274	7666768		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPA		11,70
18274	7666787	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 143452 OC 55356	2.581,60	
18274	7666787		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 143452 OC 55356		2.581,60
18274	7666817	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47552 OC	150,00	
18274	7666817		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47552 OC		150,00
18274	7666818	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18443 OC	71.680,00	
18274	7666818		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18443 OC		71.680,00
18274	7666850	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1641932 OC 55745	4.575,02	
18274	7666850		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1641932 OC 55745		4.575,02

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
18274	7666904	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558889 OC	102,92		
18274	7666904		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558889 OC		102,92	
18274	7666905	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557988 OC	1.284,00		
18274	7666905	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557988 OC	600,00		
18274	7666905		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557988 OC		1.884,00	
18274	7666915	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558839 OC	936,58		
18274	7666915		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558839 OC		936,58	
18274	7666927	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18441 OC	83.500,00		
18274	7666927		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18441 OC		83.500,00	
18274	7666990	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559088 OC	764,34		
18274	7666990		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559088 OC		764,34	
18274	7666994	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA/SERV. DE HS - DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 736 OC	150,00		
18274	7666994		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HS - DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 736 OC		150,00	
18274	7667006	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555748 OC	373,31		
18274	7667006		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555748 OC		373,31	
18274	7667013	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559120 OC	163,74		
18274	7667013		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559120 OC		163,74	
18274	7667051	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43418 OC 47550	450,00		
18274	7667051		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43418 OC 47550		450,00	
18274	7667102	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551154 OC	183,81		
18274	7667102		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551154 OC		183,81	
18274	7667104	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 108270 OC 55507	551,76		
18274	7667104		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 108270 OC 55507		551,76	
18274	7667115	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559135 OC	180,58		

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18274	7667115		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559135 OC		180,58
18274	7667179	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 46206 OC 54246	1.199,50	
18274	7667179		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 46206 OC 54246		1.199,50
18274	7667218	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO VEREDA EIRELI 28714 OC	230,01	
18274	7667218		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO VEREDA EIRELI 28714 OC		230,01
18274	7667280	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 149847 OC	5.847,87	
18274	7667280		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 149847 OC		5.847,87
18274	7667281	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 379 OC	2.845,44	
18274	7667281		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 379 OC		2.845,44
18274	7667309	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559125 OC	936,58	
18274	7667309		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559125 OC		936,58
18274	7667310	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559129 OC	90,29	
18274	7667310		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559129 OC		90,29
18274	7667330	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558894 OC	205,84	
18274	7667330		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558894 OC		205,84
18274	7667331	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559138 OC	55,42	
18274	7667331		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559138 OC		55,42
18274	7667356	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47496 OC	250,00	
18274	7667356		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47496 OC		250,00
18274	7667357	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47510 OC	792,00	
18274	7667357		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47510 OC		792,00
18274	7667363	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22380 OC	1.950,00	
18274	7667363		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22380 OC		1.950,00
18274	7667433	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO VEREDA EIRELI 28741 OC	400,00	
18274	7667433		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO VEREDA EIRELI 28741 OC		400,00
18274	7667463	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1263 OC	4.784,00	
18274	7667463		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1263 OC		4.784,00

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18274	7667464	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47497 OC	2.302,00	
18274	7667464		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47497 OC		2.302,00
18274	7667465	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47553 OC	854,00	
18274	7667465		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47553 OC		854,00
18274	7667470	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO CHAVES LTDA 10414 OC	200,00	
18274	7667470		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO CHAVES LTDA 10414 OC		200,00
18274	7667541	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22379 OC	1.950,00	
18274	7667541		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22379 OC		1.950,00
18274	7667549	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559123 OC	148,40	
18274	7667549		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559123 OC		148,40
18274	7667550	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559118 OC	288,71	
18274	7667550		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559118 OC		288,71
18274	7667580	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME 2810 OC 52253	6.770,00	
18274	7667580		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME 2810 OC 52253		6.770,00
18274	7667581	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47530 OC	5.138,10	
18274	7667581		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47530 OC		5.138,10
18274	7667582	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18442 OC	44.680,00	
18274	7667582		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18442 OC		44.680,00
18274	7667583	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18439 OC	44.680,00	
18274	7667583		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18439 OC		44.680,00
18274	7667648	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 2168 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	13.762,92	
18274	7667648		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 2168 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		13.762,92
18274	7667689	3.2.1.40.11.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 50586 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.718,60	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
18274	7667689		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 50586 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.718,60	
18274	7667705	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 2167 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	2.240,00		
18274	7667705		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 2167 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		2.240,00	
18274	7667740	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3364 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	70.100,70		
18274	7667740		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3364 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		61.338,11	
18274	7667740		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3364		7.711,08	
18274	7667740		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3364		1.051,51	
18274	7668851	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2022000106475 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 6475-1	34.500,43		
18274	7668851		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 2022000106475 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 6475-1		34.500,43	
18274	7668852	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106326 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 9446	1.792,70		
18274	7668852		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106326 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 9446		1.792,70	
18274	7668853	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 2022000106415 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21582	420,00		
18274	7668853		1.1.1.02.02.001	8- EDOC 2022000106415 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21582		420,00	
18274	7668854	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 2022000106329 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 9447	91,78		
18274	7668854		1.1.1.02.02.001	8- EDOC 2022000106329 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 9447		91,78	
18274	7668855	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 2022000106478 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 06478	37.548,46		
18274	7668855		1.1.1.02.02.001	46 EDOC 2022000106478 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 06478		37.548,46	
18274	7668856	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106361 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CHILLER SERVICE BRASIL REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA 123	21.377,82		
18274	7668856		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106361 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CHILLER SERVICE BRASIL REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA 123		21.377,82	
18274	7668857	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106369 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1449	6.163,38		

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
18274	7668857		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106369 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1449		6.163,38	
18274	7668858	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000105485 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 400	1.270,00		
18274	7668858		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105485 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 400		1.270,00	
18274	7668859	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106370 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 906	744,00		
18274	7668859		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106370 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 906		744,00	
18274	7668860	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106360 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6621	7.187,00		
18274	7668860		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106360 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6621		7.187,00	
18274	7668861	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2022000106496 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 06496	11.608,51		
18274	7668861		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 2022000106496 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 06496		11.608,51	
18274	7669270	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,98		
18274	7669270		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,98	
18274	7669271	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	1,98		
18274	7669271		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		1,98	
18274	7669300	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	1.041,90		
18274	7669300		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		1.041,90	
18274	7669301	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	538,00		
18274	7669301		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		538,00	
18274	7669302	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	0,86		
18274	7669302		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		0,86	
18274	7669303	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,86		
18274	7669303		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,86	
18274	7669304	1.1.1.02.04.027		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	972,04		
18274	7669304		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		972,04	
18274	7669305	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	21.454,33		
18274	7669305		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		21.454,33	
18274	7669306	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	32,94		
18274	7669306		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		32,94	
18274	7669307	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	486,18		
18274	7669307		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		486,18	
18274	7669348	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	59.833,24		
18274	7669348		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		59.833,24	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18274	7669427	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	95,31	
18274	7669427		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		95,31
18274	7669428	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	14,26	
18274	7669428		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		14,26
18274	7669429	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.633,05	
18274	7669429		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.633,05
18274	7669466	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	543,28	
18274	7669466		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		543,28
Total do dia:					936.068,23	936.068,23
GOIANIA,		27 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18274	7666769	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	19,50	
18274	7666769		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		19,50
18274	7666770	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	7,80	
18274	7666770		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		7,80
18274	7666783	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 559408 OC	5.760,00	
18274	7666783		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 559408 OC		5.760,00
18274	7666816	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 204270 OC 55746	363,00	
18274	7666816		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 204270 OC 55746		363,00
18274	7666882	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 46329 OC 55812	370,00	
18274	7666882		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 46329 OC 55812		370,00
18274	7666923	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 204269 OC 54967	51,50	
18274	7666923		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 204269 OC 54967		51,50
18274	7666924	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CELSO LOPES MARTINS - EPP 33499 OC 55608	420,00	
18274	7666924		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CELSO LOPES MARTINS - EPP 33499 OC 55608		420,00
18274	7666993	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1643223 OC 54126	3.329,91	
18274	7666993		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1643223 OC 54126		3.329,91
18274	7667260	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551176 OC	154,38	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18274	7667260		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551176 OC		154,38
18274	7667311	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 175322 OC 54451	20.884,41	
18274	7667311		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 175322 OC 54451		20.884,41
18274	7667355	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 204271 OC 55813	300,00	
18274	7667355		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 204271 OC 55813		300,00
18274	7667481	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 175321 OC 51345	1.656,01	
18274	7667481		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 175321 OC 51345		1.656,01
18274	7667536	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 70275 OC 55124	420,00	
18274	7667536	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 70275 OC 55124	525,00	
18274	7667536		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 70275 OC 55124		945,00
18274	7667586	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542634 OC	1.487,50	
18274	7667586		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542634 OC		1.487,50
18274	7667660	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 631 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	32.155,00	
18274	7667660		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 631 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		30.547,24
18274	7667660		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 631		482,33
18274	7667660		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 631		1.125,43
18274	7667701	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI 735 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	15.940,00	
18274	7667701		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI 735 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		15.940,00
18274	7667734	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3389 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	3.700,00	
18274	7667734		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3389 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		3.293,00
18274	7667734		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3389		407,00
18274	7668862	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43511	450,00	
18274	7668862		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43511		450,00

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18274	7668863	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43513	480,00	
18274	7668863		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43513		480,00
18274	7668864	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43514	450,00	
18274	7668864		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43514		450,00
18274	7668865	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43515	450,00	
18274	7668865		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43515		450,00
18274	7668866	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43516	450,00	
18274	7668866		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43516		450,00
18274	7668867	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43517	450,00	
18274	7668867		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43517		450,00
18274	7668868	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43518	450,00	
18274	7668868		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43518		450,00
18274	7668869	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43519	450,00	
18274	7668869		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43519		450,00
18274	7668870	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43520	450,00	
18274	7668870		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43520		450,00
18274	7668871	2.1.1.02.01.002		8-20220001.06434 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 228	534,03	
18274	7668871		1.1.1.02.02.001	8-20220001.06434 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 228		489,84
18274	7668871		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 228		18,98
18274	7668871		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 228		25,21
18274	7668872	2.1.1.02.01.002		8-20220001.06159 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 7327	1.163,18	
18274	7668872		1.1.1.02.02.001	8-20220001.06159 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 7327		1.163,18
18274	7668873	1.1.2.02.08.001		49 EDOC 2022000106536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDEMOB CONSORCIO EDOC 6536	1.417,00	
18274	7668873		1.1.1.02.02.001	49 EDOC 2022000106536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDEMOB CONSORCIO EDOC 6536		1.417,00

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 27 de Outubro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18274	7668874	2.1.1.02.01.004		8-20220001.06160 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6083	2.048,50	
18274	7668874		1.1.1.02.02.001	8-20220001.06160 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6083		1.958,98
18274	7668874		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6083		89,52
18274	7668875	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106352 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 30768	1.900,00	
18274	7668875		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106352 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 30768		1.900,00
18274	7668876	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106358 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 2802	182,50	
18274	7668876		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106358 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 2802		182,50
18274	7668877	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106371 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2876	3.696,00	
18274	7668877		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106371 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2876		3.696,00
18274	7668878	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2022000106545 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 6545	261.922,65	
18274	7668878		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 2022000106545 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 6545		261.922,65
18274	7668879	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2022000106284 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 7326	979,66	
18274	7668879		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106284 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 7326		979,66
18274	7668880	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000106379 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 1802	241,88	
18274	7668880		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106379 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 1802		241,88
18274	7668881	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 2022000106548 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 6548	138.935,41	
18274	7668881		1.1.1.02.02.001	46 EDOC 2022000106548 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 6548		138.935,41
18274	7668882	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106418 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 F S O FRANCO TAVEIRA 2	2.100,00	
18274	7668882		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106418 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 F S O FRANCO TAVEIRA 2		2.100,00
18274	7668883	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106315 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 877	5.856,90	
18274	7668883		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106315 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 877		5.856,90
18274	7668884	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43417	450,00	
18274	7668884		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43417		450,00

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		27 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18274	7668885	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43418	450,00	
18274	7668885		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43418		450,00
18274	7668886	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43420	1.570,00	
18274	7668886		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43420		1.570,00
18274	7668887	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43421	1.570,00	
18274	7668887		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43421		1.570,00
18274	7668888	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43422	2.000,00	
18274	7668888		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43422		2.000,00
18274	7668889	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43423	1.570,00	
18274	7668889		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43423		1.570,00
18274	7668890	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43424	450,00	
18274	7668890		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43424		450,00
18274	7668891	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43425	450,00	
18274	7668891		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43425		450,00
18274	7668892	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43428	480,00	
18274	7668892		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43428		480,00
18274	7668893	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43429	3.010,00	
18274	7668893		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43429		3.010,00
18274	7668894	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43430	2.480,00	
18274	7668894		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43430		2.480,00
18274	7668895	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43431	450,00	
18274	7668895		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43431		450,00
18274	7668896	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43432	450,00	
18274	7668896		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43432		450,00

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		27 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18274	7668897	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43433	1.570,00	
18274	7668897		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43433		1.570,00
18274	7668898	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43434	450,00	
18274	7668898		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43434		450,00
18274	7668899	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43435	2.070,00	
18274	7668899		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43435		2.070,00
18274	7668900	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43436	2.760,00	
18274	7668900		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43436		2.760,00
18274	7668901	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43437	2.530,00	
18274	7668901		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43437		2.530,00
18274	7668902	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43438	1.570,00	
18274	7668902		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43438		1.570,00
18274	7668903	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43441	1.570,00	
18274	7668903		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43441		1.570,00
18274	7668904	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43442	450,00	
18274	7668904		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43442		450,00
18274	7668905	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43443	450,00	
18274	7668905		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43443		450,00
18274	7668906	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43444	450,00	
18274	7668906		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43444		450,00
18274	7668907	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43445	450,00	
18274	7668907		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43445		450,00
18274	7668908	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43447	450,00	
18274	7668908		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43447		450,00

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18274	7668909	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43448	450,00	
18274	7668909		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43448		450,00
18274	7668910	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43449	450,00	
18274	7668910		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43449		450,00
18274	7668911	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43450	450,00	
18274	7668911		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43450		450,00
18274	7668912	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43451	1.570,00	
18274	7668912		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43451		1.570,00
18274	7668913	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43453	2.000,00	
18274	7668913		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43453		2.000,00
18274	7668914	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43455	450,00	
18274	7668914		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43455		450,00
18274	7668915	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43456	450,00	
18274	7668915		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43456		450,00
18274	7668916	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43457	1.570,00	
18274	7668916		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43457		1.570,00
18274	7668917	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43458	2.050,00	
18274	7668917		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43458		2.050,00
18274	7668918	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43459	2.530,00	
18274	7668918		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43459		2.530,00
18274	7668919	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43465	3.010,00	
18274	7668919		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43465		3.010,00
18274	7668920	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43482	2.050,00	
18274	7668920		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43482		2.050,00

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 27 de Outubro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18274	7668921	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43496	450,00	
18274	7668921		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43496		450,00
18274	7668922	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43497	450,00	
18274	7668922		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43497		450,00
18274	7668923	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43498	450,00	
18274	7668923		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43498		450,00
18274	7668924	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43499	2.050,00	
18274	7668924		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43499		2.050,00
18274	7668925	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43500	2.050,00	
18274	7668925		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43500		2.050,00
18274	7668926	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43501	2.480,00	
18274	7668926		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43501		2.480,00
18274	7668927	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43502	1.570,00	
18274	7668927		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43502		1.570,00
18274	7668928	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43503	410,00	
18274	7668928		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43503		410,00
18274	7668929	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43504	450,00	
18274	7668929		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43504		450,00
18274	7668930	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43505	2.050,00	
18274	7668930		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43505		2.050,00
18274	7668931	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43506	1.570,00	
18274	7668931		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43506		1.570,00
18274	7668932	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43507	450,00	
18274	7668932		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43507		450,00

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 27 de Outubro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18274	7668933	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43508	1.570,00	
18274	7668933		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43508		1.570,00
18274	7668934	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43509	2.480,00	
18274	7668934		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43509		2.480,00
18274	7668935	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43510	1.570,00	
18274	7668935		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43510		1.570,00
18274	7669296	1.1.1.02.04.027		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	972,55	
18274	7669296		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		972,55
18274	7669297	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	21.435,33	
18274	7669297		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		21.435,33
18274	7669298	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	32,96	
18274	7669298		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		32,96
18274	7669299	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	486,42	
18274	7669299		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		486,42
18274	7669377	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	492.174,48	
18274	7669377		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		492.174,48
18274	7669424	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.633,87	
18274	7669424		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.633,87
18274	7669425	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	14,27	
18274	7669425		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		14,27
18274	7669426	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	95,36	
18274	7669426		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		95,36
18274	7669465	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	543,54	
18274	7669465		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		543,54
Total do dia:					1.097.220,50	1.097.220,50

GOIANIA,		28 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18038	7605670	1.1.5.02.01.025		NOTA DE DOACAO Nº 54221 SÉRIE 1	2.000,00	
18038	7605670		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 54221 SÉRIE 1		2.000,00
18038	7605681	1.1.5.02.01.025		NOTA DE DOACAO Nº 54222 SÉRIE 1	1.356,35	
18038	7605681		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 54222 SÉRIE 1		1.356,35

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
18038	7605682	1.1.5.02.01.025		NOTA DE DOACAO Nº 54222 SÉRIE 1	1.000,00		
18038	7605682		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 54222 SÉRIE 1		1.000,00	
18038	7605686	1.1.5.02.01.025		NOTA DE DOACAO Nº 54221 SÉRIE 1	922,72		
18038	7605686		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 54221 SÉRIE 1		922,72	
18038	7605688	1.1.5.02.01.025		NOTA DE DOACAO Nº 54221 SÉRIE 1	1.356,35		
18038	7605688		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 54221 SÉRIE 1		1.356,35	
18274	7666771	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	15,60		
18274	7666771		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		15,60	
18274	7666772	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	27,30		
18274	7666772		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		27,30	
18274	7666884	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 141993 OC	3.825,00		
18274	7666884		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 141993 OC		3.825,00	
18274	7666889	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 2880 OC 54444	7.015,00		
18274	7666889		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 2880 OC 54444		7.015,00	
18274	7666907	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 430 OC	14.250,00		
18274	7666907		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 430 OC		14.250,00	
18274	7666909	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 143510 OC 55738	17.008,20		
18274	7666909		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 143510 OC 55738		17.008,20	
18274	7666912	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557781 OC	205,84		
18274	7666912		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557781 OC		205,84	
18274	7667007	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 141971 OC	595,00		
18274	7667007		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 141971 OC		595,00	
18274	7667021	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558863 OC	1.096,39		
18274	7667021		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558863 OC		1.096,39	
18274	7667217	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3432728 OC	15.750,00		
18274	7667217		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3432728 OC		15.750,00	
18274	7667261	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 22350 OC 55869	1.668,00		
18274	7667261		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 22350 OC 55869		1.668,00	
18274	7667318	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 166 OC	11.825,00		

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18274	7667318		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 166 OC		11.825,00
18274	7667319	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 165 OC	6.825,00	
18274	7667319		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 165 OC		6.825,00
18274	7667320	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 163 OC	975,00	
18274	7667320		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 163 OC		975,00
18274	7667332	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 37313 OC	10.176,81	
18274	7667332		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 37313 OC		10.176,81
18274	7667364	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 319204 OC 55514	1.514,48	
18274	7667364		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 319204 OC 55514		1.514,48
18274	7667434	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 164 OC	1.910,00	
18274	7667434		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 164 OC		1.910,00
18274	7667443	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 37267 OC	10.566,09	
18274	7667443		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 37267 OC		10.566,09
18274	7667480	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 193905 OC 55512	2.054,60	
18274	7667480	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 193905 OC 55512	1.465,50	
18274	7667480		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 193905 OC 55512		3.520,10
18274	7667552	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 12570 OC 55607	1.362,50	
18274	7667552		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 12570 OC 55607		1.362,50
18274	7668936	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551203	205,84	
18274	7668936		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551203		205,84
18274	7668937	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551212	154,38	
18274	7668937		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551212		154,38
18274	7668938	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551326	972,58	
18274	7668938		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551326		972,58
18274	7668939	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551331	1.168,71	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18274	7668939		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551331		1.168,71
18274	7668940	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551333	203,82	
18274	7668940		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551333		203,82
18274	7668941	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551336	2.939,63	
18274	7668941		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551336		2.939,63
18274	7668942	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551340	2.939,63	
18274	7668942		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551340		2.939,63
18274	7668943	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551352	184,16	
18274	7668943		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551352		184,16
18274	7668944	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551483	23,39	
18274	7668944		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551483		23,39
18274	7668945	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551472	1.458,87	
18274	7668945		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551472		1.458,87
18274	7668946	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551464	176,11	
18274	7668946		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551464		176,11
18274	7668947	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551432	163,74	
18274	7668947		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551432		163,74
18274	7668948	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552037	972,58	
18274	7668948		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552037		972,58
18274	7668949	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106376 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540513	60,59	
18274	7668949		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106376 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540513		60,59
18274	7668950	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000106377 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DW SERVICE LTDA 16890	8.324,91	
18274	7668950		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106377 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DW SERVICE LTDA 16890		7.521,55
18274	7668950		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR DW SERVICE LTDA 16890		416,25

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18274	7668950		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR DW SERVICE LTDA 16890		387,11
18274	7668951	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106381 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AUTO POSTO LESTE LTDA 42789	1.581,10	
18274	7668951		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106381 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AUTO POSTO LESTE LTDA 42789		1.581,10
18274	7668952	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106381 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AUTO POSTO LESTE LTDA 42790	103,50	
18274	7668952		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106381 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AUTO POSTO LESTE LTDA 42790		103,50
18274	7668953	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106395 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 34042	1.030,00	
18274	7668953		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106395 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 34042		1.030,00
18274	7668954	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550887	1.458,87	
18274	7668954		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550887		1.458,87
18274	7668955	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551019	60,59	
18274	7668955		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551019		60,59
18274	7668956	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551128	27,71	
18274	7668956		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551128		27,71
18274	7668957	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551131	154,38	
18274	7668957		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551131		154,38
18274	7668958	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551132	27,71	
18274	7668958		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551132		27,71
18274	7668959	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551134	148,40	
18274	7668959		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551134		148,40
18274	7668960	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551142	275,48	
18274	7668960		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551142		275,48
18274	7668961	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551143	275,48	
18274	7668961		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551143		275,48
18274	7668962	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551147	148,40	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18274	7668962		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551147		148,40
18274	7668963	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551148	154,38	
18274	7668963		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551148		154,38
18274	7668964	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551152	154,38	
18274	7668964		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551152		154,38
18274	7668965	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551171	148,40	
18274	7668965		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551171		148,40
18274	7668966	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551172	936,58	
18274	7668966		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551172		936,58
18274	7668967	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551174	296,13	
18274	7668967		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551174		296,13
18274	7668968	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551175	257,29	
18274	7668968		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551175		257,29
18274	7668969	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551177	90,29	
18274	7668969		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551177		90,29
18274	7668970	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540905	24,61	
18274	7668970		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540905		24,61
18274	7668971	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540909	235,88	
18274	7668971		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540909		235,88
18274	7668972	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540912	905,90	
18274	7668972		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540912		905,90
18274	7668973	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540914	936,58	
18274	7668973		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540914		936,58
18274	7668974	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540918	102,92	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18274	7668974		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540918		102,92
18274	7668975	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540921	296,80	
18274	7668975		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540921		296,80
18274	7668976	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540924	148,40	
18274	7668976		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540924		148,40
18274	7668977	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540930	308,76	
18274	7668977		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540930		308,76
18274	7668978	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540936	989,15	
18274	7668978		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540936		989,15
18274	7668979	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540941	176,11	
18274	7668979		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540941		176,11
18274	7668980	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540949	936,58	
18274	7668980		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540949		936,58
18274	7668981	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540955	936,58	
18274	7668981		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540955		936,58
18274	7668982	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540960	148,40	
18274	7668982		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540960		148,40
18274	7668983	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540964	373,79	
18274	7668983		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540964		373,79
18274	7668984	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540967	936,58	
18274	7668984		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540967		936,58
18274	7668985	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540970	193,21	
18274	7668985		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540970		193,21
18274	7668986	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540985	320,61	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18274	7668986		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540985		320,61
18274	7668987	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540986	936,58	
18274	7668987		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540986		936,58
18274	7668988	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540988	972,58	
18274	7668988		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540988		972,58
18274	7668989	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2022000106592 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC106592 1/14	16.951,26	
18274	7668989		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 2022000106592 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC106592 1/14		16.951,26
18274	7668990	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2022000106595 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 06595	128,18	
18274	7668990		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 2022000106595 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 06595		128,18
18274	7668991	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540994	764,34	
18274	7668991		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540994		764,34
18274	7668992	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540995	972,58	
18274	7668992		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540995		972,58
18274	7668993	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540990	154,38	
18274	7668993		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540990		154,38
18274	7668994	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540997	936,58	
18274	7668994		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540997		936,58
18274	7668995	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541000	205,84	
18274	7668995		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541000		205,84
18274	7668996	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541003	936,58	
18274	7668996		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541003		936,58
18274	7668997	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541006	989,15	
18274	7668997		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541006		989,15
18274	7668998	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541010	972,58	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18274	7668998		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541010		972,58
18274	7668999	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541012	972,58	
18274	7668999		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541012		972,58
18274	7669000	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541013	270,87	
18274	7669000		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541013		270,87
18274	7669001	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541016	211,87	
18274	7669001		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541016		211,87
18274	7669002	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541017	148,40	
18274	7669002		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541017		148,40
18274	7669003	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541019	972,58	
18274	7669003		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541019		972,58
18274	7669004	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541020	936,58	
18274	7669004		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541020		936,58
18274	7669005	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541023	936,58	
18274	7669005		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541023		936,58
18274	7669006	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541026	154,38	
18274	7669006		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541026		154,38
18274	7669007	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541030	15,34	
18274	7669007		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541030		15,34
18274	7669008	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541036	15,34	
18274	7669008		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541036		15,34
18274	7669009	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541041	30,68	
18274	7669009		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541041		30,68
18274	7669010	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541080	90,29	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
18274	7669010		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541080		90,29	
18274	7669011	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541081	395,20		
18274	7669011		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541081		395,20	
18274	7669012	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551178	154,38		
18274	7669012		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551178		154,38	
18274	7669013	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551179	30,68		
18274	7669013		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551179		30,68	
18274	7669014	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551186	102,92		
18274	7669014		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551186		102,92	
18274	7669015	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551189	55,42		
18274	7669015		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551189		55,42	
18274	7669016	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551192	270,87		
18274	7669016		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551192		270,87	
18274	7669017	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551196	257,29		
18274	7669017		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551196		257,29	
18274	7669018	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 2022000106077 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRAL CIRURGICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 1604	30.000,00		
18274	7669018		1.1.1.02.02.001	8- EDOC 2022000106077 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRAL CIRURGICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 1604		30.000,00	
18274	7669019	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555697	972,58		
18274	7669019		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555697		972,58	
18274	7669020	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551139	270,87		
18274	7669020		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551139		270,87	
18274	7669021	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106375 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 45943	8.712,00		
18274	7669021		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106375 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 45943		8.712,00	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
18274	7669022	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106367 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1510805	350,00		
18274	7669022		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106367 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1510805		350,00	
18274	7669023	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000106322 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 50897	13.600,00		
18274	7669023		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106322 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 50897		13.600,00	
18274	7669024	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2022000106324 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1690354	131,25		
18274	7669024		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106324 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1690354		131,25	
18274	7669025	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106376 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542634	1.487,50		
18274	7669025		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106376 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542634		1.472,02	
18274	7669025		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 2022000106376 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542634		15,48	
18274	7669026	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2022000106416 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1575	160.010,89		
18274	7669026		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106416 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1575		146.771,41	
18274	7669026		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1575		5.685,67	
18274	7669026		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1575		7.553,81	
18274	7669027	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106412 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SERVIMED COMERCIAL LTDA 602310	492,51		
18274	7669027		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106412 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SERVIMED COMERCIAL LTDA 602310		492,51	
18274	7669028	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000105763 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 46975	33.812,17		
18274	7669028		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105763 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 46975		30.549,29	
18274	7669028		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 46975		1.690,61	
18274	7669028		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 46975		1.572,27	
18274	7669029	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22324	1.950,00		
18274	7669029		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22324		1.950,00	
18274	7669030	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106347 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22245	1.950,00		
18274	7669030		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106347 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22245		1.950,00	
18274	7669031	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 H M BORGES 2927	5.440,00		

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
18274	7669031		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 H M BORGES 2927		5.440,00	
18274	7669032	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106317 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47316	2.302,00		
18274	7669032		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106317 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47316		2.302,00	
18274	7669033	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47315	200,00		
18274	7669033		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47315		200,00	
18274	7669034	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540903	148,40		
18274	7669034		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540903		148,40	
18274	7669035	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539927	197,60		
18274	7669035		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539927		197,60	
18274	7669036	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540750	148,40		
18274	7669036		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540750		148,40	
18274	7669037	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540755	972,58		
18274	7669037		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540755		972,58	
18274	7669038	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540758	205,84		
18274	7669038		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540758		205,84	
18274	7669039	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540760	183,81		
18274	7669039		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540760		183,81	
18274	7669040	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540762	148,40		
18274	7669040		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540762		148,40	
18274	7669041	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540774	936,58		
18274	7669041		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540774		936,58	
18274	7669042	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540778	936,58		
18274	7669042		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540778		936,58	
18274	7669043	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540784	936,58		

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
18274	7669043		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540784		936,58	
18274	7669044	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540793	972,58		
18274	7669044		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540793		972,58	
18274	7669045	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540796	296,13		
18274	7669045		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540796		296,13	
18274	7669046	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540808	270,87		
18274	7669046		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540808		270,87	
18274	7669047	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540815	936,58		
18274	7669047		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540815		936,58	
18274	7669048	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540822	176,11		
18274	7669048		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540822		176,11	
18274	7669049	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540827	296,13		
18274	7669049		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540827		296,13	
18274	7669050	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540833	936,58		
18274	7669050		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540833		936,58	
18274	7669051	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540836	367,62		
18274	7669051		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540836		367,62	
18274	7669052	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540838	972,58		
18274	7669052		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540838		972,58	
18274	7669053	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540884	936,58		
18274	7669053		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540884		936,58	
18274	7669054	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540888	936,58		
18274	7669054		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540888		936,58	
18274	7669055	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540892	183,81		

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18274	7669055		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540892		183,81
18274	7669056	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540897	46,02	
18274	7669056		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540897		46,02
18274	7669057	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540899	148,40	
18274	7669057		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540899		148,40
18274	7669058	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541157	1.096,39	
18274	7669058		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541157		1.096,39
18274	7669059	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541167	1.298,58	
18274	7669059		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541167		1.298,58
18274	7669060	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541268	936,58	
18274	7669060		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541268		936,58
18274	7669061	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546397	43,05	
18274	7669061		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546397		43,05
18274	7669062	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546508	1.945,16	
18274	7669062		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546508		1.945,16
18274	7669063	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547246	30,68	
18274	7669063		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547246		30,68
18274	7669064	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 R & R TECNOLOGIA EIRELI - ME 6/2014	936,58	
18274	7669064		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 R & R TECNOLOGIA EIRELI - ME 6/2014		936,58
18274	7669065	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550195	257,29	
18274	7669065		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550195		257,29
18274	7669066	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550769	46,02	
18274	7669066		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550769		46,02
18274	7669067	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547280	148,40	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18274	7669067		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547280		148,40
18274	7669068	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547292	148,40	
18274	7669068		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547292		148,40
18274	7669069	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548273	1.458,87	
18274	7669069		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548273		1.458,87
18274	7669070	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548320	205,84	
18274	7669070		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548320		205,84
18274	7669071	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548324	148,40	
18274	7669071		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548324		148,40
18274	7669072	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548328	163,74	
18274	7669072		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548328		163,74
18274	7669073	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548334	205,84	
18274	7669073		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548334		205,84
18274	7669074	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548341	257,29	
18274	7669074		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548341		257,29
18274	7669075	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548346	936,58	
18274	7669075		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548346		936,58
18274	7669076	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548350	257,29	
18274	7669076		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548350		257,29
18274	7669077	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548354	936,58	
18274	7669077		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548354		936,58
18274	7669078	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548401	990,64	
18274	7669078		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548401		990,64
18274	7669079	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548405	936,58	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
18274	7669079		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548405		936,58	
18274	7669080	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549895	202,06		
18274	7669080		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549895		202,06	
18274	7669081	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550192	27,71		
18274	7669081		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550192		27,71	
18274	7669272	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,03		
18274	7669272		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,03	
18274	7669273	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	0,03		
18274	7669273		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		0,03	
18274	7669274	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	22,61		
18274	7669274		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		22,61	
18274	7669375	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	336.485,29		
18274	7669375		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		336.485,29	
18274	7669378	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	486,66		
18274	7669378		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		486,66	
18274	7669379	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	32,98		
18274	7669379		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		32,98	
18274	7669380	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	21.201,78		
18274	7669380		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		21.201,78	
18274	7669381	1.1.1.02.04.027		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	973,02		
18274	7669381		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		973,02	
18274	7669446	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.634,66		
18274	7669446		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.634,66	
18274	7669447	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	14,28		
18274	7669447		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		14,28	
18274	7669448	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	95,41		
18274	7669448		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		95,41	
18274	7669474	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	543,80		
18274	7669474		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		543,80	
Total do dia:					832.036,69	832.036,69	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
18274	7666886	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558091 OC 53038	596,00		
18274	7666886		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558091 OC 53038		596,00	
18274	7666887	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557892 OC 53038	596,00		
18274	7666887		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557892 OC 53038		596,00	
18274	7666888	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558053 OC 53038	596,00		
18274	7666888		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558053 OC 53038		596,00	
18274	7666890	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557534 OC	148,40		
18274	7666890		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557534 OC		148,40	
18274	7666919	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558039 OC 53038	596,00		
18274	7666919		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558039 OC 53038		596,00	
18274	7666920	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557779 OC	164,50		
18274	7666920	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557779 OC	55,42		
18274	7666920		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557779 OC		219,92	
18274	7667028	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558074 OC	1.458,87		
18274	7667028		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558074 OC		1.458,87	
18274	7667029	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558087 OC	972,58		
18274	7667029		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558087 OC		972,58	
18274	7667105	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557993 OC 53038	2.797,00		
18274	7667105		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557993 OC 53038		2.797,00	
18274	7667106	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558116 OC 53038	2.826,00		
18274	7667106		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558116 OC 53038		2.826,00	
18274	7667128	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558096 OC	972,58		
18274	7667128		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558096 OC		972,58	
18274	7667216	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558098 OC 53038	596,00		

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18274	7667216		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558098 OC 53038		596,00
18274	7667247	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557900 OC	2.917,74	
18274	7667247		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557900 OC		2.917,74
18274	7667347	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557932 OC	972,58	
18274	7667347		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557932 OC		972,58
18274	7667429	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557934 OC 53038	596,00	
18274	7667429		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557934 OC 53038		596,00
18274	7667430	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557929 OC 53038	596,00	
18274	7667430		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557929 OC 53038		596,00
18274	7667431	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558029 OC 53038	1.400,00	
18274	7667431		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558029 OC 53038		1.400,00
18274	7667458	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558049 OC	972,58	
18274	7667458		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558049 OC		972,58
18274	7667540	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558076 OC 53038	596,00	
18274	7667540		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558076 OC 53038		596,00
Total do dia:					20.426,25	20.426,25

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17876	7559956	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128720	2.592,39	
17876	7559956		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128720		2.592,39
17876	7559957	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128729	2.592,39	
17876	7559957		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128729		2.592,39
17876	7559958	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128723	2.592,39	
17876	7559958		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128723		2.592,39

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17876	7559959	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128724	2.592,39	
17876	7559959		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128724		2.592,39
17876	7559960	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128725	2.592,39	
17876	7559960		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128725		2.592,39
17876	7559961	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128726	2.592,39	
17876	7559961		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128726		2.592,39
17876	7559962	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128727	2.592,39	
17876	7559962		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128727		2.592,39
17876	7559963	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128728	2.592,39	
17876	7559963		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128728		2.592,39
17925	4	1.2.3.02.02.004	2.9.1.02.03.011	ESTORNO DA BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 65617	4.908,30	4.908,30
17925	5	1.2.3.02.02.004	2.9.1.02.03.011	ESTORNO DA BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 65616	4.908,30	4.908,30
17925	6	2.9.1.02.02.007	1.2.3.02.02.012	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 70708	247,22	247,22
17925	7	1.9.1.02.03.011	2.9.1.02.03.011	ESTORNO DA BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 65617	45.307,37	45.307,37
17925	8	1.9.1.02.03.011	2.9.1.02.03.011	ESTORNO DA BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 65616	45.307,37	45.307,37
17925	9	1.9.1.02.02.004	2.9.1.02.02.004	TRANSF DE BEM - CAMA ELETRICA HOSP.MOTORIZADA TIPO FAWLER - PLAQUETA 1890062 CODIGO 118004	12.894,30	12.894,30
17925	10	1.9.1.02.02.004	2.9.1.02.02.004	TELEFONE SEM FIO - PLAQUETA 2038448 - CODIGO 118238	26,50	26,50
17925	11	2.9.1.02.03.011	1.9.1.02.03.011	ESTORNO DA BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 65617	4.908,30	4.908,30
17925	12	2.9.1.02.03.011	1.9.1.02.03.011	ESTORNO DA BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 65616	4.908,30	4.908,30
17925	13	3.2.1.40.18.001	1.2.3.02.01.009	BAIXA DE EQUIP, INFORMATICA - CONF. RELATORIO DE ESTOQUE POSIÇÃO	0,09	0,09
17925	14	3.2.1.01.05.003	2.9.1.02.05.002	NOTA DE COMODATO Nº 25192 SÉRIE 1	20.739,12	20.739,12
17925	15	3.2.1.01.05.003	1.2.3.02.01.018	NOTA DE COMODATO Nº 25192 SÉRIE 1	0,02	0,02
17925	16	3.2.1.01.05.001	2.9.1.02.05.011	NOTA DE DOACAO Nº 263 TBA JB SÉRIE	0,13	0,13
17925	17	3.2.1.01.05.001	2.9.1.02.05.011	NOTA DE DOACAO Nº 263 TBA JB SÉRIE	63.449,53	63.449,53
17925	18	3.2.1.01.05.001	2.9.1.02.05.011	NOTA DE DOACAO Nº 264 TBA JB SÉRIE	0,26	0,26
17925	19	3.2.1.01.05.001	2.9.1.02.05.011	NOTA DE DOACAO Nº 264 TBA JB SÉRIE	62.099,54	62.099,54
17925	20	3.2.1.01.05.001	2.9.1.02.05.011	NOTA DE DOACAO Nº 265 TBA JB SÉRIE	75.599,44	75.599,44
17925	21	3.2.1.01.05.001	2.9.1.02.05.011	NOTA DE DOACAO Nº 266 TBA JB SÉRIE 1	60.749,55	60.749,55
17925	22	3.2.1.01.05.001	2.9.1.02.05.011	NOTA DE DOACAO Nº 267 TBA JB SÉRIE 1	52.649,61	52.649,61

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 31 de Outubro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17925	23	2.9.1.02.05.011	2.1.1.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2022 DOC.264 TBA JB	9.449,93	9.449,93
17925	24	2.9.1.02.05.011	2.1.1.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2022 DOC.265 TBA JB	2.699,98	2.699,98
17925	25	2.9.1.02.05.011	2.1.1.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2022 DOC.263 TBA JB	17.549,87	17.549,87
17925	26	2.9.1.02.05.011	2.1.1.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2022 DOC.262 TBA JB	16.199,88	16.199,88
17925	27	2.9.1.02.05.011	2.1.1.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2022 DOC.266 TBA JB	13.499,90	13.499,90
17925	28	3.2.1.30.01.002	1.9.1.02.05.031	SALDO TOXINA BOTULINICA J BARBOSA CONF. RELATORIO ALMOXARIFADO	0,01	0,01
17925	29	3.2.1.30.01.002	1.1.2.02.13.002	EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDO CONFORME PLANILHA ALMOXARIFADO	15.616,13	15.616,13
17925	30	2.1.1.02.12.002	3.2.1.30.01.002	EMPRESTIMOS RECEBIDOS - CONF SALDO PLANILHA ALMOXARIFADO	7.968,96	7.968,96
17925	31	1.1.2.02.06.005	1.1.2.02.06.003	PLANO DE SAÚDE COMP 10/2022 - CONFORME RELATORIO RH	388,59	388,59
17925	32	3.2.1.40.15.014	1.1.2.02.12.001	APROPRIAÇÃO DE SEGURO - GENTE SEGURADORA S/A - SAVEIRO 1.6 TROPPER VW - PLACA ONE-4647 (AMBULANCIA) - APOLICE 01.31.0096203	112,55	112,55
17925	33	3.2.1.40.15.014	1.1.2.02.12.001	APROPRIAÇÃO DE SEGURO - DANOS CORPORAIS E/OU DANOS MATERIAIS À PASSAGEIROS - KOVR SEGURADORA - MICROONIBUS - ONU-6645 - APOLICE 1002300052307	128,19	128,19
17925	34	3.2.1.40.15.014	1.1.2.02.12.001	APROPRIAÇÃO DE SEGURO - SEGURO DOBLO ATTRACTIVE 1.4 FIRE - 2014 - PLACA: ONQ-5591 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A - APOLICE 4061000043031	413,78	413,78
17925	35	3.2.1.40.15.014	1.1.2.02.12.001	APROPRIAÇÃO DE SEGURO - SEGURO MICROONIBUS - 2013 - PLACA: ONU 6645 - PORTO SEGURO - APOLICE 0531 14 9362623	205,52	205,52
17925	36	3.2.1.40.15.014	1.1.2.02.12.001	APROPRIAÇÃO DE SEGURO - DANOS CORPORAIS E/OU DANOS MATERIAIS À PASSAGEIROS - KOVR SEGURADORA - MICROONIBUS - PQI-6824 - APOLICE 1002300052307	128,19	128,19
17925	37	3.2.1.40.15.014	1.1.2.02.12.001	APROPRIAÇÃO DE SEGURO - CAMINHÃO VOLKSWAGEN , MODELO 24.280 - CONSTELLATION, USADO NO APOIO A OFICINA ITINERANTE, PLACA PQK-7738 - APOLICE 4061000048031	415,00	415,00
17925	38	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	APROPRIAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO 123/2011 - SES-GO - 12º TERMO ADITIVO - PRAZO 28/03/2022 A 27/03/2023 PARCELA 07	16.757.813,20	16.757.813,20
17925	39	2.1.1.02.01.001	3.2.1.30.01.008	EDOC 20220001.06073 ENTRADA 542634, QUE FOI INSERIDA NO SISTEMA DIA 14/07/2022, PRECISOU DE NOVA ENTRADA DEVIDO A DIVERGÊNCIA NO SISTEMA INCORRETA	1.487,50	1.487,50
17925	40	2.1.1.02.01.001	3.2.1.30.01.008	EDOC 2022000106000 BAIXA CONTÁBIL DIVERGÊNCIA NO VALOR DA ENTRADA DA NF SOLMILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 05/10/2022 19596 OC 49752	4.930,00	4.930,00
17925	41	1.9.1.02.06.004	2.9.1.02.06.007	PIS S FOLHA DE PAGAMENTO COMP 10-2022	29,79	29,79
17925	42	1.9.1.02.06.001	2.9.1.02.06.001	ISENÇÃO CEBAS CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 10/2022	1.243.738,45	1.243.738,45
17925	43	1.9.1.02.06.002	2.9.1.02.06.002	ISENÇÃO CEBAS CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 10/2022	360.684,15	360.684,15
17925	44	1.9.1.02.06.003	2.9.1.02.06.003	ISENÇÃO CEBAS - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SAT - COMP 10/2022	122.396,30	122.396,30
17925	45	1.9.1.02.06.006	2.9.1.02.06.006	ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIB. INDIVIDUAL 10-2022	17.245,58	17.245,58
17925	46	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.07.002	GRRF - COLABORADOR ANDREA LEMES DE LIMA ANDRADE - CHAPA 009720	139,89	139,89

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 31 de Outubro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17925	47	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.07.002	GRRF COLABORADOR - RENNER CASSIO MARTINS BESSA - CHAPA 002049	67,12	67,12
17925	48	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 10/2022	0,10	0,10
17925	49	2.1.1.02.09.001	1.1.2.02.06.001	BAIXA - FERIAS DE OUTUBRO/2022 PAGAS EM SETEMBRO/2022	17.888,47	17.888,47
17925	50	1.1.2.02.06.001	2.1.1.02.09.001	FÉRIAS DE NOVEMBRO/2022 PAGAS EM OUTUBRO/2022	2.061,42	2.061,42
17925	51	1.1.2.02.13.004	2.1.1.02.09.001	CHAPA 000196 - EVERTON TULIO BUENO - 10/2022	602,12	602,12
17925	52	2.1.1.02.09.001	2.1.1.02.12.005	IRRF S FOLHA - REF A CHAPA 8205 - REJANE ESTEVES	228,36	228,36
17925	53	1.1.2.02.06.001	2.1.1.02.12.005	FERIAS DE REJANE ESTEVES DE MATOS -CHAPA 8205	3.613,82	3.613,82
17925	54	1.1.2.02.13.004	1.1.2.02.06.001	FERIAS DE EVERTON TULIO CHAPA 196	4.748,75	4.748,75
17925	56	3.2.1.01.03.016	2.1.1.02.17.003	APROPRIAÇÃO DE RENDIMENTO - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE EMENDA PARLAMENTAR - CED 000445-0	10.831,99	10.831,99
17925	57	3.2.1.01.03.012	2.1.1.02.17.009	APROPRIAÇÃO DE RENDIMENTO - CEF 3182-3 CONV 838124/2016	1.100,77	1.100,77
17925	58	3.2.1.01.03.014	2.1.1.02.17.010	APROPRIAÇÃO DE RENDIMMENTO - REF A CEF 3178 CONV. 837505/2016	1.470,69	1.470,69
17925	59	2.1.1.02.17.001	2.1.1.02.17.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CALCULO FUNDO RESCISORIO DE 3%	192.290,69	192.290,69
17925	60	2.1.1.02.17.001	2.1.1.02.17.002	ARRENDODAMENTO CALCULO DE FUNDO RESCISORIO 3%, CONF. APLICAÇÃO EFETUADA PELO BANCO	0,31	0,31
17925	61	2.1.1.02.17.002	2.1.1.02.17.001	RESGATE DE APLICAÇÃO - REF A VERBAS DE EXECUÇÃO TRABALHISTA PROC. Nº 0010408-20.2020.5.18.0003 - LIDIANE SILVA DE MORAES ALVES	116.347,44	116.347,44
17925	62	2.1.1.02.17.002	2.1.1.02.17.001	RESGATE DE APLICAÇÃO - REF A VERBAS RESCISORIAS - CONF. PLANILHA DE VERBAS COMP 09-2022	184.343,91	184.343,91
17925	63	2.1.1.02.17.002	2.1.1.02.17.001	ARRENDODAMENTO CALCULO DE FUNDO RESCISORIO 3%, CONF. APLICAÇÃO EFETUADA PELO BANCO	0,74	0,74
17925	64	3.2.1.01.03.006	2.1.1.02.17.002	APROPRIAÇÃO DE RENDIMENTO FUNDO RESCISRIO - COMP 10-2022 - CONTA 63.549-1	35.489,35	35.489,35
17925	65	3.2.1.01.03.004	2.1.1.02.17.001	APROPRIAÇÃO DE RENDIMENTO - CONTRATO GESTÃO Nº 123/2011 SES/GO	495.812,39	495.812,39
17925	66	2.1.1.02.13.001	3.2.1.40.01.008	BAIXA DE REVERSÃO DE PROVISÃO DE FERIAS - COMP 10-2022	24.242,14	24.242,14
17925	67	3.2.1.40.01.008	2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	64.146,71	64.146,71
17925	68	2.1.1.02.13.002	3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	1.939,33	1.939,33
17925	69	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	5.131,74	5.131,74
17925	70	3.2.1.40.01.007	2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022 - DIF. IARA LOPES GUIMARAES - CHAPA 13020	459,88	459,88
17925	71	2.1.1.02.13.003	3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022 - BAIXA DE PAGTO	12.766,38	12.766,38
17925	72	2.1.1.02.13.003	3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022 - BAIXA DE REVERSÃO - COLAB. ANNA MARIA DE OLIVEIRA GOMES - CHAPA 009669	1.736,18	1.736,18
17925	73	3.2.1.40.01.007	2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	37.275,63	37.275,63
17925	74	3.2.1.40.01.007	2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	3,16	3,16
17925	75	2.1.1.02.13.004	3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022 - BAIXA DE REVERSÃO	1.021,05	1.021,05
17925	76	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022 - PROV. MES	2.982,05	2.982,05

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17925	77	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022 - =COLAB. IARA LOPES GUIMARAES - CHAPA 013020	36,79	36,79
17925	78	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	0,09	0,09
17925	79	3.2.1.40.23.001	2.2.1.02.05.001	CONTINGENCIA TRABALHISTA (PROVAVEL) PROC. 0011029-22 2022 5 18 011 - JULIANA CALDAS DE SOUZA	45.853,91	45.853,91
17925	80	2.2.1.02.06.001	3.2.1.40.23.002	BAIXA DE CONTINGENCIAS CIVEIS - PROCESSO 5111601-72 2022 8 09 0051 - COLAB. BARBARA NEIVA BARROS	35.968,64	35.968,64
17948	7584367	2.1.1.02.13.003		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 10/2022	11.030,20	
17948	7584367	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 10/2022	88.307,55	
17948	7584367	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 10/2022	100,36	
17948	7584367	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 10/2022	752,73	
17948	7584367	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 10/2022	501,82	
17948	7584367	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 10/2022	3.705,12	
17948	7584367	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 10/2022	250,91	
17948	7584367	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 10/2022	250,91	
17948	7584367	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 10/2022	501,82	
17948	7584367	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 10/2022	250,91	
17948	7584367	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 10/2022	92,00	
17948	7584367	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 10/2022	250,91	
17948	7584367	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 10/2022	1.430,19	
17948	7584367	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 10/2022	627,28	
17948	7584367	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 10/2022	393,09	
17948	7584367	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 10/2022	250,91	
17948	7584367	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 10/2022	250,91	
17948	7584367	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 10/2022	752,73	
17948	7584367	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 10/2022	501,82	
17948	7584367	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 10/2022	250,91	
17948	7584367	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 10/2022	250,91	
17948	7584367	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 10/2022	4.608,37	
17948	7584367	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2022	10.479,38	
17948	7584367	3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2022	107,68	
17948	7584367	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2022	9.998,38	
17948	7584367	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2022	43,33	
17948	7584367	3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2022	22,70	
17948	7584367	3.2.1.40.01.015		1609 - ADICIONAL NOTURNO 10/2022	1.959,84	
17948	7584367	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2022	458,11	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17948	7584367 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2022	1.309,04	
17948	7584367 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2022	284,87	
17948	7584367 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2022	221,50	
17948	7584367 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2022	578,16	
17948	7584367 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2022	485,13	
17948	7584367 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2022	381,81	
17948	7584367 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2022	168,63	
17948	7584367 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2022	1.758,49	
17948	7584367 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2022	1.604,81	
17948	7584367 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2022	509,70	
17948	7584367 3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 10/2022	49,07	
17948	7584367 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2022	12,75	
17948	7584367 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2022	5,26	
17948	7584367 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2022	228,61	
17948	7584367 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2022	1,16	
17948	7584367 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2022	976,67	
17948	7584367 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2022	783,80	
17948	7584367 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2022	759,45	
17948	7584367 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2022	578,33	
17948	7584367 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2022	490,07	
17948	7584367 3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 10/2022	369,20	
17948	7584367 3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 10/2022	77,81	
17948	7584367 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2022	3.056,52	
17948	7584367 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2022	3,96	
17948	7584367 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2022	3,72	
17948	7584367 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2022	1.982,81	
17948	7584367 3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2022	0,17	
17948	7584367 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2022	1.570,67	
17948	7584367 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2022	921,01	
17948	7584367 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2022	601,42	
17948	7584367 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2022	249,59	
17948	7584367 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2022	142,93	
17948	7584367 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2022	5.502,19	
17948	7584367 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2022	2.916,20	
17948	7584367 3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2022	14,31	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17948	7584367	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2022	0,90	
17948	7584367	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2022	3,09	
17948	7584367	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2022	1,53	
17948	7584367	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2022	1.768,22	
17948	7584367	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2022	1.106,43	
17948	7584367	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2022	855,69	
17948	7584367	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2022	175,41	
17948	7584367	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2022	141,50	
17948	7584367	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2022	6.029,12	
17948	7584367	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2022	3.793,45	
17948	7584367	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2022	12,63	
17948	7584367	3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 10/2022	0,58	
17948	7584367	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2022	268,63	
17948	7584367	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2022	515,73	
17948	7584367	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2022	148,66	
17948	7584367	1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 10/2022	84.737,32	
17948	7584367	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 10/2022	73,84	
17948	7584367	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 10/2022	58,46	
17948	7584367	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2022	33,18	
17948	7584367	3.2.1.40.01.013		2557 - DIF. TRIENIO 10/2022	24,34	
17948	7584367	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 10/2022	21,93	
17948	7584367	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 10/2022	4,16	
17948	7584367	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 10/2022	206,65	
17948	7584367	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 10/2022	179,41	
17948	7584367	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 10/2022	160,51	
17948	7584367	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 10/2022	143,26	
17948	7584367	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2022	1.126,45	
17948	7584367	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2022	784,92	
17948	7584367	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2022	667,13	
17948	7584367	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 10/2022	557,11	
17948	7584367	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 10/2022	545,25	
17948	7584367	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2022	5.530,23	
17948	7584367	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 10/2022	41,39	
17948	7584367	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 10/2022	40,35	
17948	7584367	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2022	2.694,98	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17948	7584367	3.2.1.40.01.013		2557 - DIF. TRIENIO 10/2022	15,79	
17948	7584367	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2022	394,66	
17948	7584367	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 10/2022	344,42	
17948	7584367	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2022	149,25	
17948	7584367	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 10/2022	1.454,18	
17948	7584367	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2022	1.296,96	
17948	7584367	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2022	1.045,24	
17948	7584367	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 10/2022	944,25	
17948	7584367	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2022	609,99	
17948	7584367	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2022	503,14	
17948	7584367	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2022	489,47	
17948	7584367	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2022	435,88	
17948	7584367	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2022	426,30	
17948	7584367	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2022	413,88	
17948	7584367	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2022	377,53	
17948	7584367	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2022	334,77	
17948	7584367	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2022	275,92	
17948	7584367	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 10/2022	266,40	
17948	7584367	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 10/2022	249,68	
17948	7584367	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2022	239,60	
17948	7584367	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 10/2022	203,87	
17948	7584367	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 10/2022	178,34	
17948	7584367	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 10/2022	165,56	
17948	7584367	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 10/2022	154,12	
17948	7584367	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2022	152,87	
17948	7584367	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 10/2022	82,78	
17948	7584367	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 10/2022	49,94	
17948	7584367	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2022	19,82	
17948	7584367	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 10/2022	91,05	
17948	7584367	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 10/2022	43,86	
17948	7584367	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2022	3.586,70	
17948	7584367	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 10/2022	2,93	
17948	7584367	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2022	1.851,16	
17948	7584367	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2022	1.240,47	
17948	7584367	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 10/2022	1.172,34	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17948	7584367	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2022	751,58	
17948	7584367	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2022	357,24	
17948	7584367	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2022	2.978,18	
17948	7584367	3.2.1.40.01.013		2557 - DIF. TRIENIO 10/2022	10,53	
17948	7584367	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 10/2022	5,85	
17948	7584367	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 10/2022	2.008,26	
17948	7584367	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 10/2022	2,92	
17948	7584367	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2022	1.040,82	
17948	7584367	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2022	956,52	
17948	7584367	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2022	772,86	
17948	7584367	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 10/2022	723,90	
17948	7584367	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2022	655,11	
17948	7584367	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2022	574,03	
17948	7584367	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2022	217,97	
17948	7584367	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 10/2022	183,67	
17948	7584367	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2022	137,96	
17948	7584367	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 10/2022	137,63	
17948	7584367	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 10/2022	122,30	
17948	7584367	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 10/2022	106,56	
17948	7584367	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2022	426,30	
17948	7584367	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2022	377,53	
17948	7584367	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2022	296,00	
17948	7584367	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 10/2022	183,45	
17948	7584367	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2022	145,22	
17948	7584367	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2022	101,91	
17948	7584367	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2022	6.463,13	
17948	7584367	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2022	5.194,82	
17948	7584367	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 10/2022	51,45	
17948	7584367	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 10/2022	39,48	
17948	7584367	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2022	3.271,55	
17948	7584367	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2022	25,47	
17948	7584367	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2022	19,73	
17948	7584367	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2022	2.697,57	
17948	7584367	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2022	2.505,96	
17948	7584367	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2022	5.182,61	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17948	7584367	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2022	59,44	
17948	7584367	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2022	2.766,78	
17948	7584367	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 10/2022	10,97	
17948	7584367	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2022	2.342,53	
17948	7584367	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 10/2022	2,92	
17948	7584367	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2022	2.125,52	
17948	7584367	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2022	2.021,54	
17948	7584367	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2022	919,57	
17948	7584367	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 10/2022	864,02	
17948	7584367	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2022	750,82	
17948	7584367	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2022	574,03	
17948	7584367	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2022	499,88	
17948	7584367	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 10/2022	356,68	
17948	7584367	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2022	353,85	
17948	7584367	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2022	279,84	
17948	7584367	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2022	187,23	
17948	7584367	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 10/2022	166,88	
17948	7584367	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2022	145,22	
17948	7584367	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2022	128,80	
17948	7584367	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 10/2022	122,30	
17948	7584367	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 10/2022	114,65	
17948	7584367	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2022	100,46	
17948	7584367	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 10/2022	84,92	
17948	7584367	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 10/2022	82,78	
17948	7584367	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 10/2022	71,04	
17948	7584367	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 10/2022	54,29	
17948	7584367	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2022	103,02	
17948	7584367	3.2.1.40.01.013		2557 - DIF. TRIENIO 10/2022	26,98	
17948	7584367	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2022	2.826,08	
17948	7584367	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 10/2022	5,84	
17948	7584367	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2022	1.311,51	
17948	7584367	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2022	1.038,43	
17948	7584367	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 10/2022	1.036,08	
17948	7584367	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2022	1.036,00	
17948	7584367	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2022	556,67	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17948	7584367	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2022	547,58	
17948	7584367	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2022	482,13	
17948	7584367	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2022	430,52	
17948	7584367	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2022	380,63	
17948	7584367	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2022	357,24	
17948	7584367	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2022	357,24	
17948	7584367	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2022	755,06	
17948	7584367	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2022	748,05	
17948	7584367	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 10/2022	184,28	
17948	7584367	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2022	141,54	
17948	7584367	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 10/2022	107,17	
17948	7584367	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 10/2022	87,73	
17948	7584367	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 10/2022	58,46	
17948	7584367	3.2.1.40.01.013		2557 - DIF. TRIENIO 10/2022	47,38	
17948	7584367	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2022	3.537,48	
17948	7584367	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2022	2.210,65	
17948	7584367	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2022	2.140,13	
17948	7584367	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2022	1.497,88	
17948	7584367	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2022	501,69	
17948	7584367	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2022	458,39	
17948	7584367	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 10/2022	377,53	
17948	7584367	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2022	377,53	
17948	7584367	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2022	1.463,55	
17948	7584367	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2022	1.408,22	
17948	7584367	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2022	854,68	
17948	7584367	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2022	607,02	
17948	7584367	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 10/2022	535,36	
17948	7584367	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2022	481,00	
17948	7584367	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2022	465,59	
17948	7584367	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 10/2022	377,81	
17948	7584367	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2022	365,18	
17948	7584367	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 10/2022	344,42	
17948	7584367	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2022	284,20	
17948	7584367	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2022	279,70	
17948	7584367	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 10/2022	226,52	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17948	7584367	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2022	206,94	
17948	7584367	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 10/2022	193,64	
17948	7584367	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 10/2022	181,29	
17948	7584367	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 10/2022	152,87	
17948	7584367	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2022	152,64	
17948	7584367	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2022	127,39	
17948	7584367	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2022	108,99	
17948	7584367	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2022	104,08	
17948	7584367	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 10/2022	87,13	
17948	7584367	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2022	87,37	
17948	7584367	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 10/2022	82,78	
17948	7584367	3.2.1.40.01.013		2557 - DIF. TRIENIO 10/2022	59,22	
17948	7584367	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 10/2022	262,60	
17948	7584367	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 10/2022	606,00	
17948	7584367	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 10/2022	606,00	
17948	7584367	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 10/2022	606,00	
17948	7584367	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 10/2022	606,00	
17948	7584367	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 10/2022	606,00	
17948	7584367	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 10/2022	606,00	
17948	7584367	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 10/2022	606,00	
17948	7584367	3.2.1.40.01.017		1559 - BOLSA DE ESTUDOS RESIDENCIA MEDICA 10/2022	86.227,89	
17948	7584367	3.2.1.40.01.010		1616 - DIARIA ATE 50% 10/2022	1.750,00	
17948	7584367	3.2.1.40.01.010		1616 - DIARIA ATE 50% 10/2022	1.750,00	
17948	7584367	3.2.1.40.01.010		1616 - DIARIA ATE 50% 10/2022	7.700,00	
17948	7584367	3.2.1.40.01.010		1616 - DIARIA ATE 50% 10/2022	11.900,00	
17948	7584367	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 10/2022	53.231,02	
17948	7584367	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 10/2022	10.252,09	
17948	7584367	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 10/2022	30.756,35	
17948	7584367	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 10/2022	87.936,36	
17948	7584367	2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 10/2022	29.312,11	
17948	7584367	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 10/2022	58.194,54	
17948	7584367	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 10/2022	174.583,56	
17948	7584367	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 10/2022	17.743,67	
17948	7584367	3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 10/2022	117,62	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17948	7584367 3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 10/2022	85,14	
17948	7584367 3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 10/2022	33,61	
17948	7584367 3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 10/2022	33,60	
17948	7584367 3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 10/2022	11,20	
17948	7584367 3.2.1.40.01.008		2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 10/2022	1,05	
17948	7584367 3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 10/2022	55,27	
17948	7584367 3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 10/2022	30,25	
17948	7584367 3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 10/2022	22,40	
17948	7584367 3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 10/2022	10,08	
17948	7584367 3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 10/2022	399,70	
17948	7584367 3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 10/2022	321,44	
17948	7584367 3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 10/2022	107,15	
17948	7584367 3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 10/2022	1.447,62	
17948	7584367 3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 10/2022	165,82	
17948	7584367 3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 10/2022	156,83	
17948	7584367 3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 10/2022	133,22	
17948	7584367 3.2.1.40.01.008		2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 10/2022	52,21	
17948	7584367 3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 10/2022	16,81	
17948	7584367 3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 10/2022	39,21	
17948	7584367 3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 10/2022	568,57	
17948	7584367 3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 10/2022	482,55	
17948	7584367 3.2.1.40.01.008		2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 10/2022	4,21	
17948	7584367 3.2.1.40.01.008		2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 10/2022	3,16	
17948	7584367 3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 10/2022	470,48	
17948	7584367 3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 10/2022	255,40	
17948	7584367 3.2.1.40.01.008		2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 10/2022	86,41	
17948	7584367 3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 10/2022	50,41	
17948	7584367 3.2.1.40.01.008		2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 10/2022	17,40	
17948	7584367 3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 10/2022	73,93	
17948	7584367 3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 10/2022	57,79	
17948	7584367 3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 10/2022	1.301,05	
17948	7584367 3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 10/2022	433,68	
17948	7584367 3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 10/2022	30,40	
17948	7584367 3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 10/2022	91,20	
17948	7584367 3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 10/2022	173,36	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17948	7584367 3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 10/2022	189,52	
17948	7584367 3.2.1.40.01.008		2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 10/2022	259,23	
17948	7584367 3.2.1.40.01.008		2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 10/2022	12,62	
17948	7584367 3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 10/2022	221,79	
17948	7584367 3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 10/2022	100,82	
17948	7584367 3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 10/2022	67,21	
17948	7584367 3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 10/2022	47,48	
17948	7584367 3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 10/2022	379,82	
17948	7584367 3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 10/2022	332,35	
17948	7584367 3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 10/2022	253,22	
17948	7584367 3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 10/2022	647,28	
17948	7584367 3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 10/2022	474,78	
17948	7584367 3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 10/2022	166,17	
17948	7584367 3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 10/2022	142,43	
17948	7584367 3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 10/2022	299,11	
17948	7584367 3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 10/2022	8.492,26	
17948	7584367 3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 10/2022	759,64	
17948	7584367 3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 10/2022	1.305,64	
17948	7584367 3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 10/2022	142,43	
17948	7584367 3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 10/2022	2.919,91	
17948	7584367 3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 10/2022	474,78	
17948	7584367 3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 10/2022	251,63	
17948	7584367 3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 10/2022	2.796,44	
17948	7584367 3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 10/2022	356,09	
17948	7584367 3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 10/2022	379,82	
17948	7584367 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022	6.750,00	
17948	7584367 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022	474,26	
17948	7584367 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022	316,39	
17948	7584367 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022	315,73	
17948	7584367 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022	315,73	
17948	7584367 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022	120,00	
17948	7584367 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022	4.500,00	
17948	7584367 3.2.1.40.01.025		2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 10/2022	32,18	
17948	7584367 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022	3.050,00	
17948	7584367 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022	3.050,00	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17948	7584367 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022	2.745,00	
17948	7584367 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022	3.157,27	
17948	7584367 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022	3.050,00	
17948	7584367 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022	3.050,00	
17948	7584367 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022	2.674,17	
17948	7584367 3.2.1.40.01.025		2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 10/2022	10,73	
17948	7584367 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022	2.033,33	
17948	7584367 3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2022	785,93	
17948	7584367 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022	1.200,00	
17948	7584367 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022	317,06	
17948	7584367 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022	158,53	
17948	7584367 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022	15.000,00	
17948	7584367 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022	120,00	
17948	7584367 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022	6.750,00	
17948	7584367 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022	3.995,27	
17948	7584367 3.2.1.40.01.025		2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 10/2022	21,46	
17948	7584367 3.2.1.40.01.025		2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 10/2022	21,46	
17948	7584367 3.2.1.40.01.025		2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 10/2022	21,45	
17948	7584367 3.2.1.40.01.025		2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 10/2022	21,45	
17948	7584367 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022	3.050,00	
17948	7584367 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022	3.050,00	
17948	7584367 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022	3.050,00	
17948	7584367 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022	2.400,00	
17948	7584367 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022	1.728,33	
17948	7584367 3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2022	1.056,52	
17948	7584367 3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2022	559,68	
17948	7584367 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022	7.500,00	
17948	7584367 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022	6.750,00	
17948	7584367 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022	6.644,46	
17948	7584367 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022	4.592,27	
17948	7584367 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022	4.250,00	
17948	7584367 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022	3.050,00	
17948	7584367 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022	1.500,00	
17948	7584367 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022	475,58	
17948	7584367 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022	1.200,00	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17948	7584367	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022	951,17	
17948	7584367	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022	600,00	
17948	7584367	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2022	376,24	
17948	7584367	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022	315,72	
17948	7584367	3.2.1.40.01.025		2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 10/2022	214,55	
17948	7584367	3.2.1.40.01.025		2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 10/2022	214,55	
17948	7584367	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022	157,86	
17948	7584367	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022	157,86	
17948	7584367	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022	10.000,00	
17948	7584367	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022	6.750,00	
17948	7584367	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022	1.515,45	
17948	7584367	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022	1.474,16	
17948	7584367	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022	158,53	
17948	7584367	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022	317,06	
17948	7584367	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022	315,73	
17948	7584367	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022	120,00	
17948	7584367	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022	4.500,00	
17948	7584367	3.2.1.40.01.025		2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 10/2022	21,45	
17948	7584367	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022	2.984,98	
17948	7584367	3.2.1.40.01.025		2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 10/2022	10,72	
17948	7584367	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022	158,53	
17948	7584367	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022	19.592,27	
17948	7584367	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022	6.750,00	
17948	7584367	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2022	1.626,58	
17948	7584367	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022	5.700,00	
17948	7584367	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022	4.500,00	
17948	7584367	3.2.1.40.01.025		2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 10/2022	21,46	
17948	7584367	3.2.1.40.01.025		2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 10/2022	21,46	
17948	7584367	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022	3.050,00	
17948	7584367	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022	3.050,00	
17948	7584367	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022	3.050,00	
17948	7584367	3.2.1.40.01.025		2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 10/2022	10,73	
17948	7584367	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022	317,05	
17948	7584367	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022	315,73	
17948	7584367	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022	158,53	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17948	7584367 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022	158,52	
17948	7584367 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022	120,00	
17948	7584367 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022	9.900,00	
17948	7584367 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022	120,00	
17948	7584367 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022	6.750,00	
17948	7584367 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022	6.490,00	
17948	7584367 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022	5.346,13	
17948	7584367 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022	5.095,53	
17948	7584367 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022	4.592,27	
17948	7584367 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022	3.523,59	
17948	7584367 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022	3.493,28	
17948	7584367 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022	3.157,27	
17948	7584367 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022	3.050,00	
17948	7584367 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022	6.750,00	
17948	7584367 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022	5.125,00	
17948	7584367 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022	4.500,00	
17948	7584367 3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2022	3.633,20	
17948	7584367 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022	3.050,00	
17948	7584367 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022	2.400,00	
17948	7584367 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022	2.345,20	
17948	7584367 3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2022	2.181,44	
17948	7584367 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022	2.033,33	
17948	7584367 3.2.1.40.01.025		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 10/2022	406,67	
17948	7584367 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022	315,73	
17948	7584367 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022	3.050,00	
17948	7584367 3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2022	2.238,44	
17948	7584367 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022	600,00	
17948	7584367 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022	6.750,00	
17948	7584367 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022	770,91	
17948	7584367 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022	536,61	
17948	7584367 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022	532,08	
17948	7584367 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022	455,72	
17948	7584367 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022	439,47	
17948	7584367 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022	353,90	
17948	7584367 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022	222,62	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17948	7584367	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022	171,87	
17948	7584367	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022	114,20	
17948	7584367	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022	89,81	
17948	7584367	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022	3,49	
17948	7584367	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022	2.094,40	
17948	7584367	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 10/2022	0,71	
17948	7584367	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022	1.839,80	
17948	7584367	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022	1.772,61	
17948	7584367	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022	1.049,59	
17948	7584367	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022	972,07	
17948	7584367	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022	722,10	
17948	7584367	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022	605,50	
17948	7584367	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022	455,24	
17948	7584367	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022	435,66	
17948	7584367	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022	354,62	
17948	7584367	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 10/2022	0,45	
17948	7584367	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022	1.584,27	
17948	7584367	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022	1.570,26	
17948	7584367	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022	1.317,95	
17948	7584367	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022	1.221,03	
17948	7584367	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022	306,14	
17948	7584367	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022	6.911,83	
17948	7584367	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022	84,71	
17948	7584367	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022	6.026,42	
17948	7584367	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 10/2022	64,59	
17948	7584367	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022	43,88	
17948	7584367	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022	25,38	
17948	7584367	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022	18,92	
17948	7584367	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022	18,03	
17948	7584367	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022	8,75	
17948	7584367	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022	7,65	
17948	7584367	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022	6,31	
17948	7584367	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022	6,04	
17948	7584367	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 10/2022	5,35	
17948	7584367	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 10/2022	4,71	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17948	7584367	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022	2.015,94	
17948	7584367	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022	2,37	
17948	7584367	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 10/2022	0,91	
17948	7584367	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 10/2022	0,13	
17948	7584367	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022	965,20	
17948	7584367	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022	457,99	
17948	7584367	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022	391,47	
17948	7584367	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022	324,34	
17948	7584367	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022	302,00	
17948	7584367	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022	237,12	
17948	7584367	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 10/2022	221,38	
17948	7584367	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022	711,56	
17948	7584367	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022	553,79	
17948	7584367	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022	194,37	
17948	7584367	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022	172,20	
17948	7584367	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022	150,46	
17948	7584367	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022	87,02	
17948	7584367	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022	71,92	
17948	7584367	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022	58,49	
17948	7584367	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022	58,38	
17948	7584367	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 10/2022	17,06	
17948	7584367	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022	2.913,72	
17948	7584367	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022	2.473,99	
17948	7584367	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022	8,13	
17948	7584367	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022	1.757,70	
17948	7584367	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022	1.606,10	
17948	7584367	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022	1.472,70	
17948	7584367	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022	468,45	
17948	7584367	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022	405,69	
17948	7584367	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022	304,06	
17948	7584367	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022	1.205,46	
17948	7584367	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022	1.142,36	
17948	7584367	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022	74,87	
17948	7584367	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022	70,64	
17948	7584367	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022	64,93	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17948	7584367	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022	5.272,86	
17948	7584367	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022	64,85	
17948	7584367	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022	50,22	
17948	7584367	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022	50,14	
17948	7584367	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022	48,92	
17948	7584367	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022	42,46	
17948	7584367	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022	20,97	
17948	7584367	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 10/2022	1,56	
17948	7584367	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022	1,48	
17948	7584367	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022	727,42	
17948	7584367	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022	439,91	
17948	7584367	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 10/2022	3,33	
17948	7584367	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022	403,70	
17948	7584367	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 10/2022	8,30	
17948	7584367	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022	5,34	
17948	7584367	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 10/2022	2,46	
17948	7584367	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 10/2022	0,68	
17948	7584367	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022	1.018,24	
17948	7584367	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022	887,24	
17948	7584367	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022	835,67	
17948	7584367	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022	579,36	
17948	7584367	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022	290,44	
17948	7584367	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022	243,74	
17948	7584367	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022	242,15	
17948	7584367	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022	207,54	
17948	7584367	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022	148,55	
17948	7584367	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022	132,93	
17948	7584367	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022	124,63	
17948	7584367	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022	115,44	
17948	7584367	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022	99,17	
17948	7584367	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022	498,98	
17948	7584367	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022	478,90	
17948	7584367	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022	283,51	
17948	7584367	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022	270,57	
17948	7584367	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022	252,49	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17948	7584367	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022	200,15	
17948	7584367	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022	69,16	
17948	7584367	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022	64,33	
17948	7584367	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022	3.395,64	
17948	7584367	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022	30,53	
17948	7584367	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022	20,69	
17948	7584367	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022	20,03	
17948	7584367	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022	16,32	
17948	7584367	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022	14,27	
17948	7584367	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022	12,38	
17948	7584367	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 10/2022	11,43	
17948	7584367	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022	7,58	
17948	7584367	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022	83,26	
17948	7584367	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022	78,84	
17948	7584367	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022	56,69	
17948	7584367	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022	38,93	
17948	7584367	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022	4.433,36	
17948	7584367	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022	25,99	
17948	7584367	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022	18,76	
17948	7584367	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022	5,06	
17948	7584367	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022	2.228,03	
17948	7584367	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022	2.124,18	
17948	7584367	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022	2.089,12	
17948	7584367	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 10/2022	2,71	
17948	7584367	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022	2,10	
17948	7584367	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022	1,56	
17948	7584367	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022	36,35	
17948	7584367	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022	30,01	
17948	7584367	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022	26,23	
17948	7584367	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022	21,84	
17948	7584367	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022	7,18	
17948	7584367	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 10/2022	4,85	
17948	7584367	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022	4,82	
17948	7584367	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 10/2022	4,18	
17948	7584367	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022	162,66	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17948	7584367	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022	103,42	
17948	7584367	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022	88,08	
17948	7584367	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022	3,08	
17948	7584367	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022	2.299,69	
17948	7584367	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022	1.945,17	
17948	7584367	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 10/2022	2,31	
17948	7584367	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 10/2022	1,38	
17948	7584367	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022	1.641,66	
17948	7584367	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022	1.506,79	
17948	7584367	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022	1.161,09	
17948	7584367	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022	1.121,71	
17948	7584367	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022	670,75	
17948	7584367	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022	517,01	
17948	7584367	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022	464,40	
17948	7584367	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022	33,68	
17948	7584367	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022	32,22	
17948	7584367	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 10/2022	28,47	
17948	7584367	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022	16,53	
17948	7584367	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 10/2022	14,37	
17948	7584367	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022	11,35	
17948	7584367	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022	10,56	
17948	7584367	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022	5,85	
17948	7584367	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 10/2022	3,13	
17948	7584367	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 10/2022	1,23	
17948	7584367	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022	356,13	
17948	7584367	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022	344,92	
17948	7584367	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022	340,02	
17948	7584367	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022	330,36	
17948	7584367	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022	128,32	
17948	7584367	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022	127,07	
17948	7584367	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 10/2022	0,36	
17948	7584367	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022	1.836,70	
17948	7584367	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022	1.592,21	
17948	7584367	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022	1.390,90	
17948	7584367	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022	998,75	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17948	7584367	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022	721,57	
17948	7584367	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022	351,28	
17948	7584367	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022	312,42	
17948	7584367	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022	285,47	
17948	7584367	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022	284,97	
17948	7584367	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022	270,30	
17948	7584367	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022	200,53	
17948	7584367	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022	145,55	
17948	7584367	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022	110,47	
17948	7584367	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022	104,67	
17948	7584367	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022	94,59	
17948	7584367	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022	88,68	
17948	7584367	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022	61,83	
17948	7584367	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 10/2022	58,51	
17948	7584367	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022	26,19	
17948	7584367	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 10/2022	22,25	
17948	7584367	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022	21,63	
17948	7584367	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 10/2022	16,62	
17948	7584367	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022	12,00	
17948	7584367	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 10/2022	9,30	
17948	7584367	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 10/2022	76,25	
17948	7584367	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022	55,96	
17948	7584367	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022	964,91	
17948	7584367	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022	727,20	
17948	7584367	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022	501,82	
17948	7584367	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022	371,68	
17948	7584367	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022	2.487,02	
17948	7584367	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022	2,17	
17948	7584367	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022	1.881,83	
17948	7584367	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022	1.380,00	
17948	7584367	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022	986,62	
17948	7584367	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022	727,20	
17948	7584367	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022	179,55	
17948	7584367	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022	150,55	
17948	7584367	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022	430,30	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17948	7584367 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022	242,40	
17948	7584367 3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022	137,56	
17948	7584367 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022	10.103,20	
17948	7584367 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022	4.437,79	
17948	7584367 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022	12,12	
17948	7584367 3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022	4,34	
17948	7584367 3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022	43,44	
17948	7584367 3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022	39,09	
17948	7584367 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022	3.272,40	
17948	7584367 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022	3.189,46	
17948	7584367 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022	2.868,74	
17948	7584367 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022	13,20	
17948	7584367 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022	2.360,62	
17948	7584367 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022	2.181,60	
17948	7584367 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022	1.320,02	
17948	7584367 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022	1.129,09	
17948	7584367 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022	21.948,70	
17948	7584367 3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022	43,44	
17948	7584367 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022	2.966,24	
17948	7584367 3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022	1.580,74	
17948	7584367 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022	1.028,73	
17948	7584367 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022	888,80	
17948	7584367 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022	610,79	
17948	7584367 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022	263,03	
17948	7584367 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022	242,40	
17948	7584367 3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022	158,13	
17948	7584367 3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022	75,58	
17948	7584367 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022	5.551,46	
17948	7584367 3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022	38,53	
17948	7584367 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022	4.173,98	
17948	7584367 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022	3.878,40	
17948	7584367 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022	153,52	
17948	7584367 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022	14.359,60	
17948	7584367 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022	125,46	
17948	7584367 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022	4.951,47	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17948	7584367	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022	4.750,56	
17948	7584367	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022	12,12	
17948	7584367	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022	2,17	
17948	7584367	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022	431,39	
17948	7584367	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022	771,36	
17948	7584367	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022	526,91	
17948	7584367	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022	484,80	
17948	7584367	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022	421,41	
17948	7584367	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022	242,40	
17948	7584367	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022	18.069,68	
17948	7584367	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022	17.882,51	
17948	7584367	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022	16.646,19	
17948	7584367	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022	11.034,86	
17948	7584367	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022	10,86	
17948	7584367	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022	4,35	
17948	7584367	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022	264,12	
17948	7584367	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022	242,40	
17948	7584367	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022	172,31	
17948	7584367	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022	8.196,38	
17948	7584367	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022	1.016,85	
17948	7584367	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022	844,73	
17948	7584367	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022	512,59	
17948	7584367	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022	3.416,13	
17948	7584367	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022	2.258,19	
17948	7584367	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022	2.022,07	
17948	7584367	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022	2,18	
17948	7584367	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022	264,12	
17948	7584367	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022	1.049,57	
17948	7584367	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022	917,40	
17948	7584367	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022	250,91	
17948	7584367	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022	242,40	
17948	7584367	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022	71,67	
17948	7584367	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022	44,53	
17948	7584367	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022	50,19	
17948	7584367	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022	25,09	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17948	7584367	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022	2.287,34	
17948	7584367	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022	1.656,40	
17948	7584367	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022	1.058,07	
17948	7584367	2.1.1.02.07.001		1373 - 13o RESCISAO LICENCA MATERNIDADE 10/2022	1.736,18	
17948	7584367	2.1.1.02.07.001		1005 - SALARIO FAMILIA 10/2022	816,94	
17948	7584367	2.1.1.02.07.001		2017 - DIF. SALARIO MATERNIDADE 10/2022	3.344,64	
17948	7584367	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 10/2022	180.366,57	
17948	7584367	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 10/2022	14.892,59	
17948	7584367	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 10/2022	14.678,05	
17948	7584367	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 10/2022	14.575,08	
17948	7584367	3.2.1.40.01.002		1124 - INDENIZACAO ART. 479 CLT 10/2022	250,61	
17948	7584367	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 10/2022	19.754,80	
17948	7584367	3.2.1.40.01.002		1124 - INDENIZACAO ART. 479 CLT 10/2022	89,34	
17948	7584367	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 10/2022	39.887,28	
17948	7584367	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 10/2022	25.805,62	
17948	7584367	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 10/2022	15.098,50	
17948	7584367	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2022	8.525,91	
17948	7584367	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 10/2022	1.836,59	
17948	7584367	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	1.826,39	
17948	7584367	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	1.508,27	
17948	7584367	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	1.293,21	
17948	7584367	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	1.215,52	
17948	7584367	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 10/2022	1.169,36	
17948	7584367	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2022	1.152,01	
17948	7584367	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	1.142,71	
17948	7584367	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2022	903,56	
17948	7584367	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	83,23	
17948	7584367	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2022	79,37	
17948	7584367	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2022	6.114,60	
17948	7584367	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2022	5.770,82	
17948	7584367	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2022	62,28	
17948	7584367	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	59,44	
17948	7584367	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	58,46	
17948	7584367	3.2.1.40.01.001		2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 10/2022	36,87	
17948	7584367	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	3.841,57	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17948	7584367	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	3.357,09	
17948	7584367	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 10/2022	3.273,52	
17948	7584367	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	25,48	
17948	7584367	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	25,48	
17948	7584367	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 10/2022	2.959,95	
17948	7584367	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2022	2.629,95	
17948	7584367	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	2.574,23	
17948	7584367	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2022	2.547,76	
17948	7584367	3.2.1.40.01.001		3008 - REEMBOLSO FALTAS 10/2022	291,34	
17948	7584367	3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 10/2022	207,39	
17948	7584367	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2022	217.321,95	
17948	7584367	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2022	115.840,70	
17948	7584367	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2022	76.489,98	
17948	7584367	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2022	33.830,88	
17948	7584367	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 10/2022	25.897,23	
17948	7584367	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2022	25.075,68	
17948	7584367	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	152,64	
17948	7584367	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2022	19.758,36	
17948	7584367	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2022	18.462,76	
17948	7584367	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2022	17.093,18	
17948	7584367	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	14.747,37	
17948	7584367	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2022	11.239,34	
17948	7584367	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	10.549,20	
17948	7584367	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	130,44	
17948	7584367	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	124,89	
17948	7584367	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2022	7.893,19	
17948	7584367	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2022	7.550,52	
17948	7584367	3.2.1.40.01.001		3010 - REEMBOLSO ATRASO 10/2022	100,90	
17948	7584367	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 10/2022	69,38	
17948	7584367	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2022	68,97	
17948	7584367	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2022	6.316,80	
17948	7584367	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2022	6.114,60	
17948	7584367	3.2.1.40.01.001		3010 - REEMBOLSO ATRASO 10/2022	4,14	
17948	7584367	3.2.1.40.01.001		3010 - REEMBOLSO ATRASO 10/2022	4,14	
17948	7584367	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 10/2022	2.410,95	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17948	7584367 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2022	2.054,17	
17948	7584367 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	3.314,11	
17948	7584367 3.2.1.40.01.001		2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 10/2022	26,19	
17948	7584367 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2022	2.451,11	
17948	7584367 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2022	1.379,62	
17948	7584367 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	1.166,86	
17948	7584367 3.2.1.40.01.001		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 10/2022	1.093,69	
17948	7584367 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	975,55	
17948	7584367 3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 10/2022	931,48	
17948	7584367 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	919,57	
17948	7584367 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	875,77	
17948	7584367 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2022	1.923,08	
17948	7584367 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	1.874,97	
17948	7584367 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 10/2022	1.327,05	
17948	7584367 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	1.311,51	
17948	7584367 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 10/2022	1.124,14	
17948	7584367 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 10/2022	955,03	
17948	7584367 3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 10/2022	924,08	
17948	7584367 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	842,79	
17948	7584367 3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 10/2022	816,40	
17948	7584367 3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 10/2022	792,97	
17948	7584367 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	708,42	
17948	7584367 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2022	704,85	
17948	7584367 3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 10/2022	660,68	
17948	7584367 3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 10/2022	602,74	
17948	7584367 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	565,64	
17948	7584367 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2022	459,87	
17948	7584367 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	5.573,72	
17948	7584367 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 10/2022	5.033,68	
17948	7584367 3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 10/2022	5.016,98	
17948	7584367 3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 10/2022	60,84	
17948	7584367 3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 10/2022	58,47	
17948	7584367 3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 10/2022	3.534,14	
17948	7584367 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	2.976,34	
17948	7584367 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	2.631,22	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17948	7584367 3.2.1.40.01.001		3010 - REEMBOLSO ATRASO 10/2022	4,14	
17948	7584367 3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 10/2022	2.445,24	
17948	7584367 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2022	2.179,75	
17948	7584367 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2022	2.081,52	
17948	7584367 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2022	1.902,36	
17948	7584367 3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	2,93	
17948	7584367 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	431,98	
17948	7584367 3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 10/2022	396,14	
17948	7584367 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2022	345,94	
17948	7584367 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 10/2022	318,93	
17948	7584367 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	279,70	
17948	7584367 3.2.1.40.01.001		3010 - REEMBOLSO ATRASO 10/2022	198,42	
17948	7584367 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2022	167.010,85	
17948	7584367 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2022	100.352,29	
17948	7584367 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2022	96.669,54	
17948	7584367 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2022	66.005,65	
17948	7584367 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2022	63.243,23	
17948	7584367 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2022	63.196,81	
17948	7584367 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2022	53.785,62	
17948	7584367 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2022	23.337,26	
17948	7584367 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2022	21.042,18	
17948	7584367 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2022	20.014,24	
17948	7584367 3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 10/2022	198,07	
17948	7584367 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2022	166,56	
17948	7584367 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	152,87	
17948	7584367 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2022	15.560,76	
17948	7584367 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2022	15.121,63	
17948	7584367 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2022	13.159,02	
17948	7584367 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2022	11.480,67	
17948	7584367 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2022	133,82	
17948	7584367 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2022	26.230,14	
17948	7584367 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2022	16.428,32	
17948	7584367 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2022	15.029,56	
17948	7584367 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2022	14.233,96	
17948	7584367 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2022	12.788,74	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17948	7584367	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2022	10.366,79	
17948	7584367	3.2.1.40.01.001		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 10/2022	134,54	
17948	7584367	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	127,39	
17948	7584367	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 10/2022	116,94	
17948	7584367	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	100,73	
17948	7584367	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	854,68	
17948	7584367	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 10/2022	789,31	
17948	7584367	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	735,53	
17948	7584367	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2022	699,56	
17948	7584367	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 10/2022	647,67	
17948	7584367	3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 10/2022	646,26	
17948	7584367	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	574,03	
17948	7584367	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	561,98	
17948	7584367	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 10/2022	396,14	
17948	7584367	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	377,53	
17948	7584367	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	357,24	
17948	7584367	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	233,35	
17948	7584367	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2022	119.261,32	
17948	7584367	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2022	51.875,04	
17948	7584367	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2022	31.875,37	
17948	7584367	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2022	25.939,04	
17948	7584367	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2022	25.863,67	
17948	7584367	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2022	23.196,86	
17948	7584367	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2022	161,35	
17948	7584367	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2022	19.510,98	
17948	7584367	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2022	11.480,67	
17948	7584367	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	127,39	
17948	7584367	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2022	10.304,29	
17948	7584367	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	100,46	
17948	7584367	3.2.1.40.01.001		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 10/2022	99,54	
17948	7584367	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 10/2022	6.405,98	
17948	7584367	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 10/2022	5.033,68	
17948	7584367	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 10/2022	4.993,44	
17948	7584367	3.2.1.40.01.001		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 10/2022	60,24	
17948	7584367	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 10/2022	58,47	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17948	7584367 3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	58,46	
17948	7584367 3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 10/2022	3.425,92	
17948	7584367 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 10/2022	3.332,00	
17948	7584367 3.2.1.40.01.001		2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 10/2022	29,77	
17948	7584367 3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	25,48	
17948	7584367 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	2.671,31	
17948	7584367 3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 10/2022	2.583,15	
17948	7584367 3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 10/2022	2.548,62	
17948	7584367 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2022	9.997,50	
17948	7584367 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2022	8.525,91	
17948	7584367 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2022	7.612,42	
17948	7584367 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2022	7.550,52	
17948	7584367 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2022	7.550,52	
17948	7584367 3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 10/2022	7.258,66	
17948	7584367 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2022	7.144,79	
17948	7584367 3.2.1.40.01.001		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 10/2022	97,11	
17948	7584367 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2022	92,51	
17948	7584367 3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	73,83	
17948	7584367 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2022	5.919,90	
17948	7584367 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 10/2022	5.683,94	
17948	7584367 3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 10/2022	4.462,55	
17948	7584367 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	4.350,42	
17948	7584367 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	4.022,33	
17948	7584367 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	3.511,75	
17948	7584367 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2022	125.578,04	
17948	7584367 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2022	59.675,17	
17948	7584367 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2022	24.456,78	
17948	7584367 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2022	24.310,20	
17948	7584367 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2022	22.854,38	
17948	7584367 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2022	20.091,19	
17948	7584367 3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 10/2022	198,07	
17948	7584367 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2022	16.855,67	
17948	7584367 3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	122,58	
17948	7584367 3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 10/2022	121,20	
17948	7584367 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2022	748,92	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17948	7584367 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2022	459,86	
17948	7584367 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	458,46	
17948	7584367 3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 10/2022	396,14	
17948	7584367 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	364,17	
17948	7584367 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	357,24	
17948	7584367 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2022	335,34	
17948	7584367 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2022	2.695,68	
17948	7584367 3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 10/2022	2.318,39	
17948	7584367 3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	2,92	
17948	7584367 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	1.654,63	
17948	7584367 3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 10/2022	1.537,71	
17948	7584367 3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 10/2022	1.341,84	
17948	7584367 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2022	1.217,27	
17948	7584367 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2022	1.178,56	
17948	7584367 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	1.045,24	
17948	7584367 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	987,91	
17948	7584367 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2022	917,79	
17948	7584367 3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 10/2022	915,86	
17948	7584367 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	619,19	
17948	7584367 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	564,16	
17948	7584367 3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 10/2022	261,65	
17948	7584367 3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 10/2022	219,26	
17948	7584367 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	203,82	
17948	7584367 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2022	236.431,54	
17948	7584367 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2022	46.359,45	
17948	7584367 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2022	43.239,78	
17948	7584367 3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 10/2022	158,46	
17948	7584367 3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 10/2022	12.347,46	
17948	7584367 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2022	11.312,84	
17948	7584367 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	11.245,29	
17948	7584367 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2022	11.121,64	
17948	7584367 3.2.1.40.01.001		2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 10/2022	120,17	
17948	7584367 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	108,99	
17948	7584367 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2022	10.062,83	
17948	7584367 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2022	9.311,83	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17948	7584367 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2022	7.550,52	
17948	7584367 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2022	7.144,79	
17948	7584367 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	505,85	
17948	7584367 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2022	422,25	
17948	7584367 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	422,16	
17948	7584367 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	377,53	
17948	7584367 3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 10/2022	365,24	
17948	7584367 3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	278,90	
17948	7584367 3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 10/2022	255,11	
17948	7584367 3.2.1.40.01.001		1729 - DOMINGO TRABALHADO 10/2022	238,74	
17948	7584367 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2022	110.429,13	
17948	7584367 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2022	78.522,99	
17948	7584367 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2022	76.824,35	
17948	7584367 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2022	69.249,90	
17948	7584367 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2022	67.062,13	
17948	7584367 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2022	58.404,37	
17948	7584367 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2022	43.998,11	
17948	7584367 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2022	37.266,32	
17948	7584367 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	156,19	
17948	7584367 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2022	15.101,04	
17948	7584367 3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 10/2022	14.819,59	
17948	7584367 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2022	13.620,01	
17948	7584367 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	12.341,31	
17948	7584367 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	10.767,98	
17948	7584367 3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENCA SALARIAL 10/2022	116,93	
17948	7584367 3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 10/2022	110,96	
17948	7584367 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2022	10.302,00	
17948	7584367 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2022	10.117,04	
17948	7584367 3.2.1.40.01.001		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 10/2022	100,40	
17948	7584367 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 10/2022	4.151,96	
17948	7584367 3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENCA SALARIAL 10/2022	3.878,81	
17948	7584367 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 10/2022	3.566,87	
17948	7584367 3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	25,47	
17948	7584367 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	19,73	
17948	7584367 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2022	3.057,33	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17948	7584367	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2022	3.054,35	
17948	7584367	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2022	2.830,83	
17948	7584367	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	2.571,86	
17948	7584367	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 10/2022	2.564,90	
17948	7584367	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	5,85	
17948	7584367	3.2.1.40.01.001		3010 - REEMBOLSO ATRASO 10/2022	4,14	
17948	7584367	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2022	5.594,09	
17948	7584367	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 10/2022	58,46	
17948	7584367	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 10/2022	39,61	
17948	7584367	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	39,48	
17948	7584367	3.2.1.40.01.001		2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 10/2022	34,83	
17948	7584367	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 10/2022	2.718,92	
17948	7584367	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	2.542,21	
17948	7584367	3.2.1.40.01.001		3010 - REEMBOLSO ATRASO 10/2022	4,14	
17948	7584367	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 10/2022	2.102,64	
17948	7584367	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 10/2022	1.899,51	
17948	7584367	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 10/2022	2.296,14	
17948	7584367	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	1.963,33	
17948	7584367	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	1.941,22	
17948	7584367	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2022	1.684,37	
17948	7584367	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	1.629,55	
17948	7584367	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	1.555,65	
17948	7584367	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	1.533,58	
17948	7584367	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 10/2022	1.188,42	
17948	7584367	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	1.183,63	
17948	7584367	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	864,06	
17948	7584367	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	778,04	
17948	7584367	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	711,70	
17948	7584367	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	426,30	
17948	7584367	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	377,53	
17948	7584367	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2022	1.826,54	
17948	7584367	3.2.1.40.01.001		1729 - DOMINGO TRABALHADO 10/2022	1.319,34	
17948	7584367	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	1.257,20	
17948	7584367	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2022	1.188,13	
17948	7584367	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 10/2022	1.176,03	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17948	7584367	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 10/2022	1.168,61	
17948	7584367	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 10/2022	1.077,26	
17948	7584367	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 10/2022	1.024,22	
17948	7584367	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	841,95	
17948	7584367	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 10/2022	749,34	
17948	7584367	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	697,93	
17948	7584367	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 10/2022	338,58	
17948	7584367	3.2.1.40.01.001		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 10/2022	294,51	
17948	7584367	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 10/2022	275,92	
17948	7584367	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	203,82	
17948	7584367	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 10/2022	203,80	
17948	7584367	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2022	268.353,37	
17948	7584367	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2022	194,17	
17948	7584367	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	163,74	
17948	7584367	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	161,09	
17948	7584367	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2022	17.281,48	
17948	7584367	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 10/2022	13.993,54	
17948	7584367	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2022	12.249,68	
17948	7584367	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	141,54	
17948	7584367	3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 10/2022	134,48	
17948	7584367	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 10/2022	121,20	
17948	7584367	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	296,00	
17948	7584367	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	8.117,94	
17948	7584367	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	7.226,65	
17948	7584367	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2022	7.083,92	
17948	7584367	3.2.1.40.01.001		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 10/2022	100,40	
17948	7584367	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	5.876,27	
17948	7584367	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 10/2022	5.556,57	
17948	7584367	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	40,35	
17948	7584367	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2022	4.076,40	
17948	7584367	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	3.824,49	
17948	7584367	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 10/2022	3.591,39	
17948	7584367	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	3.065,62	
17948	7584367	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	25,47	
17948	7584367	3.2.1.40.01.001		3010 - REEMBOLSO ATRASO 10/2022	20,70	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17948	7584367	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	19,82	
17948	7584367	3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 10/2022	17,54	
17948	7584367	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2022	3.052,86	
17948	7584367	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2022	3.036,67	
17948	7584367	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 10/2022	2.451,14	
17948	7584367	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	1.951,40	
17948	7584367	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	2,92	
17948	7584367	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2022	1.664,54	
17948	7584367	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 10/2022	1.473,03	
17948	7584367	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2022	1.188,96	
17948	7584367	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 10/2022	1.169,36	
17948	7584367	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2022	1.134,67	
17948	7584367	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	808,21	
17948	7584367	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2022	663,53	
17948	7584367	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	627,48	
17948	7584367	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	518,35	
17948	7584367	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	515,21	
17948	7584367	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2022	509,55	
17948	7584367	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	503,14	
17948	7584367	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 10/2022	498,15	
17948	7584367	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	426,30	
17948	7584367	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	377,53	
17948	7584367	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	354,19	
17948	7584367	3.2.1.40.01.001		1729 - DOMINGO TRABALHADO 10/2022	351,51	
17948	7584367	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2022	303,52	
17948	7584367	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2022	249,90	
17948	7584367	3.2.1.40.01.001		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 10/2022	200,80	
17948	7584367	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2022	219.628,57	
17948	7584367	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2022	154.355,66	
17948	7584367	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2022	81.661,04	
17948	7584367	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2022	78.337,56	
17948	7584367	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2022	51.782,27	
17948	7584367	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	755,06	
17948	7584367	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 10/2022	749,70	
17948	7584367	3.2.1.40.01.001		1729 - DOMINGO TRABALHADO 10/2022	728,94	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17948	7584367	3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 10/2022	717,26	
17948	7584367	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	679,06	
17948	7584367	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 10/2022	553,23	
17948	7584367	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2022	30.671,37	
17948	7584367	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2022	30.164,97	
17948	7584367	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2022	20.759,11	
17948	7584367	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 10/2022	9.858,15	
17948	7584367	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2022	8.807,07	
17948	7584367	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2022	8.525,91	
17948	7584367	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2022	7.144,79	
17948	7584367	3.2.1.40.01.001		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 10/2022	99,54	
17948	7584367	3.2.1.40.01.001		3008 - REEMBOLSO FALTAS 10/2022	99,54	
17948	7584367	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2022	9.169,15	
17948	7584367	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2022	8.639,73	
17948	7584367	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2022	8.610,50	
17948	7584367	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2022	7.550,52	
17948	7584367	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2022	7.550,52	
17948	7584367	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2022	32.590,73	
17948	7584367	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2022	7.283,39	
17948	7584367	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	101,91	
17948	7584367	3.2.1.40.01.001		3008 - REEMBOLSO FALTAS 10/2022	99,54	
17948	7584367	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2022	90,59	
17948	7584367	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	77,77	
17948	7584367	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 10/2022	5.993,01	
17948	7584367	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 10/2022	5.891,96	
17948	7584367	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	5.544,44	
17948	7584367	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	5.455,35	
17948	7584367	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	5.112,76	
17948	7584367	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 10/2022	4.934,61	
17948	7584367	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	44,96	
17948	7584367	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2022	4.294,20	
17948	7584367	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	3.886,43	
17948	7584367	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	33,18	
17948	7584367	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	25,48	
17948	7584367	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 10/2022	20,82	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17948	7584367	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2022	2.759,23	
17948	7584367	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	5,84	
17948	7584367	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2022	2.009,12	
17948	7584367	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2022	1.761,79	
17948	7584367	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 10/2022	1.624,83	
17948	7584367	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	465,59	
17948	7584367	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	430,52	
17948	7584367	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	426,30	
17948	7584367	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2022	394,66	
17948	7584367	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	1.428,30	
17948	7584367	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	1.410,94	
17948	7584367	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	1.296,96	
17948	7584367	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	1.004,56	
17948	7584367	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2022	984,95	
17948	7584367	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	756,08	
17948	7584367	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	574,03	
17948	7584367	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	515,10	
17948	7584367	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	499,88	
17948	7584367	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 10/2022	399,75	
17948	7584367	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	394,66	
17948	7584367	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	380,63	
17948	7584367	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	377,53	
17948	7584367	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	377,53	
17948	7584367	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	357,24	
17948	7584367	3.2.1.40.01.001		1683 - PREMIO - AGIR 10/2022	345,00	
17948	7584367	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	283,28	
17948	7584367	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	251,68	
17948	7584367	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 10/2022	198,07	
17948	7584367	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2022	302.156,58	
17948	7584367	3.2.1.40.01.001		1725 - BONIFICACAO 10/2022	66.391,03	
17948	7584367	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 10/2022	198,07	
17948	7584367		1.1.2.02.06.004	1617 - ADIANTAMENTO DE DIARIA 10/2022		23.100,00
17948	7584367		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 10/2022		221.065,62
17948	7584367		1.1.2.02.06.003	1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 10/2022		516,09
17948	7584367		1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 10/2022		84.331,11

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17948	7584367		2.1.1.02.07.004	1526 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 10/2022		8.950,80
17948	7584367		2.1.1.02.07.004	2678 - DIF CONTRIBUICAO NEGOCIA 10/2022		14.489,37
17948	7584367		2.1.1.02.07.004	3743 - MENSALIDADE SINDICAL SINDFONO-GO 10/2022		775,00
17948	7584367		2.1.1.02.07.004	1525 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 10/2022		157,19
17948	7584367		2.1.1.02.07.004	1677 - CONTRIBUIACAO NEGOCIAL ACT_SIENF 10/2022		4.361,37
17948	7584367		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 10/2022		380,00
17948	7584367		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL 10/2022		44.153,61
17948	7584367		2.1.1.02.07.001	2132 - DIF. INSS FERIAS PROX. MES 10/2022		64,18
17948	7584367		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 10/2022		3.179,94
17948	7584367		2.1.1.02.07.001	1085 - INSS PRO-LABORE / AUTONOMO 10/2022		16.424,20
17948	7584367		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 10/2022		8.213,29
17948	7584367		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 10/2022		20.594,76
17948	7584367		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 10/2022		521.495,85
17948	7584367		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 10/2022		621.521,94
17948	7584367		2.1.1.02.09.001	2061 - IRRF SOBRE DIF. FERIAS 10/2022		178,83
17948	7584367		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 10/2022		28.946,22
17948	7584367		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 10/2022		13.132,23
17948	7584367		2.1.1.02.12.001	3741 - DESC. AUTORIZADO / CURSO DESENV. 10/2022		878,90
17948	7584367		2.1.1.02.05.006	2195 - DIF. PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL 10/2022		202,08
17948	7584367		2.1.1.02.05.006	1013 - PENSAO ALIMENTICIA FOLHA 10/2022		4.142,07
17948	7584367		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 10/2022		65,64
17948	7584367		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2022		39,27
17948	7584367		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2022		19,80
17948	7584367		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2022		13,75
17948	7584367		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2022		9,90
17948	7584367		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 10/2022		1.340,40
17948	7584367		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 10/2022		752,97
17948	7584367		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 10/2022		152,47
17948	7584367		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 10/2022		105,62
17948	7584367		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 10/2022		92,66
17948	7584367		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 10/2022		775,82
17948	7584367		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 10/2022		720,60
17948	7584367		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 10/2022		612,56
17948	7584367		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 10/2022		542,70
17948	7584367		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 10/2022		441,71

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17948	7584367		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 10/2022		393,80
17948	7584367		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2022		325,24
17948	7584367		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2022		239,95
17948	7584367		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 10/2022		1.998,24
17948	7584367		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 10/2022		123,72
17948	7584367		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 10/2022		115,84
17948	7584367		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 10/2022		115,84
17948	7584367		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2022		78,54
17948	7584367		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 10/2022		38,41
17948	7584367		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2022		359,92
17948	7584367		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2022		176,04
17948	7584367		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2022		9,90
17948	7584367		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2022		9,90
17948	7584367		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2022		5,94
17948	7584367		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2022		849,93
17948	7584367		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2022		656,34
17948	7584367		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 10/2022		343,31
17948	7584367		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2022		170,23
17948	7584367		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2022		154,44
17948	7584367		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2022		142,53
17948	7584367		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2022		105,63
17948	7584367		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2022		48,29
17948	7584367		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 10/2022		46,40
17948	7584367		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 10/2022		160,69
17948	7584367		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 10/2022		154,67
17948	7584367		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2022		154,67
17948	7584367		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2022		136,16
17948	7584367		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 10/2022		231,68
17948	7584367		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 10/2022		164,53
17948	7584367		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2022		29,70
17948	7584367		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2022		14,90
17948	7584367		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 10/2022		2.571,89
17948	7584367		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 10/2022		233,26
17948	7584367		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2022		176,04
17948	7584367		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 10/2022		92,66

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17948	7584367		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 10/2022		52,81
17948	7584367		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2022		39,27
17948	7584367		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2022		14,89
17948	7584367		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2022		9,90
17948	7584367		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 10/2022		1.244,53
17948	7584367		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2022		39,27
17948	7584367		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2022		19,80
17948	7584367		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2022		14,90
17948	7584367		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2022		9,90
17948	7584367		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2022		9,90
17948	7584367		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2022		4,95
17948	7584367		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 10/2022		393,58
17948	7584367		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 10/2022		371,16
17948	7584367		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 10/2022		332,50
17948	7584367		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 10/2022		271,35
17948	7584367		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2022		520,85
17948	7584367		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2022		480,41
17948	7584367		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 10/2022		466,24
17948	7584367		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 10/2022		288,25
17948	7584367		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2022		257,78
17948	7584367		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2022		66,76
17948	7584367		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2022		49,50
17948	7584367		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2022		99,00
17948	7584367		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2022		68,09
17948	7584367		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 10/2022		46,40
17948	7584367		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 10/2022		38,41
17948	7584367		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2022		29,70
17948	7584367		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2022		29,37
17948	7584367		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2022		39,27
17948	7584367		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2022		23,76
17948	7584367		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2022		17,67
17948	7584367		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2022		9,90
17948	7584367		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2022		4,95
17948	7584367		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2022		1.066,12
17948	7584367		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2022		731,72

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17948	7584367		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 10/2022		223,43
17948	7584367		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2022		136,16
17948	7584367		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 10/2022		123,72
17948	7584367		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 10/2022		52,81
17948	7584367		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 10/2022		38,41
17948	7584367		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 10/2022		38,41
17948	7584367		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2022		29,70
17948	7584367		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2022		14,90
17948	7584367		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2022		1.747,78
17948	7584367		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 10/2022		1.704,67
17948	7584367		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 10/2022		703,39
17948	7584367		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 10/2022		557,73
17948	7584367		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 10/2022		463,17
17948	7584367		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2022		410,37
17948	7584367		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 10/2022		217,98
17948	7584367		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2022		184,16
17948	7584367		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2022		170,23
17948	7584367		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 10/2022		160,69
17948	7584367		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2022		136,16
17948	7584367		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 10/2022		123,72
17948	7584367		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 10/2022		92,66
17948	7584367		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		441.299,18
17948	7584367		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		3.012,26
17948	7584367		3.2.1.40.01.002	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 10/2022		1.010,83
17948	7584367		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		6.517,03
17948	7584367		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		2.313,81
17948	7584367		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		1.344,18
17948	7584367		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		1.843,12
17948	7584367		3.2.1.40.01.002	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 10/2022		1.111,39
17948	7584367		3.2.1.40.01.002	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 10/2022		345,70
17948	7584367		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		4.474,42
17948	7584367		3.2.1.40.01.002	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 10/2022		2.445,24
17948	7584367		3.2.1.40.01.002	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 10/2022		1.692,16
17948	7584367		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA 10/2022		49.750,91
17948	7584367		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 10/2022		4.704.472,60

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17948	7584367		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 10/2022		92,17
17948	7584367		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 10/2022		55,04
17948	7584367		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 10/2022		6,48
17948	7584367		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 10/2022		6,28
17948	7584367		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 10/2022		3,09
17948	7584367		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 10/2022		16,88
17948	7584367		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 10/2022		12,12
17948	7584367		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 10/2022		10,45
17948	7584367		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 10/2022		5,40
17948	7584367		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 10/2022		5,00
17948	7584367		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 10/2022		2,76
17948	7584367		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 10/2022		2,33
17948	7584367		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 10/2022		882,57
17948	7584367		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 10/2022		831,20
17948	7584367		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 10/2022		3.773,46
17948	7584367		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 10/2022		216,43
17948	7584367		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 10/2022		155,39
17948	7584367		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 10/2022		64,28
17948	7584367		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 10/2022		48,94
17948	7584367		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 10/2022		29,95
17948	7584367		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 10/2022		27,56
17948	7584367		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 10/2022		5,45
17948	7584367		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 10/2022		5,40
17948	7584367		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 10/2022		1.410,26
17948	7584367		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 10/2022		863,87
17948	7584367		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 10/2022		3.584,24
17948	7584367		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 10/2022		1.117,25
17948	7584367		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 10/2022		918,42
17948	7584367		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 10/2022		906,34
17948	7584367		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 10/2022		258,32
17948	7584367		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 10/2022		0,56
17948	7584367		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 10/2022		619,96
17948	7584367		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 10/2022		519,78
17948	7584367		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 10/2022		500,37
17948	7584367		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 10/2022		348,73

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17948	7584367		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 10/2022		343,26
17948	7584367		3.2.1.40.01.001	2600 - DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 10/2022		118,00
17948	7584367		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 10/2022		116,24
17948	7584367		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 10/2022		88,53
17948	7584367		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 10/2022		45,87
17948	7584367		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 10/2022		43,04
17948	7584367		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 10/2022		160,64
17948	7584367		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 10/2022		156,68
17948	7584367		3.2.1.40.01.001	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 10/2022		148,80
17948	7584367		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 10/2022		104,96
17948	7584367		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 10/2022		85,09
17948	7584367		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 10/2022		79,70
17948	7584367		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 10/2022		48,21
17948	7584367		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 10/2022		7,89
17948	7584367		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 10/2022		6,34
17948	7584367		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 10/2022		0,64
17948	7584367		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 10/2022		965,80
17948	7584367		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 10/2022		898,11
17948	7584367		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 10/2022		39,60
17948	7584367		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 10/2022		1,78
17948	7584367		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 10/2022		0,59
17948	7584367		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 10/2022		0,20
17948	7584367		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 10/2022		3.773,45
17948	7584367		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 10/2022		519,78
17948	7584367		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 10/2022		336,80
17948	7584367		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 10/2022		275,01
17948	7584367		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 10/2022		185,22
17948	7584367		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 10/2022		552,53
17948	7584367		3.2.1.40.01.001	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 10/2022		234,18
17948	7584367		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 10/2022		216,43
17948	7584367		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 10/2022		168,08
17948	7584367		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 10/2022		82,95
17948	7584367		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 10/2022		81,95
17948	7584367		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 10/2022		61,42
17948	7584367		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 10/2022		56,74

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17948	7584367		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 10/2022		1,42
17948	7584367		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 10/2022		0,52
17948	7584367		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 10/2022		0,40
17948	7584367		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 10/2022		6,34
17948	7584367		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 10/2022		5,13
17948	7584367		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 10/2022		918,42
17948	7584367		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 10/2022		882,57
17948	7584367		3.2.1.40.01.001	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 10/2022		739,45
17948	7584367		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 10/2022		679,81
17948	7584367		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 10/2022		649,29
17948	7584367		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 10/2022		511,35
17948	7584367		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 10/2022		337,32
17948	7584367		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 10/2022		258,32
17948	7584367		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 10/2022		216,11
17948	7584367		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 10/2022		185,22
17948	7584367		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 10/2022		149,79
17948	7584367		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 10/2022		114,05
17948	7584367		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 10/2022		107,30
17948	7584367		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 10/2022		50,60
17948	7584367		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 10/2022		156,68
17948	7584367		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 10/2022		107,30
17948	7584367		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 10/2022		81,95
17948	7584367		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 10/2022		79,70
17948	7584367		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 10/2022		64,57
17948	7584367		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 10/2022		49,69
17948	7584367		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 10/2022		309,98
17948	7584367		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 10/2022		8,65
17948	7584367		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 10/2022		5,40
17948	7584367		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 10/2022		5,40
17948	7584367		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 10/2022		5,37
17948	7584367		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 10/2022		3,95
17948	7584367		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 10/2022		2,79
17948	7584367		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 10/2022		2,66
17948	7584367		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 10/2022		3.314,89
17948	7584367		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 10/2022		106,83

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17948	7584367		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 10/2022		64,57
17948	7584367		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 10/2022		44,33
17948	7584367		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 10/2022		15,24
17948	7584367		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 10/2022		1.410,26
17948	7584367		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 10/2022		360,77
17948	7584367		3.2.1.40.01.001	2600 - DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 10/2022		170,33
17948	7584367		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 10/2022		4,41
17948	7584367		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2022		149,00
17948	7584367		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2022		122,29
17948	7584367		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2022		124,89
17948	7584367		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2022		336,30
17948	7584367		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2022		120,40
17948	7584367		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2022		165,55
17948	7584367		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2022		165,55
17948	7584367		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 10/2022		68,80
17948	7584367		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2022		5.829,14
17948	7584367		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2022		1.249,30
17948	7584367		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2022		1.198,15
17948	7584367		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2022		521,50
17948	7584367		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2022		305,73
17948	7584367		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2022		258,00
17948	7584367		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2022		258,00
17948	7584367		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2022		99,87
17948	7584367		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2022		346,16
17948	7584367		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2022		207,67
17948	7584367		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2022		172,00
17948	7584367		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 10/2022		163,40
17948	7584367		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2022		129,00
17948	7584367		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2022		124,89
17948	7584367		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2022		1.536,82
17948	7584367		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2022		4.141,76
17948	7584367		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2022		914,72
17948	7584367		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2022		575,59
17948	7584367		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2022		346,15
17948	7584367		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2022		295,83

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17948	7584367		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2022		165,55
17948	7584367		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2022		165,55
17948	7584367		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2022		149,94
17948	7584367		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2022		129,00
17948	7584367		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2022		120,44
17948	7584367		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2022		844,01
17948	7584367		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2022		240,88
17948	7584367		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2022		590,52
17948	7584367		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2022		180,60
17948	7584367		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2022		120,44
17948	7584367		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2022		93,81
17948	7584367		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2022		88,30
17948	7584367		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 10/2022		129,00
17948	7584367		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2022		1.202,80
17948	7584367		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2022		804,10
17948	7584367		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2022		546,52
17948	7584367		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2022		922,93
17948	7584367		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2022		769,70
17948	7584367		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 10/2022		129,00
17950	7584371	2.1.1.02.13.003		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	649,83	
17950	7584371	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	17.436,03	
17950	7584371	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	3.815,34	
17950	7584371	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	3.363,28	
17950	7584371	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	2.947,35	
17950	7584371	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	1.873,06	
17950	7584371	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	1.846,18	
17950	7584371	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	1.463,92	
17950	7584371	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	1.369,03	
17950	7584371	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	1.344,05	
17950	7584371	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	1.218,39	
17950	7584371	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	1.112,99	
17950	7584371	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	656,17	
17950	7584371	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	758,80	
17950	7584371	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	8.008,29	
17950	7584371	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	1.710,77	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17950	7584371	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	1.014,48	
17950	7584371	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	509,94	
17950	7584371	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	16.448,28	
17950	7584371	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	8.360,03	
17950	7584371	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	7.908,03	
17950	7584371	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	3.678,96	
17950	7584371	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	3.168,24	
17950	7584371	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	3.106,15	
17950	7584371	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	2.188,39	
17950	7584371	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	2.184,67	
17950	7584371	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	2.106,87	
17950	7584371	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	1.686,06	
17950	7584371	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	1.440,66	
17950	7584371	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	1.060,28	
17950	7584371	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	1.025,96	
17950	7584371	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	633,81	
17950	7584371	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	2.923,78	
17950	7584371	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	1.983,54	
17950	7584371	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	1.789,66	
17950	7584371	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	1.029,94	
17950	7584371	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	929,31	
17950	7584371	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	750,03	
17950	7584371	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	636,94	
17950	7584371	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	454,56	
17950	7584371	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	31.885,86	
17950	7584371	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	12.897,13	
17950	7584371	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	9.331,95	
17950	7584371	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	6.549,78	
17950	7584371	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	6.123,00	
17950	7584371	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	6.105,15	
17950	7584371	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	4.709,21	
17950	7584371	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	4.038,80	
17950	7584371	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	3.711,27	
17950	7584371	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	2.930,43	
17950	7584371	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	2.592,15	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17950	7584371	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	2.293,32	
17950	7584371	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	1.540,76	
17950	7584371	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	1.501,98	
17950	7584371	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	1.494,56	
17950	7584371	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	1.381,40	
17950	7584371	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	1.344,05	
17950	7584371	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	204,50	
17950	7584371	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	14.223,82	
17950	7584371	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	13.734,64	
17950	7584371	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	8.301,59	
17950	7584371	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	6.291,40	
17950	7584371	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	5.688,64	
17950	7584371	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	4.782,75	
17950	7584371	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	3.214,60	
17950	7584371	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	2.988,97	
17950	7584371	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	2.446,34	
17950	7584371	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	2.424,43	
17950	7584371	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	1.433,40	
17950	7584371	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	1.308,52	
17950	7584371	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	1.243,18	
17950	7584371	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	1.177,17	
17950	7584371	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	1.067,13	
17950	7584371	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	1.034,24	
17950	7584371	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	945,30	
17950	7584371	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	914,84	
17950	7584371	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	776,64	
17950	7584371	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	696,68	
17950	7584371	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	248,24	
17950	7584371	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	178,65	
17950	7584371	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	170,71	
17950	7584371	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	8.800,57	
17950	7584371	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	7.077,48	
17950	7584371	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	5.991,33	
17950	7584371	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	5.258,00	
17950	7584371	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	3.438,50	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17950	7584371	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	3.343,02	
17950	7584371	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	721,96	
17950	7584371	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	679,12	
17950	7584371	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	63,61	
17950	7584371	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	30.436,26	
17950	7584371	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	27.986,27	
17950	7584371	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	17.260,00	
17950	7584371	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	10.830,80	
17950	7584371	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	9.921,06	
17950	7584371	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	6.576,32	
17950	7584371	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	5.329,21	
17950	7584371	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	3.003,17	
17950	7584371	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	2.365,30	
17950	7584371	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	1.695,90	
17950	7584371	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	1.262,66	
17950	7584371	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	1.942,13	
17950	7584371	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	1.866,59	
17950	7584371	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	1.600,66	
17950	7584371	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	1.587,75	
17950	7584371	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	939,35	
17950	7584371	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	929,31	
17950	7584371	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	281,49	
17950	7584371	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	234,87	
17950	7584371	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	29.398,04	
17950	7584371	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	10.501,75	
17950	7584371	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	8.296,47	
17950	7584371	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	3.375,86	
17950	7584371	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	3.194,01	
17950	7584371	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	390,54	
17950	7584371	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	270,37	
17950	7584371	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	211,55	
17950	7584371	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	79,39	
17950	7584371	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	37.189,19	
17950	7584371	2.1.1.02.13.004		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	51,98	
17950	7584371	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 10/2022	8.085,91	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17950	7584371	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	104,58	
17950	7584371	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2022	36.960,79	
17950	7584371	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	1.307,15	
17950	7584371	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	1.866,55	
17950	7584371	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	671,68	
17950	7584371	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	560,53	
17950	7584371	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	523,99	
17950	7584371	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	503,30	
17950	7584371	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	424,98	
17950	7584371	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	420,64	
17950	7584371	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	324,66	
17950	7584371	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	276,11	
17950	7584371	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	270,07	
17950	7584371	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	267,44	
17950	7584371	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	236,53	
17950	7584371	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	234,28	
17950	7584371	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	211,41	
17950	7584371	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	196,87	
17950	7584371	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	183,47	
17950	7584371	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	182,52	
17950	7584371	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	155,37	
17950	7584371	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	153,67	
17950	7584371	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	147,46	
17950	7584371	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	143,36	
17950	7584371	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	139,58	
17950	7584371	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	136,86	
17950	7584371	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	117,11	
17950	7584371	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	114,27	
17950	7584371	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	110,32	
17950	7584371	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	94,17	
17950	7584371	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	84,82	
17950	7584371	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	80,93	
17950	7584371	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	75,15	
17950	7584371	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	73,19	
17950	7584371	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	57,76	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17950	7584371	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	54,39	
17950	7584371	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	40,80	
17950	7584371	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	1.607,29	
17950	7584371	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	1.172,34	
17950	7584371	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	1.137,88	
17950	7584371	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	870,14	
17950	7584371	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	746,48	
17950	7584371	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	704,03	
17950	7584371	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	668,83	
17950	7584371	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	632,64	
17950	7584371	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	610,73	
17950	7584371	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	375,19	
17950	7584371	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	359,76	
17950	7584371	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	294,31	
17950	7584371	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	240,25	
17950	7584371	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	233,37	
17950	7584371	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	207,36	
17950	7584371	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	174,77	
17950	7584371	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	149,49	
17950	7584371	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	143,37	
17950	7584371	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	142,59	
17950	7584371	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	113,83	
17950	7584371	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	109,86	
17950	7584371	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	109,47	
17950	7584371	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	97,47	
17950	7584371	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	89,04	
17950	7584371	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	85,37	
17950	7584371	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	82,07	
17950	7584371	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	72,44	
17950	7584371	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	60,01	
17950	7584371	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	50,70	
17950	7584371	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	24,96	
17950	7584371	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	22,52	
17950	7584371	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	14,29	
17950	7584371	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	13,66	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17950	7584371	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	3.501,59	
17950	7584371	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	2.550,93	
17950	7584371	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	1.412,71	
17950	7584371	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	1.031,78	
17950	7584371	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	890,47	
17950	7584371	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	793,69	
17950	7584371	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	679,30	
17950	7584371	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	664,13	
17950	7584371	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	663,72	
17950	7584371	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	456,09	
17950	7584371	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	384,82	
17950	7584371	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	382,62	
17950	7584371	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	355,74	
17950	7584371	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	320,25	
17950	7584371	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	234,44	
17950	7584371	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	193,95	
17950	7584371	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	180,89	
17950	7584371	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	175,07	
17950	7584371	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	143,17	
17950	7584371	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	9,50	
17950	7584371	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	1.098,78	
17950	7584371	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	659,56	
17950	7584371	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	654,15	
17950	7584371	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	806,47	
17950	7584371	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	635,42	
17950	7584371	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	489,83	
17950	7584371	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	426,30	
17950	7584371	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	258,69	
17950	7584371	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	248,49	
17950	7584371	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	239,13	
17950	7584371	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	224,92	
17950	7584371	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	135,67	
17950	7584371	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	130,47	
17950	7584371	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	128,05	
17950	7584371	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	119,56	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17950	7584371	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	115,25	
17950	7584371	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	110,51	
17950	7584371	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	81,16	
17950	7584371	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	80,85	
17950	7584371	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	75,62	
17950	7584371	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	74,34	
17950	7584371	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	67,09	
17950	7584371	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	55,73	
17950	7584371	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	52,49	
17950	7584371	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	50,95	
17950	7584371	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	50,12	
17950	7584371	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	36,37	
17950	7584371	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	28,41	
17950	7584371	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	16,36	
17950	7584371	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	6,75	
17950	7584371	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	4.383,34	
17950	7584371	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	1.717,18	
17950	7584371	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	1.387,22	
17950	7584371	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	1.380,81	
17950	7584371	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	1.126,06	
17950	7584371	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	199,10	
17950	7584371	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	190,74	
17950	7584371	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	134,88	
17950	7584371	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	126,70	
17950	7584371	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	118,49	
17950	7584371	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	97,58	
17950	7584371	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	82,74	
17950	7584371	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	74,31	
17950	7584371	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	31,24	
17950	7584371	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	18,79	
17950	7584371	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	18,21	
17950	7584371	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	5,09	
17950	7584371	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	4.083,57	
17950	7584371	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	2.434,89	
17950	7584371	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	1.066,29	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17950	7584371 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	640,68	
17950	7584371 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	982,29	
17950	7584371 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	840,15	
17950	7584371 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	692,27	
17950	7584371 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	679,12	
17950	7584371 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	598,85	
17950	7584371 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	437,01	
17950	7584371 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	409,17	
17950	7584371 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	376,74	
17950	7584371 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	314,43	
17950	7584371 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	170,74	
17950	7584371 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	168,55	
17950	7584371 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	160,55	
17950	7584371 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	158,69	
17950	7584371 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	149,84	
17950	7584371 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	130,06	
17950	7584371 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	107,52	
17950	7584371 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	107,52	
17950	7584371 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	69,39	
17950	7584371 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	51,25	
17950	7584371 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	22,56	
17950	7584371 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	21,63	
17950	7584371 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	19,86	
17950	7584371 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	19,29	
17950	7584371 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	341,97	
17950	7584371 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	331,47	
17950	7584371 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	323,11	
17950	7584371 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	305,22	
17950	7584371 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	253,46	
17950	7584371 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	199,79	
17950	7584371 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	195,71	
17950	7584371 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	178,24	
17950	7584371 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	146,75	
17950	7584371 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	146,08	
17950	7584371 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	127,02	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17950	7584371	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	114,68	
17950	7584371	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	104,68	
17950	7584371	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	100,94	
17950	7584371	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	54,34	
17950	7584371	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	30,18	
17950	7584371	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	3.043,51	
17950	7584371	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	1.831,21	
17950	7584371	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	1.394,88	
17950	7584371	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	1.315,89	
17950	7584371	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	2.351,84	
17950	7584371	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	866,47	
17950	7584371	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	526,10	
17950	7584371	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	488,41	
17950	7584371	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	479,30	
17950	7584371	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	455,09	
17950	7584371	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	399,56	
17950	7584371	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	395,28	
17950	7584371	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	356,75	
17950	7584371	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	296,91	
17950	7584371	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	257,16	
17950	7584371	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	235,78	
17950	7584371	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	207,16	
17950	7584371	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	147,69	
17950	7584371	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	120,15	
17950	7584371	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	99,13	
17950	7584371	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	99,13	
17950	7584371	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	82,61	
17950	7584371	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	74,34	
17950	7584371	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	62,13	
17950	7584371	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	60,71	
17950	7584371	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	41,60	
17950	7584371	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	26,48	
17950	7584371	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	6,35	
17950	7584371	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	2.975,18	
17950	7584371	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	1.004,58	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17950	7584371	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	890,41	
17950	7584371	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	888,84	
17950	7584371	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	864,00	
17950	7584371	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	584,67	
17950	7584371	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	566,21	
17950	7584371	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	366,78	
17950	7584371	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	314,62	
17950	7584371	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	275,08	
17950	7584371	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	269,06	
17950	7584371	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	255,52	
17950	7584371	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	252,51	
17950	7584371	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	233,90	
17950	7584371	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	215,61	
17950	7584371	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	210,54	
17950	7584371	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	189,22	
17950	7584371	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	156,15	
17950	7584371	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	149,33	
17950	7584371	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	132,29	
17950	7584371	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	123,26	
17950	7584371	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	119,92	
17950	7584371	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	109,51	
17950	7584371	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	101,02	
17950	7584371	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	99,44	
17950	7584371	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	82,40	
17950	7584371	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	68,89	
17950	7584371	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	19,12	
17950	7584371	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	16,92	
17950	7584371	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	2.997,10	
17950	7584371	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	2.238,87	
17950	7584371	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	8.396,04	
17950	7584371	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	5.462,29	
17950	7584371	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	4.584,69	
17950	7584371	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	1.010,54	
17950	7584371	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	905,45	
17950	7584371	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	861,13	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17950	7584371 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	17.340,73	
17950	7584371 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	14.654,29	
17950	7584371 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	4.994,67	
17950	7584371 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	4.940,86	
17950	7584371 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	3.233,53	
17950	7584371 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	2.460,88	
17950	7584371 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	312,00	
17950	7584371 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	38.043,75	
17950	7584371 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	22.890,34	
17950	7584371 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	14.075,48	
17950	7584371 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	4.689,94	
17950	7584371 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	3.932,63	
17950	7584371 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	2.956,62	
17950	7584371 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	2.006,99	
17950	7584371 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	1.920,88	
17950	7584371 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	1.843,18	
17950	7584371 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	1.792,05	
17950	7584371 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	1.583,67	
17950	7584371 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	1.481,05	
17950	7584371 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	1.219,79	
17950	7584371 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	118,72	
17950	7584371 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	84,40	
17950	7584371 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	23.331,51	
17950	7584371 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	8.491,41	
17950	7584371 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	8.176,92	
17950	7584371 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	3.156,32	
17950	7584371 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	2.631,76	
17950	7584371 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	2.384,28	
17950	7584371 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	2.281,51	
17950	7584371 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	1.782,39	
17950	7584371 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	1.625,81	
17950	7584371 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	1.373,25	
17950	7584371 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	1.239,08	
17950	7584371 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	867,25	
17950	7584371 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	1.032,69	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17950	7584371	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	928,91	
17950	7584371	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	331,00	
17950	7584371	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	282,06	
17950	7584371	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	54.791,69	
17950	7584371	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	17.658,91	
17950	7584371	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	13.328,59	
17950	7584371	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	11.130,28	
17950	7584371	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	11.110,22	
17950	7584371	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	10.080,87	
17950	7584371	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	4.810,07	
17950	7584371	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	4.143,38	
17950	7584371	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	2.917,09	
17950	7584371	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	2.642,59	
17950	7584371	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	2.497,36	
17950	7584371	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	679,94	
17950	7584371	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	241,14	
17950	7584371	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	10.800,03	
17950	7584371	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	5.114,68	
17950	7584371	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	4.274,83	
17950	7584371	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	3.451,22	
17950	7584371	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	2.134,30	
17950	7584371	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	1.951,89	
17950	7584371	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	1.744,70	
17950	7584371	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	1.498,88	
17950	7584371	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	1.428,28	
17950	7584371	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	1.261,74	
17950	7584371	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	1.239,07	
17950	7584371	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	1.011,61	
17950	7584371	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	640,57	
17950	7584371	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	626,46	
17950	7584371	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	519,96	
17950	7584371	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	51.044,21	
17950	7584371	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	43.769,30	
17950	7584371	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	21.464,91	
17950	7584371	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	8.653,43	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17950	7584371	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	2.928,48	
17950	7584371	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	2.589,51	
17950	7584371	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	2.227,97	
17950	7584371	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	1.653,38	
17950	7584371	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	1.378,97	
17950	7584371	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	227,63	
17950	7584371	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	20.090,82	
17950	7584371	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	12.278,56	
17950	7584371	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	10.876,88	
17950	7584371	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	1.868,64	
17950	7584371	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	1.834,37	
17950	7584371	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	1.630,89	
17950	7584371	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	37.463,91	
17950	7584371	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	12.557,04	
17950	7584371	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	11.130,94	
17950	7584371	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	8.489,00	
17950	7584371	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	8.244,63	
17950	7584371	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	7.942,71	
17950	7584371	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	7.485,10	
17950	7584371	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	7.006,86	
17950	7584371	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	4.446,75	
17950	7584371	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	4.058,20	
17950	7584371	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	3.930,36	
17950	7584371	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	2.811,48	
17950	7584371	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	2.488,80	
17950	7584371	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	1.792,07	
17950	7584371	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	1.368,38	
17950	7584371	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	838,65	
17950	7584371	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	355,15	
17950	7584371	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	238,99	
17950	7584371	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	7.634,08	
17950	7584371	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	7.308,33	
17950	7584371	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	5.701,22	
17950	7584371	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	5.312,31	
17950	7584371	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	4.497,02	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17950	7584371	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	4.459,38	
17950	7584371	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	4.003,11	
17950	7584371	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	2.695,13	
17950	7584371	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	2.261,02	
17950	7584371	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	1.825,94	
17950	7584371	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	1.422,84	
17950	7584371	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	377,26	
17950	7584371		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022		546.199,26
17950	7584371		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022		519,49
17950	7584371		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022		0,05
17950	7584371		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022		13,17
17950	7584371		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022		117,12
17950	7584371		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022		43.695,87
17950	7584371		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022		60.488,83
17950	7584371		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022		756.107,70
17950	7584371		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 10/2022		1.064,57
17950	7584371		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2022		1.051,93
17950	7584371		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2022		178,40
17950	7584371		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2022		137,40
17950	7584371		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2022		129,70
17950	7584371		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 10/2022		60,92
17950	7584371		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 10/2022		60,15
17950	7584371		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 10/2022		9,57
17950	7584371		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2022		3.995,56
17950	7584371		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2022		3.081,05
17950	7584371		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2022		1.280,28
17950	7584371		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2022		1.068,49
17950	7584371		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 10/2022		870,56
17950	7584371		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2022		655,23
17950	7584371		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2022		144,00
17950	7584371		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2022		105,39
17950	7584371		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022		1,40
17950	7584371		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022		1,05
17950	7584371		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022		0,57
17950	7584371		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2022		612,57

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17950	7584371		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2022		561,69
17950	7584371		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2022		279,01
17950	7584371		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2022		162,10
17950	7584371		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2022		98,30
17950	7584371		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2022		81,22
17950	7584371		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 10/2022		23,82
17950	7584371		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 10/2022		1.182,76
17950	7584371		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2022		630,83
17950	7584371		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2022		590,83
17950	7584371		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2022		543,48
17950	7584371		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2022		381,06
17950	7584371		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2022		369,11
17950	7584371		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2022		332,98
17950	7584371		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2022		149,48
17950	7584371		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2022		80,20
17950	7584371		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022		47,18
17950	7584371		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 10/2022		1.076,39
17950	7584371		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 10/2022		682,37
17950	7584371		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2022		378,19
17950	7584371		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2022		356,33
17950	7584371		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2022		241,43
17950	7584371		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 10/2022		194,42
17950	7584371		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 10/2022		62,73
17950	7584371		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2022		57,35
17950	7584371		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2022		1.974,73
17950	7584371		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2022		703,84
17950	7584371		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 10/2022		435,00
17950	7584371		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2022		69,75
17950	7584371		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022		23,53
17950	7584371		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2022		2.198,21
17950	7584371		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2022		1.748,25
17950	7584371		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 10/2022		1.579,99
17950	7584371		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2022		1.565,66
17950	7584371		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2022		943,78
17950	7584371		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2022		753,45

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17950	7584371		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 10/2022		670,77
17950	7584371		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2022		527,20
17950	7584371		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2022		464,75
17950	7584371		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 10/2022		73,72
17950	7584371		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022		16,49
17950	7584371		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2022		2.469,45
17950	7584371		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2022		633,29
17950	7584371		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2022		465,01
17950	7584371		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2022		262,50
17950	7584371		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022		15,41
17950	7584371		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022		9,37
17950	7584371		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2022		2.437,20
17950	7584371		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2022		1.721,05
17950	7584371		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2022		241,43
17950	7584371		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2022		47,65
17950	7584371		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022		41,56
17950	7584371		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 10/2022		38,17
17950	7584371		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022		589,77
17950	7584371		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022		294,13
17950	7584371		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022		7,03
17950	7584371		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022		17,56
17950	7584371		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022		192,59
17950	7584371		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022		206,07
18028	7605049	3.2.1.40.18.001		Bem nA°127348PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14C	36,60	
18028	7605049	3.2.1.40.18.001		Bem nA°127335PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14C	36,60	
18028	7605049	3.2.1.40.18.001		Bem nA°127308CAIXA DE INSTRUMENTAIS CIRUR	6.000,00	
18028	7605049	3.2.1.40.18.001		Bem nA°127312CAIXA DE INSTRUMENTAIS CIRUR	6.000,00	
18028	7605049	3.2.1.40.18.001		Bem nA°127360CAIXA DE INSTRUMENTAIS CIRUR	18.000,00	
18028	7605049	3.2.1.40.18.001		Bem nA°127351PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14C	36,60	
18028	7605049	3.2.1.40.18.001		Bem nA°127338PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14C	36,60	
18028	7605049	3.2.1.40.18.001		Bem nA°127343PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14C	36,60	
18028	7605049	3.2.1.40.18.001		Bem nA°125598CANETA DE MASTOIDECTOMIA RE	1.734,78	
18028	7605049	3.2.1.40.18.001		Bem nA°127369CAIXA DE INSTRUMENTAIS CIRUR	3.290,69	
18028	7605049	3.2.1.40.18.001		Bem nA°127365CAIXA DE INSTRUMENTAIS CIRUR	3.290,69	
18028	7605049	3.2.1.40.18.001		Bem nA°127362CAIXA DE INSTRUMENTAIS CIRUR	18.000,00	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18028	7605049	3.2.1.40.18.001		Bem nA°127363CAIXA DE INSTRUMENTAIS CIRUR	18.000,00	
18028	7605049	3.2.1.40.18.001		Bem nA°127357ESTOJO DE ESTILETES OTOLOGIC	819,36	
18028	7605049	3.2.1.40.18.001		Bem nA°127336PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14C	36,60	
18028	7605049	3.2.1.40.18.001		Bem nA°127328MONITOR LED 22a€y PIVOTANTE	1.079,00	
18028	7605049	3.2.1.40.18.001		Bem nA°127309CAIXA DE INSTRUMENTAIS CIRUR	6.000,00	
18028	7605049	3.2.1.40.18.001		Bem nA°127361CAIXA DE INSTRUMENTAIS CIRUR	18.000,00	
18028	7605049	3.2.1.40.18.001		Bem nA°127364CAIXA DE INSTRUMENTAIS CIRUR	18.000,00	
18028	7605049	3.2.1.40.18.001		Bem nA°127355ESTOJO DE ESTILETES OTOLOGIC	819,36	
18028	7605049	3.2.1.40.18.001		Bem nA°127333PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14C	36,60	
18028	7605049	3.2.1.40.18.001		Bem nA°127311CAIXA DE INSTRUMENTAIS CIRUR	6.000,00	
18028	7605049	3.2.1.40.18.001		Bem nA°127350PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14C	36,60	
18028	7605049	3.2.1.40.18.001		Bem nA°127349PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14C	36,60	
18028	7605049	3.2.1.40.18.001		Bem nA°127337PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14C	36,60	
18028	7605049	3.2.1.40.18.001		Bem nA°127342PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14C	36,60	
18028	7605049	3.2.1.40.18.001		Bem nA°127344PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14C	36,60	
18028	7605049	3.2.1.40.18.001		Bem nA°125606APARELHO CELULAR SMARTPHON	2.214,00	
18028	7605049	3.2.1.40.18.001		Bem nA°127323TELEVISOR 43a€y LED SMART TV	1.984,00	
18028	7605049	3.2.1.40.18.001		Bem nA°127326TELEVISOR 43a€y LED SMART TV	1.984,00	
18028	7605049	3.2.1.40.18.001		Bem nA°127368CAIXA DE INSTRUMENTAIS CIRUR	3.290,69	
18028	7605049	3.2.1.40.18.001		Bem nA°127359CAIXA DE INSTRUMENTAIS CIRUR	18.000,00	
18028	7605049	3.2.1.40.18.001		Bem nA°127331PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14C	36,60	
18028	7605049	3.2.1.40.18.001		Bem nA°127341PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14C	36,60	
18028	7605049	3.2.1.40.18.001		Bem nA°127346PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14C	36,60	
18028	7605049	3.2.1.40.18.001		Bem nA°127327TELEVISOR 32" LED SMART TV	1.305,00	
18028	7605049	3.2.1.40.18.001		Bem nA°127322TELEVISOR 43a€y LED SMART TV	1.984,00	
18028	7605049	3.2.1.40.18.001		Bem nA°125599CANETA CIRURGICA ANGULADA P	2.529,54	
18028	7605049	3.2.1.40.18.001		Bem nA°125604CANETA CIRURGICA ANGULADA P	2.529,54	
18028	7605049	3.2.1.40.18.001		Bem nA°127367CAIXA DE INSTRUMENTAIS CIRUR	3.290,69	
18028	7605049	3.2.1.40.18.001		Bem nA°127310CAIXA DE INSTRUMENTAIS CIRUR	6.000,00	
18028	7605049	3.2.1.40.18.001		Bem nA°127356ESTOJO DE ESTILETES OTOLOGIC	819,36	
18028	7605049	3.2.1.40.18.001		Bem nA°127358ESTOJO DE ESTILETES OTOLOGIC	819,36	
18028	7605049	3.2.1.40.18.001		Bem nA°127334PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14C	36,60	
18028	7605049	3.2.1.40.18.001		Bem nA°127339PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14C	36,60	
18028	7605049	3.2.1.40.18.001		Bem nA°127347PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14C	36,60	
18028	7605049	3.2.1.40.18.001		Bem nA°127325TELEVISOR 43a€y LED SMART TV	1.984,00	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18028	7605049	3.2.1.40.18.001		Bem nA°127352PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14C	36,60	
18028	7605049	3.2.1.40.18.001		Bem nA°127345PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14C	36,60	
18028	7605049	3.2.1.40.18.001		Bem nA°127324TELEVISOR 43a€y LED SMART TV	1.984,00	
18028	7605049	3.2.1.40.18.001		Bem nA°127329MONITOR LED 22a€y PIVOTANTE	1.079,00	
18028	7605049	3.2.1.40.18.001		Bem nA°128188 ARCO CIRURGICO	282.500,00	
18028	7605049	3.2.1.40.18.001		Bem nA°125603CANETA CIRURGICA ANGULADA P	2.529,54	
18028	7605049	3.2.1.40.18.001		Bem nA°125602CANETA CIRURGICA ANGULADA P	2.529,54	
18028	7605049	3.2.1.40.18.001		Bem nA°125601CANETA CIRURGICA ANGULADA P	2.529,54	
18028	7605049	3.2.1.40.18.001		Bem nA°127354ESTOJO DE ESTILETES OTOLOGIC	819,36	
18028	7605049	3.2.1.40.18.001		Bem nA°127340PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14C	36,60	
18028	7605049	3.2.1.40.18.001		Bem nA°127353PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14C	36,60	
18028	7605049	3.2.1.40.18.001		Bem nA°127330PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14C	36,60	
18028	7605049	3.2.1.40.18.001		Bem nA°127332PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14C	36,60	
18028	7605049	3.2.1.40.18.001		Bem nA°127366CAIXA DE INSTRUMENTAIS CIRUR	3.290,69	
18028	7605049		2.9.1.02.03.010	Bem nA°125603CANETA CIRURGICA ANGULADA P		2.529,54
18028	7605049		2.9.1.02.03.010	Bem nA°128188 ARCO CIRURGICO		282.500,00
18028	7605049		2.9.1.02.03.010	Bem nA°125599CANETA CIRURGICA ANGULADA P		2.529,54
18028	7605049		2.9.1.02.03.010	Bem nA°125604CANETA CIRURGICA ANGULADA P		2.529,54
18028	7605049		2.9.1.02.03.010	Bem nA°125601CANETA CIRURGICA ANGULADA P		2.529,54
18028	7605049		2.9.1.02.03.010	Bem nA°125602CANETA CIRURGICA ANGULADA P		2.529,54
18028	7605049		2.9.1.02.03.010	Bem nA°125598CANETA DE MASTOIDECTOMIA RE		1.734,78
18028	7605049		2.9.1.02.03.005	Bem nA°127328MONITOR LED 22a€y PIVOTANTE		1.079,00
18028	7605049		2.9.1.02.03.005	Bem nA°127329MONITOR LED 22a€y PIVOTANTE		1.079,00
18028	7605049		2.9.1.02.03.011	Bem nA°127310CAIXA DE INSTRUMENTAIS CIRUR		6.000,00
18028	7605049		2.9.1.02.03.011	Bem nA°127308CAIXA DE INSTRUMENTAIS CIRUR		6.000,00
18028	7605049		2.9.1.02.03.011	Bem nA°127363CAIXA DE INSTRUMENTAIS CIRUR		18.000,00
18028	7605049		2.9.1.02.03.011	Bem nA°127339PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14C		36,60
18028	7605049		2.9.1.02.03.011	Bem nA°127351PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14C		36,60
18028	7605049		2.9.1.02.03.011	Bem nA°127349PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14C		36,60
18028	7605049		2.9.1.02.03.011	Bem nA°127344PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14C		36,60
18028	7605049		2.9.1.02.03.011	Bem nA°127347PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14C		36,60
18028	7605049		2.9.1.02.03.011	Bem nA°127365CAIXA DE INSTRUMENTAIS CIRUR		3.290,69
18028	7605049		2.9.1.02.03.011	Bem nA°127312CAIXA DE INSTRUMENTAIS CIRUR		6.000,00
18028	7605049		2.9.1.02.03.011	Bem nA°127309CAIXA DE INSTRUMENTAIS CIRUR		6.000,00
18028	7605049		2.9.1.02.03.011	Bem nA°127336PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14C		36,60

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18028	7605049		2.9.1.02.03.011	Bem nA°127337PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14C		36,60
18028	7605049		2.9.1.02.03.011	Bem nA°127341PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14C		36,60
18028	7605049		2.9.1.02.03.011	Bem nA°127369CAIXA DE INSTRUMENTAIS CIRUR		3.290,69
18028	7605049		2.9.1.02.03.011	Bem nA°127361CAIXA DE INSTRUMENTAIS CIRUR		18.000,00
18028	7605049		2.9.1.02.03.011	Bem nA°127362CAIXA DE INSTRUMENTAIS CIRUR		18.000,00
18028	7605049		2.9.1.02.03.011	Bem nA°127364CAIXA DE INSTRUMENTAIS CIRUR		18.000,00
18028	7605049		2.9.1.02.03.011	Bem nA°127353PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14C		36,60
18028	7605049		2.9.1.02.03.011	Bem nA°127350PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14C		36,60
18028	7605049		2.9.1.02.03.011	Bem nA°127330PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14C		36,60
18028	7605049		2.9.1.02.03.011	Bem nA°127338PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14C		36,60
18028	7605049		2.9.1.02.03.011	Bem nA°127359CAIXA DE INSTRUMENTAIS CIRUR		18.000,00
18028	7605049		2.9.1.02.03.011	Bem nA°127360CAIXA DE INSTRUMENTAIS CIRUR		18.000,00
18028	7605049		2.9.1.02.03.011	Bem nA°127357ESTOJO DE ESTILETES OTOLOGIC		819,36
18028	7605049		2.9.1.02.03.011	Bem nA°127331PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14C		36,60
18028	7605049		2.9.1.02.03.011	Bem nA°127332PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14C		36,60
18028	7605049		2.9.1.02.03.011	Bem nA°127334PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14C		36,60
18028	7605049		2.9.1.02.03.011	Bem nA°127342PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14C		36,60
18028	7605049		2.9.1.02.03.011	Bem nA°127343PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14C		36,60
18028	7605049		2.9.1.02.03.011	Bem nA°127345PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14C		36,60
18028	7605049		2.9.1.02.03.011	Bem nA°127366CAIXA DE INSTRUMENTAIS CIRUR		3.290,69
18028	7605049		2.9.1.02.03.011	Bem nA°127311CAIXA DE INSTRUMENTAIS CIRUR		6.000,00
18028	7605049		2.9.1.02.03.011	Bem nA°127340PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14C		36,60
18028	7605049		2.9.1.02.03.011	Bem nA°127335PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14C		36,60
18028	7605049		2.9.1.02.03.011	Bem nA°127346PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14C		36,60
18028	7605049		2.9.1.02.03.011	Bem nA°127348PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14C		36,60
18028	7605049		2.9.1.02.03.011	Bem nA°127368CAIXA DE INSTRUMENTAIS CIRUR		3.290,69
18028	7605049		2.9.1.02.03.011	Bem nA°127356ESTOJO DE ESTILETES OTOLOGIC		819,36
18028	7605049		2.9.1.02.03.011	Bem nA°127355ESTOJO DE ESTILETES OTOLOGIC		819,36
18028	7605049		2.9.1.02.03.011	Bem nA°127354ESTOJO DE ESTILETES OTOLOGIC		819,36
18028	7605049		2.9.1.02.03.011	Bem nA°127333PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14C		36,60
18028	7605049		2.9.1.02.03.011	Bem nA°127358ESTOJO DE ESTILETES OTOLOGIC		819,36
18028	7605049		2.9.1.02.03.011	Bem nA°127352PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14C		36,60
18028	7605049		2.9.1.02.03.011	Bem nA°127367CAIXA DE INSTRUMENTAIS CIRUR		3.290,69
18028	7605049		2.9.1.02.03.004	Bem nA°127324TELEVISOR 43a€y LED SMART TV		1.984,00
18028	7605049		2.9.1.02.03.004	Bem nA°127326TELEVISOR 43a€y LED SMART TV		1.984,00

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18028	7605049		2.9.1.02.03.004	Bem nA°125606APARELHO CELULAR SMARTPHON		2.214,00
18028	7605049		2.9.1.02.03.004	Bem nA°127323TELEVISOR 43a€y LED SMART TV		1.984,00
18028	7605049		2.9.1.02.03.004	Bem nA°127325TELEVISOR 43a€y LED SMART TV		1.984,00
18028	7605049		2.9.1.02.03.004	Bem nA°127327TELEVISOR 32" LED SMART TV		1.305,00
18028	7605049		2.9.1.02.03.004	Bem nA°127322TELEVISOR 43a€y LED SMART TV		1.984,00
18038	7605667	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 215925 SÉRIE 1	148,00	
18038	7605667		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 215925 SÉRIE 1		148,00
18038	7605668	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 980584 SÉRIE 1	8,40	
18038	7605668		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 980584 SÉRIE 1		8,40
18038	7605669	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 2404 SÉRIE 1	119,70	
18038	7605669		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 2404 SÉRIE 1		119,70
18038	7605671	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 10495 SÉRIE 1	9,87	
18038	7605671		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 10495 SÉRIE 1		9,87
18038	7605672	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 2797 SÉRIE 1	5,90	
18038	7605672		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 2797 SÉRIE 1		5,90
18038	7605673	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 12935 SÉRIE 1	2,00	
18038	7605673		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 12935 SÉRIE 1		2,00
18038	7605676	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 12935 SÉRIE 1	2,00	
18038	7605676		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 12935 SÉRIE 1		2,00
18038	7605677	1.2.3.02.01.018		NOTA DE DOACAO Nº 25192 SÉRIE 1	20.739,14	
18038	7605677		3.2.1.01.05.003	NOTA DE DOACAO Nº 25192 SÉRIE 1		20.739,14
18038	7605690	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 215925 SÉRIE 1	27,50	
18038	7605690		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 215925 SÉRIE 1		27,50
18038	7605691	1.9.1.02.05.031		NOTA DE DOACAO Nº 267 TBA JB SÉRIE 1	52.649,61	
18038	7605691		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 267 TBA JB SÉRIE 1		52.649,61
18039	7605692	1.1.5.02.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	109,67	
18039	7605692	1.1.5.02.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	372,78	
18039	7605692	1.1.5.02.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.688,65	
18039	7605692	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.881,30	
18039	7605692	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	12,70	
18039	7605692	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4.488,30	
18039	7605692	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.090,59	
18039	7605692	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5.986,22	
18039	7605692	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,04	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	322,47	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	52,71	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3.491,49	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2.550,65	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,51	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	231,41	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,66	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	60,21	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	97,49	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	25,09	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	409,56	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	478,85	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	363,24	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4.460,15	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	570,48	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6.057,83	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	115,33	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	470,29	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,39	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,85	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,50	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,95	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,07	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	24,94	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,79	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,50	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,16	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,77	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	324,97	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	639,15	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4.959,40	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	15,31	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	125,15	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,15	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	21,02	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	405,00	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	9,06	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	117,52	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	152,79	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4.536,67	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	10,57	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	684,47	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	485,94	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	76,44	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	211,23	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,26	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.671,20	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	40,99	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.936,12	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.341,35	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	74,00	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	812,34	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	156,18	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	45,67	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,80	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	100,79	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,69	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	23,34	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7.664,00	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.047,16	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,33	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	143,71	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	565,18	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	55,82	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	10,31	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2.527,00	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	19,64	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,47	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	37,41	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,83	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	120,62	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	168,61	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	981,75	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	99,16	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	436,39	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	150,49	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	29,82	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	167,99	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	315,96	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	537,63	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	11.404,99	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3.000,45	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	917,30	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	18,06	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	713,98	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	370,96	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	24,08	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	451,26	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	14,65	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,50	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4.417,77	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	237,91	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,06	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.126,30	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	33,37	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	109,44	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	35,50	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	38,80	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	446,46	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	23,29	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,63	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	383,99	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	93,73	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	153,12	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	301,26	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	205,38	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	72,01	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7.459,08	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	85,00	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	262,50	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2.136,88	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.147,39	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	15,05	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	745,54	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	270,07	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	41,60	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	16,00	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	53,15	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2.200,00	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	148,50	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	257,58	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	45,66	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	15,86	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	8,78	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	288,57	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	75,59	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	45,98	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	445,67	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	120,70	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	31,49	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.338,04	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	351,45	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	281,28	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	29,03	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	66,82	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	13,94	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	157,68	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	180,50	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3.100,19	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	727,65	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	105,41	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	55,97	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	338,98	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	742,79	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	122,45	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	225,41	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	13,07	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	196,21	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	240,33	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.216,19	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3.255,60	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.180,19	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.341,62	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3.891,90	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	437,84	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	194,41	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.206,62	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	313,22	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	392,68	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	52,71	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	39,56	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.125,17	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	522,45	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	324,50	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	30,02	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	95,17	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	157,62	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2.185,56	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2.722,34	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.741,44	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2.562,65	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	129,22	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	11,02	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	21,38	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	319,08	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,30	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,22	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3.483,64	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7.441,84	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	792,00	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	847,73	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	109,05	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	455,56	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	589,01	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	813,72	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	64,55	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	13,39	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2.976,00	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.270,68	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	15,39	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	53,54	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	537,58	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	796,66	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	41,20	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	40,14	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,52	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,87	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,83	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6,68	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,48	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,48	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,40	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,19	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,59	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	149,97	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	389,35	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	37,64	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	113,33	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.587,34	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2.109,32	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	806,29	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,79	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	14,46	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	13,20	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,50	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	86,19	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2.854,31	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	15,28	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	97,46	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.544,61	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	48,15	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	612,86	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	13,35	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	139,37	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	11,81	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3.905,70	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	103,46	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	469,15	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	656,76	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	24,15	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	248,97	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	173,38	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,52	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	813,85	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	37,98	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	9,93	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	17,55	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	302,37	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	36,25	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	995,87	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	28,93	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	119,13	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	175,10	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	45,84	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	26,83	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	16,86	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.236,28	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2.003,18	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	690,18	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	446,51	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	282,81	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	55,42	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	52,14	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6,68	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2.791,40	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	220,28	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	148,06	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	20,20	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	504,18	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	140,17	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	321,78	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	195,28	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	500,31	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3.300,75	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	208,30	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	32,64	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	113,12	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	18,68	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,91	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,59	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,49	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,84	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	13,20	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	219,50	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	189,98	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	15,37	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	329,83	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	904,84	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	36,95	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	194,56	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4.225,10	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.909,12	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	785,35	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	463,97	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,69	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	19,08	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	598,31	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2.209,40	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.036,43	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	10.179,82	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	31,64	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,77	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6.319,69	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	144,24	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	56,51	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	708,85	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	373,78	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	38,36	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	79,70	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	24,11	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	757,82	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	14,66	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,48	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.251,47	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	62,36	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	237,17	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.264,98	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.151,80	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	62,48	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	300,35	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	42,54	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	465,99	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	542,83	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2.023,02	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	882,06	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	410,50	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,77	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	740,14	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	23,67	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	396,00	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,22	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.116,00	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	108,74	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	47,51	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	407,44	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	67,42	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	820,30	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	760,63	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6,01	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	154,33	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	221,48	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	343,42	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	108,82	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	40,23	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	94,99	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6,04	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	30,26	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	486,00	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	77,77	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,52	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	96,54	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	43,96	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	23,13	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	28,04	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,01	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,51	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.525,62	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2.735,97	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	11,00	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.086,28	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	406,26	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,75	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	172,57	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4.440,37	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	453,36	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	223,73	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	143,98	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	292,03	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	342,01	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	33,00	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2.942,34	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.074,82	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	26,20	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.692,19	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	70,10	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	37,21	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	13.896,94	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	252,29	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	78,33	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	11,90	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	254,15	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	162,01	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	36,11	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	259,48	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	850,41	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	14,55	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	674,34	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	747,80	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	155,16	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	8.773,07	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	511,53	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	40,23	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.430,00	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	128,79	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	20.437,84	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.337,10	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	37,72	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2.039,89	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,02	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	76,28	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	10.795,00	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.311,36	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	214,83	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	62,83	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	73,39	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	19,65	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	50,36	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	221,50	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	33,71	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	69,58	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,66	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	116,41	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,55	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6,46	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	230,65	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	426,87	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	684,96	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	145,32	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3.461,62	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.694,86	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	16,35	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	35,40	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	189,72	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,34	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	68,84	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	55,09	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	50,03	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,83	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,07	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	88,71	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	448,68	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	582,06	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.513,66	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	121,51	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	391,08	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.005,52	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.745,57	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,59	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,68	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	761,85	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	29,31	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	169,22	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,10	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,52	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,95	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	27,08	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,63	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,49	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	147,00	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	40,66	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	144,82	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	80,32	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	66,88	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.212,65	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	32,47	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	82,32	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	356,00	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.694,62	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	620,20	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	347,05	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	491,01	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,92	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	269,62	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2.574,27	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	113,97	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,10	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,30	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	194,74	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	21,99	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	9,26	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	553,63	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.299,92	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	404,97	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	51,42	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	218,10	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	95,51	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	78,75	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	115,85	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	74,55	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2.214,10	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6,03	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	23,67	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	28,93	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	16,95	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	116,56	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,45	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	9,36	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	30,06	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	169,03	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,83	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	31,20	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	83,54	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6,69	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	16,70	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	250,68	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	347,11	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	94,24	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,95	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	92,73	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	19,23	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,22	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	243,00	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	18,88	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,85	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,50	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,01	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	154,45	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	271,28	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	696,73	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	69,17	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	19,09	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	128,79	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,45	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,79	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,42	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	65,40	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	56,87	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	84,69	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	32,57	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,66	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,90	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,60	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,76	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	148,82	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	31,87	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	21,19	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	846,10	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	262,33	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	77,19	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	9,67	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,83	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6,31	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	172,37	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	414,35	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,52	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	12,49	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	21,24	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,26	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	18,49	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	53,30	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	16,52	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,78	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	9,27	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	22,11	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,95	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	34,81	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	11,08	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	14,74	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	41,74	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	29,31	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,49	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,42	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	399,59	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	64,62	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	322,69	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.850,72	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	8,44	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	960,38	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	452,67	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	21,07	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	120,43	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,21	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,32	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	28,72	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	169,22	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6,05	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	14,02	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	9,06	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	30,22	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3.235,99	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	28,04	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,53	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	9,27	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	115,22	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,61	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	43,40	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,50	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,66	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	768,79	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	250,68	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	19,32	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,38	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.067,67	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2.452,16	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6.237,91	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	268,81	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	630,42	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.089,73	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	40,67	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	253,72	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	17,72	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	13,09	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	12,47	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	167,09	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	212,10	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	13,24	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	36,50	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	9,26	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	38,50	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	31,39	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	47,53	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	15,03	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	93,75	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	58,51	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	172,95	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	8,08	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	8,83	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	221,50	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	28,32	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	50,85	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	250,29	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	169,45	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	23,67	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,91	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6,17	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	457,37	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	58,36	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	331,48	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6,10	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	189,02	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6,97	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	27,11	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	58,51	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	72,20	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	113,40	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,92	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	148,81	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	86,16	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	108,51	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	12,88	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	15,37	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	151,89	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,25	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,97	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	12,33	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	58,17	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	194,19	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	27,98	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,22	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	45,18	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	132,13	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	406,26	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	25,22	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	166,24	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	43,27	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	72,03	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	56,01	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,82	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	108,44	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	651,47	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	16,51	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	40,35	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6,16	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	668,55	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	23,75	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,79	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	404,89	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	83,90	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,46	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	19,86	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	49,09	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	127,12	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	132,90	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,78	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	159,18	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	355,31	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	40,93	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,96	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	152,86	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,73	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	73,01	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	105,00	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,06	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	25,90	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	169,40	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	14,27	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	30,58	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,10	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	16,52	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	42,37	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,21	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	36,27	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,90	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	73,28	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	41,96	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	15,05	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	42,06	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,35	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	45,13	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	16,60	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	11,18	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	25,04	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	333,88	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	18,50	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,31	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	16,27	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,66	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	20,15	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	68,03	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	14,42	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	15,03	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,83	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,53	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	16,95	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	77,54	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6,27	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	160,89	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	98,90	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	499,49	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	9,26	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	26,09	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	112,17	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	11,81	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	173,56	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	91,73	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	247,14	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	182,85	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,83	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	162,77	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	125,15	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	71,24	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6,97	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,65	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	38,83	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,53	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	408,43	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	16,32	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	87,94	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,42	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	80,51	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,64	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	88,60	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	565,83	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	33,82	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	27,44	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	94,99	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	11,32	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,05	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	18,49	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,56	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	81,39	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,83	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	28,64	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,01	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,66	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	83,54	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	45,18	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	228,84	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	38,76	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	11,57	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	166,95	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	17,39	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.410,52	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	17,49	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,34	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,22	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,08	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	46,96	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	10,25	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	53,85	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,46	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	16,81	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	31,45	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	501,27	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	291,72	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,38	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	9,55	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	322,69	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	84,61	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.361,17	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	84,40	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	8,43	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	14,74	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6,18	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	998,98	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	668,55	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,20	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	54,07	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	648,00	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	169,40	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	42,94	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,49	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,45	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,31	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	140,77	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	21,00	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	189,54	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	9,82	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	47,61	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	30,04	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	10,97	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	19,65	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,05	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	355,16	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	38,14	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	242,41	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.198,78	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	113,74	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	14,16	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	17,63	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	14,79	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	12,33	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	75,89	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	47,49	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	70,18	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	16,70	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	48,41	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	487,30	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	29,47	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	21,77	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,22	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	17,72	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,83	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6,19	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	25,53	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.978,14	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,89	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	35,14	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	65,14	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	105,15	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	792,17	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	9,66	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	36,72	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	55,97	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6,16	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	95,09	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,76	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,35	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	17,34	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,21	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,15	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	8,45	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.703,15	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	14,16	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	12,10	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	38,83	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,45	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	20,79	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	33,74	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	10,60	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	22,67	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	507,09	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	35,78	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6,82	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	27,90	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	174,62	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	107,68	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.165,48	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	119,13	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6,94	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,92	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	314,15	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,21	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.865,11	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	37,02	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	24,32	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	11,68	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	187,23	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	10,40	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	160,89	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	36,31	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	38,83	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	15,75	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	133,41	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.703,15	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	303,75	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	28,85	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	283,57	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	55,49	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	44,76	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	88,60	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,66	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	12,45	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6,95	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	40,55	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	115,07	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	88,11	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	11,78	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6,82	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	643,57	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	72,83	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.235,25	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,53	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	214,84	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	15,39	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	61,63	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,34	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	47,43	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	13,34	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	94,99	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	28,85	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	20,80	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	43,49	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	21,96	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	487,51	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	311,21	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	13,05	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	58,09	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.728,69	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	12,99	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	15,39	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	88,24	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	17,75	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	41,60	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	40,23	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	9,26	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6,18	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	73,28	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	164,06	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	193,87	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,47	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6,03	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	49,94	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,66	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6,56	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	128,28	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	9,30	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	112,20	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	80,54	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	70,36	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,38	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	25,22	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	204,53	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	9,93	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	47,43	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	30,10	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	111,24	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	42,36	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	79,59	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	218,63	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	71,99	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,75	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	46,11	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	228,84	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	21,99	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	45,88	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	21,98	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	83,75	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	103,78	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	23,55	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,52	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,10	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	192,89	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	18,50	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	11,28	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	127,44	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	108,44	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	40,81	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	13,75	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	16,69	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6,19	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,39	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	23,75	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6,10	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,75	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,79	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	18,60	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	199,09	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,21	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	338,44	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,25	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,82	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	18,60	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	71,48	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,69	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	34,58	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	61,75	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	64,26	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6,17	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	122,28	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	66,50	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	115,70	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.024,70	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	58,24	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,39	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	17,85	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	136,23	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	31,49	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	61,68	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	200,07	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	21,07	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	45,08	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	23,83	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	85,04	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	19,64	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,26	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	23,80	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	77,55	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	183,00	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	19,14	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	11,22	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	26,17	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,66	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	19,24	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	44,30	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	13,34	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	9,96	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	94,87	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	406,26	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,82	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,83	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	39,30	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	87,24	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	12,24	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	63,34	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	128,79	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	287,96	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	18,05	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	106,19	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	77,77	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	16,19	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3.065,68	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	19,43	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,49	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	35,98	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	21,96	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,61	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	20,49	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	120,43	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	18,59	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,54	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	28,00	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	63,17	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	180,14	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	449,86	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,95	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	247,45	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	584,92	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,40	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	57,24	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.585,65	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	22,89	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	172,95	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	25,14	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	16,05	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,00	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,90	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	11,81	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,06	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	189,54	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	102,05	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	11,18	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,94	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	53,25	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	21,48	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	311,69	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,28	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	20,40	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	300,20	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	34,83	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	17,40	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	13,35	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,79	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,28	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,91	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	57,85	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	18,07	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	18,52	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	113,17	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,60	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	11,90	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	37,02	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,96	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	128,28	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	8,16	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	58,24	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	42,36	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	30,58	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	11,66	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	147,42	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	22,70	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,21	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	124,48	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	74,73	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	74,53	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	11,52	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	32,20	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,57	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	8,55	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	63,18	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	71,99	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,18	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2.290,91	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,76	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	92,36	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	8,43	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	34,47	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	141,48	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	17,70	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	113,99	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	38,83	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	45,34	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	30,78	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	26,17	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	23,75	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	54,15	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	169,22	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	171,94	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	157,98	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	21,34	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	325,01	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	94,86	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	117,99	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	9,28	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,63	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	116,32	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	137,76	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	9,25	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.412,96	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6,16	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	221,57	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	13,31	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	45,92	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,05	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	123,77	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	125,15	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,51	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,83	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	94,86	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,77	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	130,29	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,42	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,61	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,83	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	14,28	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	110,94	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,51	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,17	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6,17	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	799,19	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2.200,00	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	132,90	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	84,51	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	791,26	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	11,54	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	135,17	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	250,63	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	57,85	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	290,80	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,85	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	46,93	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	24,45	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	26,50	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	36,72	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	13,77	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	679,00	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	44,30	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,05	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	44,88	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,05	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,95	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	8,49	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	20,81	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	138,24	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	159,07	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	107,68	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	38,54	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,77	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	14,16	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	216,28	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	70,31	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	44,21	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	31,84	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,30	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,01	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	49,29	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,90	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	9,78	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	68,68	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	968,06	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	155,89	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	19,43	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	650,02	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	63,56	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	8,35	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.024,70	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	15,03	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	26,62	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	14,74	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	160,89	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	46,24	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	44,88	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	16,52	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,51	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	329,31	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	321,78	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,77	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	93,75	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	683,13	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	88,60	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	49,12	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	8,58	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	21,34	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	57,34	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	632,69	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	306,44	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,22	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	94,86	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,06	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	11,90	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	27,03	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	18,97	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,20	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	63,31	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	32,12	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	13,56	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	14,47	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,15	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	127,34	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	15,33	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,34	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	21,07	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	10,58	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	22,19	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	30,04	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,84	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	169,03	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,51	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	211,21	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	144,08	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	9,66	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	25,68	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,35	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,24	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	38,18	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	54,26	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	38,76	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	22,17	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	16,60	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	32,16	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	52,69	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	8,47	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	153,88	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	18,74	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	58,87	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	328,10	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	160,90	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4.598,51	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	176,36	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	15,28	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	216,83	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	125,15	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	96,62	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	32,43	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	41,74	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	23,83	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,05	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,50	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,53	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	14,50	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	71,24	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	29,47	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,22	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	31,72	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	17,39	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	140,62	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	352,18	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	11,54	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	9,45	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	36,75	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,00	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	30,98	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	51,86	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	246,84	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	71,99	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,08	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	16,91	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	199,87	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	27,90	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	223,60	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,25	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	58,21	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	19,35	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	37,02	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	35,27	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	44,52	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	370,96	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.865,11	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	59,53	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,20	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	10,08	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	975,02	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	27,11	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	14,35	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,30	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	49,98	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.741,85	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	284,12	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	38,94	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	22,59	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	19,47	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	12,16	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6,55	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,53	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,04	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	129,79	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	18,60	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	429,68	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	228,84	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	47,58	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	70,31	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	176,61	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	178,98	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	11,18	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	14,36	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	23,01	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,21	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6,97	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	115,56	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	11,18	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	58,24	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	40,53	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	231,66	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	256,26	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	17,70	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	8,83	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	217,95	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,01	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,42	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	297,29	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,45	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	117,26	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	118,02	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	212,10	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,94	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	12,99	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,42	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	8,16	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	482,68	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	262,33	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,77	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	17,66	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	167,12	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,64	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	12,71	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,63	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	10,31	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	396,08	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,02	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	36,50	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,77	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,62	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	58,31	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	19,24	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,56	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	63,44	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	12,09	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	899,09	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,92	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.469,48	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	159,94	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	99,56	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,57	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,31	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	179,14	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	52,21	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	256,75	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	12,83	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,90	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	281,22	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,39	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	34,62	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6,16	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6,05	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	16,70	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,61	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	14,66	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	10,21	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	136,89	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	27,44	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.024,70	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	23,44	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.770,25	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	17,70	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	114,10	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	63,26	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,50	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	31,49	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	167,09	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	24,11	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	14,96	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	77,65	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,22	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	24,32	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	166,17	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	162,62	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	12,09	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	8,55	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,93	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,39	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	113,97	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,48	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	11,28	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	338,79	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,47	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	14,42	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	8,84	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	26,25	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	69,97	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	18,82	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,81	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,91	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,92	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	36,72	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	101,78	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	178,48	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	89,76	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	96,62	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,46	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	960,81	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	338,44	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	66,78	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	47,58	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	47,49	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.088,93	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	33,03	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	136,42	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.344,54	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	71,68	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	218,17	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2.011,65	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	15,03	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	48,13	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	15,92	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	66,82	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	14,78	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	250,63	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	83,12	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	108,51	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	27,44	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	63,78	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	9,72	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	10,58	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,69	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	47,49	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	186,73	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	13,08	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	23,55	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	27,50	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	12,09	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	452,67	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	134,64	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	24,20	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	89,90	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	112,89	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	31,88	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	253,54	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	10,49	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	379,43	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.192,21	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	487,51	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	29,44	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,31	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	15,37	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	256,26	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	48,43	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	35,90	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	156,86	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,45	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	52,50	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	9,26	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	28,04	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3.406,31	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	437,94	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	384,15	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	683,13	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	160,89	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	18,97	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	12,99	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,63	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	31,72	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	16,51	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,75	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	370,96	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,28	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	49,12	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	122,10	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	378,83	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	11,34	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	12,83	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	27,11	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	192,08	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	13,24	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	23,75	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	114,00	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	12,47	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	138,37	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,53	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	104,35	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,17	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	248,20	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	145,40	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	50,01	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	38,14	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	34,10	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	24,32	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	221,82	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	59,57	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	16,65	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6,80	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	67,76	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	146,96	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	30,58	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	968,06	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	42,52	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	48,22	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	417,80	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	23,65	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	578,41	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	92,63	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,34	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	41,17	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	102,92	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	83,12	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	20,03	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	95,43	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	237,55	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	194,80	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	375,44	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	58,51	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	226,33	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	85,00	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	11,57	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,69	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	321,78	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	43,49	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,75	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	328,12	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,05	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	24,90	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	45,92	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.869,65	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	16,08	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	13,60	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	325,54	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	40,55	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	36,50	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	67,11	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	138,76	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	71,08	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	71,99	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	137,76	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,29	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	8,35	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	455,78	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,73	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,83	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6,05	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	283,50	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	18,05	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,84	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	15,09	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	9,45	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	162,50	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	32,09	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	157,25	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	128,79	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,50	
18039	7605692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	16,79	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	16,39	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	143,61	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	19,14	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.113,58	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	296,26	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	161,25	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,80	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	269,10	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	471,32	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	600,18	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6,71	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	157,68	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	8,74	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,80	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	172,20	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,11	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	8,74	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,03	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,26	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	8,32	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	19,59	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	139,66	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	464,58	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	20,23	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	42,22	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.330,90	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	185,60	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	47,75	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	10,71	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	137,09	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	129,14	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	660,29	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	17,48	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	53,40	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	172,20	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	88,03	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	170,33	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	201,96	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,00	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	904,32	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	28,68	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	531,59	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	140,85	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	176,67	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	29,38	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	15,61	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	234,49	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	276,06	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	32,88	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	163,03	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	42,22	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	127,33	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	27,56	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	488,50	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	313,79	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	257,40	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	196,69	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,99	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	613,65	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	76,83	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	214,13	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	13,40	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	667,19	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	19,21	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	9,60	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	549,09	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	292,50	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	137,08	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,72	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	440,67	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	542,59	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	10,62	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	123,24	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	159,93	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.266,05	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	35,19	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	283,58	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	12,16	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	13,65	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	114,00	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	76,83	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	15,68	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	56,36	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,56	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,25	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	154,97	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	9,60	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	615,70	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	249,84	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	32,04	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	52,20	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	214,57	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	214,52	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	111,19	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	523,40	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	97,78	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	21,23	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	62,86	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,80	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	148,67	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	124,98	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	87,34	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.500,80	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	114,22	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6,40	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	84,33	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	307,85	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	23,60	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	209,34	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	94,42	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	18,24	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	605,89	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	16,64	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	85,44	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	138,81	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	420,13	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	194,39	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	542,59	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.670,37	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	171,19	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,04	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	152,00	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	17,40	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	99,77	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	28,15	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	173,45	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	151,07	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	244,15	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,25	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	178,80	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	32,88	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	14,16	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,80	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,75	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	8,74	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	100,52	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	119,38	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	482,82	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	263,25	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.855,97	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	180,49	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	192,23	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	153,23	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	183,49	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	295,86	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	188,28	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	482,30	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	29,38	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	191,63	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	140,85	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6,71	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,99	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	132,48	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	392,61	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	356,91	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	54,72	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	8,74	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	150,79	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	186,39	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	127,65	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	233,10	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	216,91	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	339,03	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,36	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	462,54	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	34,27	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	545,30	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	261,04	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	169,07	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	71,80	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	8,53	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	342,00	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	26,81	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	8,57	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	15,27	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	8,74	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,55	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	339,30	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.614,07	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	180,06	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	502,45	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	605,89	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	243,29	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	56,36	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	303,38	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	207,91	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	189,29	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6,40	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	30,70	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	193,66	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	131,12	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	77,48	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	420,08	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	134,37	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.085,18	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	9,44	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	17,13	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	170,80	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	196,89	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	12,16	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	126,19	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	446,10	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,13	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	149,97	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	214,35	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,16	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,72	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	58,93	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	308,67	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	23,98	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	28,32	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	221,40	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,55	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	142,44	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	60,80	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	289,52	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	22,40	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	8,74	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	351,00	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	114,88	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	9,79	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,03	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	115,89	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	73,80	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	71,80	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	179,31	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	463,94	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	74,76	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	100,09	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	12,64	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	56,90	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,99	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	710,04	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	89,23	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	56,36	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	73,80	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	83,40	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	783,74	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	446,10	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	151,43	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	17,40	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	342,00	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	18,05	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	44,70	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	403,61	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	85,44	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	336,76	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	166,62	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.484,77	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	190,00	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	24,32	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	47,79	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	19,58	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	175,87	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,64	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	56,36	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,56	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	206,21	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	374,78	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	39,17	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	189,02	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	8,32	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	31,10	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	31,66	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	91,65	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	363,59	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	367,59	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	12,48	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	49,20	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	225,70	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.812,29	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	44,06	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,92	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	334,39	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,36	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	19,37	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	87,00	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	138,85	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	251,55	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,68	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6,42	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	228,93	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,27	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	927,98	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	148,51	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.085,18	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	606,69	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	198,72	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	12,77	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	8,74	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	190,00	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	14,99	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	101,27	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	583,17	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	139,74	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	151,41	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	787,13	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	35,19	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	162,76	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	130,65	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	33,53	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,80	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,50	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	35,58	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	73,90	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	59,37	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	146,68	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	241,52	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	14,99	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	101,27	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	182,78	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	198,55	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	120,65	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,47	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	46,96	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.529,12	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	116,77	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	49,20	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	162,76	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	120,86	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	256,29	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	197,24	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.299,18	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,99	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,64	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,03	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	163,60	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	151,43	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	19,36	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,26	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	18,42	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,16	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	262,52	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,92	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	87,34	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	16,76	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.415,85	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,47	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	133,45	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	35,19	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	26,14	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	8,74	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	100,52	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	10,12	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	248,65	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	189,21	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.500,80	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	95,43	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	266,89	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	67,19	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	274,95	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	374,76	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	63,34	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	411,84	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	37,59	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	606,69	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,69	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	32,04	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	496,07	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	49,99	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	10,68	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	135,96	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	160,61	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	87,30	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	14,40	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	49,16	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2.132,62	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	146,59	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	37,42	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	48,93	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	541,51	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	119,29	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	53,36	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	26,75	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	172,33	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	9,44	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	199,95	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	649,18	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	695,91	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	105,66	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	36,48	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,27	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	161,07	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	17,79	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,13	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	28,72	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,65	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	28,72	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	8,13	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,73	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	255,50	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	20,45	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,53	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7.103,42	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	642,44	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,66	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2.923,75	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	100,66	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	269,46	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6,21	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	11,30	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	43,71	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	20,79	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	12,28	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	30,64	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	113,09	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	833,43	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	913,15	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	90,40	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2.154,94	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6,21	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	90,07	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.517,96	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,27	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	237,42	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	8,57	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,79	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	133,31	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	129,11	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	543,68	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	175,20	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,06	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	118,29	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	160,93	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	12,16	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	137,48	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	334,39	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	342,00	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	201,90	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.047,73	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	339,03	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	64,56	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	58,50	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	130,96	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	378,60	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	33,06	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	530,29	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	131,87	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	48,67	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	75,86	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	20,53	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	216,29	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	114,13	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	194,00	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	29,40	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	27,27	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,02	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6,08	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	12,17	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,28	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,12	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	20,20	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,82	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,16	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,85	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,67	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,21	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,04	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,69	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	15,67	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	28,49	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	39,17	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	28,18	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,64	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	45,36	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	76,00	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	139,24	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.674,71	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	17,15	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,86	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	319,80	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	190,00	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	35,58	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	137,48	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	17,13	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	146,68	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	69,09	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	250,21	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	630,68	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	32,31	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	71,15	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	243,21	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,99	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	177,01	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	333,89	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	67,07	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	146,30	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2.265,79	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	268,97	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	34,72	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,61	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	9,84	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	11.508,81	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	43,71	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	89,68	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	74,67	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3.194,38	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6.450,81	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	298,01	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	567,64	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.719,87	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.125,05	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	89,66	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	74,49	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2.632,04	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	178,37	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	280,56	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	101,27	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	61,78	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,18	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	107,78	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	252,08	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	329,92	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,03	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	132,93	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	160,60	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	18,67	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	52,20	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,13	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,49	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,99	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	16,69	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	15,53	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,13	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,22	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,16	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,05	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,65	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	25,58	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3.443,88	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4.639,92	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	10,21	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	59,94	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.166,63	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.579,46	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	122,40	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.467,29	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	320,18	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	61,42	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,63	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.095,35	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	28,72	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	852,10	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4.559,31	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.559,39	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2.293,20	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	9,10	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	544,21	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3.117,65	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,93	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4.295,06	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,67	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	31,98	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	15,61	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6,14	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,82	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	10,55	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	107,18	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,69	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,69	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	151,22	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	530,80	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,13	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,12	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	12.006,10	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	42,36	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	65,86	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	10.830,00	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	15,14	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	258,52	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.697,14	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2.675,10	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.512,50	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	267,00	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.185,46	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	28,20	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.234,06	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	566,59	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	125,39	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	115,82	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	71,69	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	67,22	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	40,47	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	187,18	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	157,51	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5.803,71	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	597,31	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.336,00	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.052,53	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	140,03	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	201,05	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	290,71	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	323,35	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	10,11	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	218,16	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	107,97	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	843,93	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	69,22	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	210,77	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,74	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	87,34	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.157,80	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	17,51	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	185,96	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,79	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	407,41	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2.706,71	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	473,15	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,02	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,69	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,51	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	878,37	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	314,66	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	85,74	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	78,70	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	45,64	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	365,98	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	46,93	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	15,93	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	235,33	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	52,28	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.133,04	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2.520,00	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	40,33	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	188,48	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	656,41	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.131,60	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,51	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	45,75	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,21	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	15,65	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	15,61	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	353,53	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	64,00	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	480,11	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,12	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,73	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	10,51	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,36	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	131,46	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	120,96	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	42,77	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	96,16	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.278,20	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	124,79	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	52,10	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	393,78	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	78,39	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,44	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,37	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.166,47	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.388,09	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.976,00	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	11.978,09	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2.044,15	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	205,13	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	104,31	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	136,69	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.045,30	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,25	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,74	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,93	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,69	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,35	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	946,07	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	9.457,88	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,81	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	52,75	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	354,86	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	70,04	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	119,92	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,69	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,46	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	473,90	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	321,54	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6,85	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	136,69	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.042,93	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	32,26	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	39,74	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	51,44	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	71,13	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	622,57	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5.124,47	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,03	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	185,59	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,48	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,00	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	57,49	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	189,21	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.446,91	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.695,34	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	133,71	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,32	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.027,03	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	21,44	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	571,06	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	328,20	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	34,00	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	20,66	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	22,35	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,82	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	31,16	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6,81	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	10,23	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,79	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	20,19	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	17,93	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	53,23	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	123,79	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	91,23	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	91,10	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	239,76	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.048,84	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	202,55	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3.386,34	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	120,85	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	14,36	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,64	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	79,08	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6.893,09	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	15,84	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	14,38	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	66,90	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.038,06	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	21,92	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4.499,60	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.601,37	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	40,64	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	17,90	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	88,94	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	106,07	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	662,85	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	9.646,07	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	138,29	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6,46	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	22,38	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	260,50	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,41	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	24,78	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	124,47	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	236,58	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	504,80	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	24,58	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,69	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2.597,61	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	28,79	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.234,06	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	35,95	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	201,81	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	185,02	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4.842,17	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	18,94	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	174,07	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	39,07	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	24.168,04	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2.431,49	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	28,74	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	953,91	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	30,84	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	32,85	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	13.882,08	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	301,27	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,59	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	423,41	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	24,66	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	35,97	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.923,66	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	10.192,99	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6.643,71	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2.793,43	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,60	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,92	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	163,25	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	721,96	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.382,35	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.398,41	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	157,97	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	239,70	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	18,64	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7.422,13	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	74,66	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.302,01	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4.039,87	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2.926,34	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	163,69	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	179,99	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,97	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	13.434,13	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	47,78	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.026,89	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	118,68	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	61,35	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,88	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	45,00	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	23.111,17	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,03	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	95,85	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	105,05	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	73,78	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	19,63	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	332,18	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	32,34	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	12.626,10	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	34,00	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	178,81	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	11,74	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	631,01	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4.774,63	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	918,80	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	241,96	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	405,10	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,28	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	34,19	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	38,84	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	34,15	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	946,30	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,60	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2.795,85	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,69	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	148,82	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5.954,84	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	13,94	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	12,60	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,09	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5.037,26	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	8,77	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	132,74	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	529,25	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3.798,30	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	22,75	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	842,75	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6.064,71	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	29,68	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,84	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	114,24	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6.385,32	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	20,23	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	149,93	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,86	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	735,34	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	49,51	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	49,68	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	9.347,54	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	239,28	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,52	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	99,61	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	79,17	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2.738,45	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2.159,33	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	30,58	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	325,49	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	78,97	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.581,65	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	66,61	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	128,50	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	13,08	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	22,20	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	698,74	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	8,31	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	277,71	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	76,59	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,14	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	18,58	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	33,49	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.976,85	
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	510,79	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18039	7605692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	191,40	
18039	7605692	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	750,00	
18039	7605692	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.721,25	
18039	7605692	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	101,76	
18039	7605692	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	723,95	
18039	7605692	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	691,01	
18039	7605692	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	79,20	
18039	7605692	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6.258,60	
18039	7605692	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6.730,77	
18039	7605692	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.222,33	
18039	7605692	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.972,74	
18039	7605692	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	732,01	
18039	7605692	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.639,10	
18039	7605692	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	861,00	
18039	7605692	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	245,21	
18039	7605692	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3.374,39	
18039	7605692	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3.792,14	
18039	7605692	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	444,82	
18039	7605692	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	50,27	
18039	7605692	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.794,78	
18039	7605692	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	183,59	
18039	7605692	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	173,80	
18039	7605692	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4.706,00	
18039	7605692	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	92,75	
18039	7605692	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	135,94	
18039	7605692	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	24,72	
18039	7605692	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	667,34	
18039	7605692	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	24,72	
18039	7605692	1.9.1.02.05.031		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,39	
18039	7605692	1.9.1.02.05.031		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	59.399,56	
18039	7605692	1.9.1.02.05.031		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	278.097,96	
18039	7605692		1.1.5.02.01.025	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2.171,08
18039	7605692		1.1.5.02.01.025	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		7,75
18039	7605692		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		13.459,08

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18039	7605692		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		4,04
18039	7605692		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		497.701,22
18039	7605692		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		516.392,51
18039	7605692		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		38.248,64
18039	7605692		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		92,75
18039	7605692		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		852,71
18039	7605692		1.9.1.02.05.031	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		337.497,90
18039	7605693	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2022 DOC.2772	4.313,40	
18039	7605693		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2022 DOC.2772		4.313,40
18039	7605694	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	666.411,52	
18039	7605694		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		666.411,52
18039	7605696	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,95	
18039	7605696		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,95
18039	7605698	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	13,81	
18039	7605698		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		13,81
18039	7605699	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,23	
18039	7605699		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,23
18039	7605701	3.2.1.30.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	14.950,19	
18039	7605701		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		14.950,19
18039	7605704	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,76	
18039	7605704		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,76
18039	7605706	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	74,51	
18039	7605706		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		74,51
18039	7605708	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,59	
18039	7605708		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,59
18039	7605709	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	112,78	
18039	7605709		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		112,78
18039	7605710	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	15,03	
18039	7605710		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		15,03
18039	7605711	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,96	
18039	7605711		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,96
18039	7605713	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.011,30	
18039	7605713		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1.011,30
18039	7605714	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3.590,72	
18039	7605714		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3.590,72

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 31 de Outubro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18039	7605715	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6,33	
18039	7605715		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		6,33
18039	7605717	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	181,54	
18039	7605717		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		181,54
18039	7605718	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	60,51	
18039	7605718		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		60,51
18039	7605720	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	19,41	
18039	7605720		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		19,41
18039	7605721	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	74,53	
18039	7605721		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		74,53
18039	7605722	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	76,53	
18039	7605722		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		76,53
18039	7605723	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,51	
18039	7605723		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,51
18039	7605724	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	15,39	
18039	7605724		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		15,39
18039	7605725	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	31,07	
18039	7605725		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		31,07
18039	7605726	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	25,64	
18039	7605726		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		25,64
18039	7605728	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	39,31	
18039	7605728		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		39,31
18039	7605729	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,23	
18039	7605729		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,23
18039	7605730	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	43,18	
18039	7605730		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		43,18
18039	7605732	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	199,79	
18039	7605732		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		199,79
18039	7605733	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,29	
18039	7605733		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,29
18039	7605734	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	93,27	
18039	7605734		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		93,27
18039	7605735	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	93,27	
18039	7605735		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		93,27
18039	7605737	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	14,48	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18039	7605737		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		14,48
18039	7605738	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	28,68	
18039	7605738		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		28,68
18039	7605739	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,77	
18039	7605739		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,77
18039	7605740	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	37,56	
18039	7605740		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		37,56
18039	7605741	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,17	
18039	7605741		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,17
18039	7605742	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	405.438,22	
18039	7605742		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		405.438,22
18039	7605743	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	276,59	
18039	7605743		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		276,59
18039	7605744	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6,04	
18039	7605744		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		6,04
18039	7605745	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6,17	
18039	7605745		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		6,17
18039	7605746	1.1.5.02.01.004		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	24.607,50	
18039	7605746		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		24.607,50
18039	7605747	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,43	
18039	7605747		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,43
18039	7605748	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	15,20	
18039	7605748		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		15,20
18039	7605749	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,24	
18039	7605749		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,24
18039	7605750	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	8,42	
18039	7605750		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		8,42
18039	7605751	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	669,49	
18039	7605751		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		669,49
18039	7605752	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6.377,68	
18039	7605752		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		6.377,68
18039	7605753	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	9,45	
18039	7605753		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		9,45
18039	7605755	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	461,21	
18039	7605755		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		461,21

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18039	7605756	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	438,37	
18039	7605756		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		438,37
18039	7605757	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,27	
18039	7605757		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,27
18039	7605758	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,26	
18039	7605758		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,26
18039	7605760	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,65	
18039	7605760		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,65
18039	7605761	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,72	
18039	7605761		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,72
18039	7605762	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	122,76	
18039	7605762		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		122,76
18039	7605763	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	13,80	
18039	7605763		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		13,80
18039	7605765	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,06	
18039	7605765		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,06
18039	7605766	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,85	
18039	7605766		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		7,85
18039	7605767	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	71,32	
18039	7605767		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		71,32
18039	7605768	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,52	
18039	7605768		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,52
18039	7605769	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,83	
18039	7605769		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,83
18039	7605770	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,65	
18039	7605770		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,65
18039	7605772	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.314,86	
18039	7605772		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1.314,86
18039	7605774	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	40,84	
18039	7605774		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		40,84
18039	7605775	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,81	
18039	7605775		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,81
18039	7605776	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,52	
18039	7605776		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,52
18039	7605777	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,41	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18039	7605777		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,41
18039	7605778	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	25,36	
18039	7605778		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		25,36
18039	7605779	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,69	
18039	7605779		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,69
18039	7605780	3.2.1.30.01.032		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	41.870,88	
18039	7605780		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		41.870,88
18039	7605781	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.130,37	
18039	7605781		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1.130,37
18039	7605782	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	97,87	
18039	7605782		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		97,87
18039	7605783	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	9,90	
18039	7605783		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		9,90
18039	7605784	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,08	
18039	7605784		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,08
18039	7605785	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	216,01	
18039	7605785		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		216,01
18039	7605786	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	12,59	
18039	7605786		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		12,59
18039	7605788	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,62	
18039	7605788		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,62
18039	7605789	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	135,52	
18039	7605789		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		135,52
18039	7605790	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	8,25	
18039	7605790		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		8,25
18039	7605791	1.1.5.02.01.004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	208,97	
18039	7605791		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		208,97
18039	7605792	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	10,31	
18039	7605792		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		10,31
18039	7605794	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	426,19	
18039	7605794		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		426,19
18039	7605795	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,44	
18039	7605795		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,44
18039	7605796	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,93	
18039	7605796		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,93

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 31 de Outubro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18039	7605797	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	893,45	
18039	7605797		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		893,45
18039	7605798	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	18,18	
18039	7605798		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		18,18
18039	7605799	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,82	
18039	7605799		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,82
18039	7605800	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	283,44	
18039	7605800		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		283,44
18039	7605802	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	955,07	
18039	7605802		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		955,07
18039	7605803	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	30,30	
18039	7605803		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		30,30
18039	7605804	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	25,54	
18039	7605804		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		25,54
18039	7605805	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	178,11	
18039	7605805		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		178,11
18039	7605807	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	33,30	
18039	7605807		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		33,30
18039	7605808	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18039	7605808		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18039	7605809	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	135,55	
18039	7605809		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		135,55
18039	7605810	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,01	
18039	7605810		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		4,01
18039	7605811	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	127,87	
18039	7605811		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		127,87
18039	7605813	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	126,36	
18039	7605813		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		126,36
18039	7605814	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	15,25	
18039	7605814		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		15,25
18039	7605815	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	8,51	
18039	7605815		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		8,51
18039	7605816	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	319,08	
18039	7605816		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		319,08
18039	7605817	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6,15	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18039	7605817		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		6,15
18039	7605818	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	485,98	
18039	7605818		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		485,98
18039	7605819	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,16	
18039	7605819		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,16
18039	7605820	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	842,02	
18039	7605820		1.1.5.02.01.007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		842,02
18039	7605822	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	16,80	
18039	7605822		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		16,80
18039	7605823	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	284,29	
18039	7605823		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		284,29
18039	7605824	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	8,80	
18039	7605824		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		8,80
18039	7605825	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	84,00	
18039	7605825		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		84,00
18039	7605826	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	10,33	
18039	7605826		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		10,33
18039	7605827	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.576,68	
18039	7605827		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1.576,68
18039	7605828	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.047,34	
18039	7605828		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1.047,34
18039	7605829	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	18,14	
18039	7605829		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		18,14
18039	7605830	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	259,57	
18039	7605830		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		259,57
18039	7605831	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,51	
18039	7605831		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,51
18039	7605832	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	10,73	
18039	7605832		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		10,73
18039	7605833	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	217,11	
18039	7605833		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		217,11
18039	7605834	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	214,53	
18039	7605834		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		214,53
18039	7605835	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	9,09	
18039	7605835		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		9,09

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18039	7605837	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,15	
18039	7605837		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,15
18039	7605838	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	21,73	
18039	7605838		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		21,73
18039	7605839	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	38,00	
18039	7605839		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		38,00
18039	7605840	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,08	
18039	7605840		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,08
18039	7605841	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,10	
18039	7605841		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,10
18039	7605842	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,87	
18039	7605842		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,87
18039	7605843	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	36,28	
18039	7605843		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		36,28
18039	7605844	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,11	
18039	7605844		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,11
18039	7605845	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4.781,59	
18039	7605845		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		4.781,59
18039	7605846	1.1.5.02.01.011		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	281,01	
18039	7605846		3.2.1.30.01.016	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		281,01
18039	7605847	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	146,61	
18039	7605847		1.1.5.02.01.011	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		146,61
18039	7605849	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	113,97	
18039	7605849		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		113,97
18039	7605850	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	30,49	
18039	7605850		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		30,49
18039	7605851	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	65,43	
18039	7605851		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		65,43
18039	7605852	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,53	
18039	7605852		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,53
18039	7605853	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,90	
18039	7605853		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,90
18039	7605854	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6.016,20	
18039	7605854		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		6.016,20
18039	7605856	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	145,01	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 31 de Outubro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18039	7605856		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		145,01
18039	7605857	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	780,68	
18039	7605857		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		780,68
18039	7605858	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,79	
18039	7605858		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,79
18039	7605860	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	22,41	
18039	7605860		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		22,41
18039	7605862	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,55	
18039	7605862		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		7,55
18039	7605863	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,47	
18039	7605863		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,47
18039	7605864	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	39,36	
18039	7605864		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		39,36
18039	7605865	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.192,86	
18039	7605865		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1.192,86
18039	7605866	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,78	
18039	7605866		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,78
18039	7605867	1.1.5.02.01.018		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	717,78	
18039	7605867		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		717,78
18039	7605868	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.359,39	
18039	7605868		1.1.5.02.01.018	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1.359,39
18039	7605869	1.1.5.02.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	117,32	
18039	7605869		3.2.1.30.01.022	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		117,32
18039	7605870	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,32	
18039	7605870		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,32
18039	7605871	1.1.5.02.01.004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,98	
18039	7605871		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,98
18039	7605872	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	12,57	
18039	7605872		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		12,57
18039	7605873	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	740,31	
18039	7605873		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		740,31
18039	7605874	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,63	
18039	7605874		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,63
18039	7605875	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6,88	
18039	7605875		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		6,88

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 31 de Outubro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18039	7605876	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,36	
18039	7605876		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,36
18039	7605877	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	72,82	
18039	7605877		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		72,82
18039	7605878	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	181,91	
18039	7605878		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		181,91
18039	7605879	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6,75	
18039	7605879		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		6,75
18039	7605880	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,46	
18039	7605880		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,46
18039	7605881	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	80,60	
18039	7605881		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		80,60
18039	7605882	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	153,56	
18039	7605882		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		153,56
18039	7605883	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	18,96	
18039	7605883		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		18,96
18039	7605884	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	96,54	
18039	7605884		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		96,54
18039	7605887	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.065,25	
18039	7605887		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1.065,25
18039	7605888	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	24,66	
18039	7605888		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		24,66
18039	7605889	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	199,17	
18039	7605889		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		199,17
18039	7605890	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,41	
18039	7605890		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,41
18039	7605891	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	12,37	
18039	7605891		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		12,37
18039	7605892	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	47,43	
18039	7605892		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		47,43
18039	7605894	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	29,66	
18039	7605894		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		29,66
18039	7605895	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,03	
18039	7605895		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,03
18039	7605896	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	409,04	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 31 de Outubro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18039	7605896		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		409,04
18039	7605897	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2.421,50	
18039	7605897		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2.421,50
18039	7605898	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	9,53	
18039	7605898		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		9,53
18039	7605900	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,04	
18039	7605900		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		7,04
18039	7605901	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,12	
18039	7605901		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,12
18039	7605902	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	554,18	
18039	7605902		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		554,18
18039	7605903	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,62	
18039	7605903		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,62
18039	7605904	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	188,98	
18039	7605904		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		188,98
18039	7605905	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	14,13	
18039	7605905		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		14,13
18039	7605906	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,48	
18039	7605906		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,48
18039	7605907	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,92	
18039	7605907		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,92
18039	7605908	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	50,91	
18039	7605908		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		50,91
18039	7605909	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	30,44	
18039	7605909		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		30,44
18039	7605910	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,05	
18039	7605910		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,05
18039	7605911	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,53	
18039	7605911		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,53
18039	7605912	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	163,90	
18039	7605912		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		163,90
18039	7605913	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,43	
18039	7605913		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,43
18039	7605914	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	21,81	
18039	7605914		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		21,81

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 31 de Outubro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18039	7605915	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	31,16	
18039	7605915		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		31,16
18039	7605916	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,06	
18039	7605916		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,06
18039	7605917	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,85	
18039	7605917		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,85
18039	7605918	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	181,01	
18039	7605918		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		181,01
18039	7605919	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	15,26	
18039	7605919		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		15,26
18039	7605920	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	299,48	
18039	7605920		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		299,48
18039	7605921	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.467,01	
18039	7605921		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1.467,01
18039	7605922	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	18,01	
18039	7605922		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		18,01
18039	7605923	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	70,81	
18039	7605923		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		70,81
18039	7605925	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,36	
18039	7605925		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,36
18039	7605926	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	243,01	
18039	7605926		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		243,01
18039	7605927	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,64	
18039	7605927		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,64
18039	7605928	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	9,37	
18039	7605928		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		9,37
18039	7605930	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	262,54	
18039	7605930		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		262,54
18039	7605932	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,22	
18039	7605932		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,22
18039	7605933	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	21,00	
18039	7605933		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		21,00
18039	7605935	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	35,26	
18039	7605935		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		35,26
18039	7605936	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	20,53	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18039	7605936		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		20,53
18039	7605937	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2.553,45	
18039	7605937		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2.553,45
18039	7605938	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.949,88	
18039	7605938		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1.949,88
18039	7605939	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,51	
18039	7605939		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		4,51
18039	7605940	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	64,65	
18039	7605940		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		64,65
18039	7605941	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	61,01	
18039	7605941		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		61,01
18039	7605942	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,12	
18039	7605942		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,12
18039	7605945	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	145,91	
18039	7605945		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		145,91
18039	7605946	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	729,53	
18039	7605946		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		729,53
18039	7605947	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,67	
18039	7605947		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,67
18039	7605948	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	29,58	
18039	7605948		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		29,58
18039	7605949	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,64	
18039	7605949		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,64
18039	7605950	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,61	
18039	7605950		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,61
18039	7605952	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	8,18	
18039	7605952		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		8,18
18039	7605953	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	647,91	
18039	7605953		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		647,91
18039	7605954	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	280,03	
18039	7605954		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		280,03
18039	7605955	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,05	
18039	7605955		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		4,05
18039	7605956	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,32	
18039	7605956		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,32

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18039	7605957	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	22,40	
18039	7605957		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		22,40
18039	7605958	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	317,39	
18039	7605958		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		317,39
18039	7605959	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,49	
18039	7605959		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,49
18039	7605960	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	39,22	
18039	7605960		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		39,22
18039	7605961	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.204,24	
18039	7605961		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1.204,24
18039	7605962	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	474,94	
18039	7605962		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		474,94
18039	7605964	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	84,74	
18039	7605964		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		84,74
18039	7605966	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	39,88	
18039	7605966		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		39,88
18039	7605967	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	10,01	
18039	7605967		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		10,01
18039	7605968	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,33	
18039	7605968		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		4,33
18039	7605969	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	8,95	
18039	7605969		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		8,95
18039	7605970	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,45	
18039	7605970		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,45
18039	7605971	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,46	
18039	7605971		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,46
18039	7605973	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	9,77	
18039	7605973		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		9,77
18039	7605974	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,30	
18039	7605974		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,30
18039	7605975	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	22,92	
18039	7605975		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		22,92
18039	7605976	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	763,95	
18039	7605976		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		763,95
18039	7605977	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,47	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18039	7605977		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,47
18039	7605978	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,54	
18039	7605978		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,54
18039	7605979	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,66	
18039	7605979		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		4,66
18039	7605980	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03	
18039	7605980		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,03
18039	7605981	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	259,48	
18039	7605981		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		259,48
18039	7605982	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.598,95	
18039	7605982		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1.598,95
18039	7605983	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	56,78	
18039	7605983		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		56,78
18039	7605984	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	162,50	
18039	7605984		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		162,50
18039	7605985	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	107,92	
18039	7605985		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		107,92
18039	7605987	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,14	
18039	7605987		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,14
18039	7605988	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	68,16	
18039	7605988		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		68,16
18039	7605989	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.346,04	
18039	7605989		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1.346,04
18039	7605990	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,22	
18039	7605990		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,22
18039	7605991	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	139,27	
18039	7605991		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		139,27
18039	7605992	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	92,85	
18039	7605992		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		92,85
18039	7605993	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	928,49	
18039	7605993		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		928,49
18039	7605994	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,24	
18039	7605994		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,24
18039	7605995	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	898,95	
18039	7605995		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		898,95

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18039	7605997	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3.254,89	
18039	7605997		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3.254,89
18039	7605998	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,27	
18039	7605998		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,27
18039	7605999	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.131,67	
18039	7605999		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1.131,67
18039	7606000	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,08	
18039	7606000		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,08
18039	7606001	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	291,08	
18039	7606001		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		291,08
18039	7606002	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	8,59	
18039	7606002		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		8,59
18039	7606003	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	33,35	
18039	7606003		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		33,35
18039	7606004	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.707,84	
18039	7606004		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1.707,84
18039	7606005	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	37,75	
18039	7606005		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		37,75
18039	7606006	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	24,63	
18039	7606006		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		24,63
18039	7606007	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,83	
18039	7606007		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		4,83
18039	7606008	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	120,76	
18039	7606008		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		120,76
18039	7606009	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,13	
18039	7606009		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		4,13
18039	7606011	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,76	
18039	7606011		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		7,76
18039	7606012	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02	
18039	7606012		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02
18039	7606013	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	317,43	
18039	7606013		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		317,43
18039	7606014	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	23,62	
18039	7606014		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		23,62
18039	7606015	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	29,55	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
18039	7606015		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		29,55	
18039	7606016	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	18,58		
18039	7606016		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		18,58	
18039	7606017	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,50		
18039	7606017		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,50	
18039	7606018	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.639,66		
18039	7606018		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1.639,66	
18039	7606019	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.842,48		
18039	7606019		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1.842,48	
18039	7606020	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,54		
18039	7606020		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,54	
18039	7606021	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2.011,04		
18039	7606021		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2.011,04	
18039	7606022	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	74,85		
18039	7606022		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		74,85	
18039	7606023	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	121,14		
18039	7606023		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		121,14	
18039	7606024	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	404,02		
18039	7606024		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		404,02	
18039	7606026	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4.313,40		
18039	7606026		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		4.313,40	
18039	7606027	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	722,85		
18039	7606027		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		722,85	
18039	7606029	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	392,91		
18039	7606029		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		392,91	
18039	7606030	3.2.1.30.01.034		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	130.376,49		
18039	7606030		1.1.5.02.01.033	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		130.376,49	
18039	7606031	1.1.5.02.01.033		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	67,20		
18039	7606031		3.2.1.30.01.034	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		67,20	
18039	7606034	1.1.5.02.01.033		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	136,40		
18039	7606034		3.2.1.30.01.034	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		136,40	
18039	7606036	1.1.5.02.01.033		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	714,47		
18039	7606036		3.2.1.30.01.034	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		714,47	
18039	7606037	1.1.5.02.01.033		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5.600,00		
18039	7606037		3.2.1.30.01.034	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5.600,00	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18039	7606040	1.1.5.02.01.033		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.977,60	
18039	7606040		3.2.1.30.01.034	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1.977,60
18039	7606041	1.1.5.02.01.033		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,30	
18039	7606041		3.2.1.30.01.034	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,30
18039	7606042	1.1.5.02.01.033		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4.000,30	
18039	7606042		3.2.1.30.01.034	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		4.000,30
18039	7606046	1.1.5.02.01.033		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	8,39	
18039	7606046		3.2.1.30.01.034	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		8,39
18039	7606048	1.1.5.02.01.033		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	431,73	
18039	7606048		3.2.1.30.01.034	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		431,73
18039	7606052	3.2.1.30.01.024		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	213.954,48	
18039	7606052		1.1.5.02.01.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		213.954,48
18039	7606053	1.1.5.02.01.033		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	305,05	
18039	7606053		3.2.1.30.01.034	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		305,05
18039	7606058	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	56,54	
18039	7606058		3.2.1.30.01.032	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		56,54
18039	7606059	3.2.1.30.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.093,47	
18039	7606059		1.1.5.02.01.006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1.093,47
18039	7606060	1.1.5.02.01.020		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	620,73	
18039	7606060		3.2.1.30.01.024	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		620,73
18039	7606061	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	544.638,33	
18039	7606061		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		544.638,33
18039	7606062	3.2.1.30.01.017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4.985,67	
18039	7606062		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		4.985,67
18039	7606064	3.2.1.30.01.022		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5.491,79	
18039	7606064		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5.491,79
18039	7606065	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	166,19	
18039	7606065		3.2.1.30.01.032	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		166,19
18039	7606067	3.2.1.30.01.020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	15.462,40	
18039	7606067		1.1.5.02.01.015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		15.462,40
18039	7606068	1.1.5.02.01.020		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	187,64	
18039	7606068		3.2.1.30.01.024	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		187,64
18039	7606069	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	31,60	
18039	7606069		3.2.1.30.01.032	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		31,60
18039	7606073	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	91,00	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
18039	7606073		3.2.1.30.01.032	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		91,00	
18039	7606074	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	9.548,64		
18039	7606074		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		9.548,64	
18039	7606076	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	989,66		
18039	7606076		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		989,66	
18039	7606083	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	232,77		
18039	7606083		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		232,77	
18039	7606086	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5.421,24		
18039	7606086		1.1.5.02.01.009	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5.421,24	
18039	7606088	1.1.5.02.01.020		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,40		
18039	7606088		3.2.1.30.01.024	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,40	
18039	7606090	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	240,88		
18039	7606090		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		240,88	
18039	7606091	3.2.1.30.01.019		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	150,00		
18039	7606091		1.1.5.02.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		150,00	
18039	7606093	1.1.5.02.01.020		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	14,91		
18039	7606093		3.2.1.30.01.024	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		14,91	
18039	7606094	1.1.5.02.01.020		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,04		
18039	7606094		3.2.1.30.01.024	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,04	
18039	7606097	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	319,92		
18039	7606097		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		319,92	
18039	7606100	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	81,63		
18039	7606100		3.2.1.30.01.032	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		81,63	
18039	7606101	1.1.5.02.01.020		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	255,00		
18039	7606101		3.2.1.30.01.024	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		255,00	
18039	7606103	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	67,98		
18039	7606103		3.2.1.30.01.032	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		67,98	
18039	7606115	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	148,42		
18039	7606115		3.2.1.30.01.032	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		148,42	
18039	7606117	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	78,62		
18039	7606117		3.2.1.30.01.032	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		78,62	
18039	7606118	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	283,47		
18039	7606118		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		283,47	
18039	7606119	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,06		
18039	7606119		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		7,06	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 31 de Outubro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18039	7606120	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	9.347,54	
18039	7606120		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		9.347,54
18039	7606122	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,68	
18039	7606122		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,68
18039	7606123	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	131,20	
18039	7606123		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		131,20
18039	7606124	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	91,44	
18039	7606124		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		91,44
18039	7606125	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	39,93	
18039	7606125		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		39,93
18039	7606126	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,13	
18039	7606126		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,13
18039	7606127	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	155,81	
18039	7606127		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		155,81
18039	7606128	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,15	
18039	7606128		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,15
18039	7606130	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	234,06	
18039	7606130		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		234,06
18039	7606131	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	13,57	
18039	7606131		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		13,57
18039	7606132	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	46,24	
18039	7606132		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		46,24
18039	7606133	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,85	
18039	7606133		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,85
18039	7606134	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	11,25	
18039	7606134		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		11,25
18039	7606135	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	360,20	
18039	7606135		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		360,20
18039	7606136	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	17,69	
18039	7606136		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		17,69
18039	7606137	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,58	
18039	7606137		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,58
18039	7606138	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	38,38	
18039	7606138		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		38,38
18039	7606141	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	29,97	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18039	7606141		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		29,97
18039	7606142	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,51	
18039	7606142		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,51
18039	7606143	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,60	
18039	7606143		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,60
18039	7606144	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	103,49	
18039	7606144		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		103,49
18039	7606145	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	13,57	
18039	7606145		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		13,57
18039	7606146	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,09	
18039	7606146		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,09
18039	7606147	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02	
18039	7606147		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02
18039	7606148	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,21	
18039	7606148		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,21
18039	7606149	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	13,02	
18039	7606149		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		13,02
18039	7606150	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,62	
18039	7606150		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		4,62
18039	7606152	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,57	
18039	7606152		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,57
18039	7606153	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	72,13	
18039	7606153		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		72,13
18039	7606154	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,39	
18039	7606154		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,39
18039	7606156	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6,36	
18039	7606156		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		6,36
18039	7606157	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2.498,40	
18039	7606157		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2.498,40
18039	7606159	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	11,30	
18039	7606159		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		11,30
18039	7606160	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	10,84	
18039	7606160		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		10,84
18039	7606161	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,07	
18039	7606161		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,07

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18039	7606162	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,39	
18039	7606162		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,39
18039	7606163	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	49,15	
18039	7606163		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		49,15
18039	7606164	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	8,53	
18039	7606164		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		8,53
18039	7606165	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,22	
18039	7606165		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,22
18039	7606166	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	40,19	
18039	7606166		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		40,19
18039	7606167	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,54	
18039	7606167		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		4,54
18039	7606168	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,41	
18039	7606168		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,41
18039	7606169	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,42	
18039	7606169		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,42
18039	7606170	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	143,15	
18039	7606170		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		143,15
18039	7606171	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	67,47	
18039	7606171		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		67,47
18039	7606172	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,15	
18039	7606172		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,15
18039	7606173	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	18,25	
18039	7606173		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		18,25
18039	7606174	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	30,02	
18039	7606174		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		30,02
18039	7606175	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	40,36	
18039	7606175		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		40,36
18039	7606176	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	63,87	
18039	7606176		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		63,87
18039	7606177	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,12	
18039	7606177		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		4,12
18039	7606178	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	58,99	
18039	7606178		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		58,99
18039	7606179	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	121,87	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18039	7606179		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		121,87
18039	7606180	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	357,57	
18039	7606180		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		357,57
18039	7606181	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,05	
18039	7606181		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,05
18039	7606182	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,64	
18039	7606182		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		4,64
18039	7606185	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	14,34	
18039	7606185		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		14,34
18039	7606186	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,10	
18039	7606186		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,10
18039	7606187	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.854,94	
18039	7606187		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1.854,94
18039	7606188	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,98	
18039	7606188		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,98
18039	7606189	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	50,79	
18039	7606189		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		50,79
18039	7606190	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,13	
18039	7606190		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,13
18039	7606191	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	15,42	
18039	7606191		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		15,42
18039	7606192	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,77	
18039	7606192		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,77
18039	7606193	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,13	
18039	7606193		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,13
18039	7606194	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	421,44	
18039	7606194		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		421,44
18039	7606195	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	592,19	
18039	7606195		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		592,19
18039	7606197	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	20,57	
18039	7606197		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		20,57
18039	7606198	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	60,27	
18039	7606198		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		60,27
18039	7606199	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	882,41	
18039	7606199		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		882,41

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18039	7606200	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	24,57	
18039	7606200		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		24,57
18039	7606201	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6,51	
18039	7606201		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		6,51
18039	7606202	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,36	
18039	7606202		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,36
18039	7606203	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,51	
18039	7606203		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,51
18039	7606204	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,90	
18039	7606204		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,90
18039	7606205	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	51,50	
18039	7606205		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		51,50
18039	7606206	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,08	
18039	7606206		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,08
18039	7606207	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	57,15	
18039	7606207		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		57,15
18039	7606209	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,47	
18039	7606209		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,47
18039	7606210	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	38,81	
18039	7606210		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		38,81
18039	7606211	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,68	
18039	7606211		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,68
18039	7606212	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	55,80	
18039	7606212		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		55,80
18039	7606213	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	14,93	
18039	7606213		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		14,93
18039	7606214	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	25,15	
18039	7606214		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		25,15
18039	7606216	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	24,81	
18039	7606216		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		24,81
18039	7606217	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	20,28	
18039	7606217		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		20,28
18039	7606219	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,16	
18039	7606219		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,16
18039	7606220	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,55	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18039	7606220		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,55
18039	7606221	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	8,54	
18039	7606221		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		8,54
18039	7606222	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,14	
18039	7606222		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,14
18039	7606223	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	154,89	
18039	7606223		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		154,89
18039	7606224	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6.366,18	
18039	7606224		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		6.366,18
18039	7606225	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	16,92	
18039	7606225		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		16,92
18039	7606226	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,16	
18039	7606226		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,16
18039	7606227	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	111,19	
18039	7606227		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		111,19
18039	7606228	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	262,82	
18039	7606228		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		262,82
18039	7606229	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,43	
18039	7606229		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,43
18039	7606230	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,39	
18039	7606230		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,39
18039	7606231	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,26	
18039	7606231		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,26
18039	7606232	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,22	
18039	7606232		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		7,22
18039	7606233	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,53	
18039	7606233		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		4,53
18039	7606234	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	8,85	
18039	7606234		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		8,85
18039	7606235	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,27	
18039	7606235		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,27
18039	7606236	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,36	
18039	7606236		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		7,36
18039	7606237	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	23,30	
18039	7606237		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		23,30

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18039	7606239	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,84	
18039	7606239		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,84
18039	7606240	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,81	
18039	7606240		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,81
18039	7606241	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	74,49	
18039	7606241		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		74,49
18039	7606243	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,87	
18039	7606243		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,87
18039	7606244	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	544,90	
18039	7606244		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		544,90
18039	7606245	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	83,81	
18039	7606245		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		83,81
18039	7606247	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	140,89	
18039	7606247		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		140,89
18039	7606248	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,25	
18039	7606248		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,25
18039	7606249	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6,14	
18039	7606249		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		6,14
18039	7606250	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,03	
18039	7606250		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,03
18039	7606252	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	113,64	
18039	7606252		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		113,64
18039	7606253	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,24	
18039	7606253		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		4,24
18039	7606254	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	406,35	
18039	7606254		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		406,35
18039	7606256	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,23	
18039	7606256		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,23
18039	7606257	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	11.105,67	
18039	7606257		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		11.105,67
18039	7606258	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	38,21	
18039	7606258		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		38,21
18039	7606259	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	8,40	
18039	7606259		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		8,40
18039	7606260	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	26,38	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18039	7606260		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		26,38
18039	7606261	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	677,95	
18039	7606261		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		677,95
18039	7606262	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	61,96	
18039	7606262		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		61,96
18039	7606263	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,33	
18039	7606263		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,33
18039	7606264	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	177,63	
18039	7606264		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		177,63
18039	7606265	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	8,97	
18039	7606265		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		8,97
18039	7606266	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5.302,38	
18039	7606266		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5.302,38
18039	7606267	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	263,54	
18039	7606267		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		263,54
18039	7606268	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	26,94	
18039	7606268		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		26,94
18039	7606269	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	21,15	
18039	7606269		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		21,15
18039	7606270	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,46	
18039	7606270		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		7,46
18039	7606271	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2.112,51	
18039	7606271		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2.112,51
18039	7606273	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,36	
18039	7606273		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,36
18039	7606274	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	11,19	
18039	7606274		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		11,19
18039	7606276	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,13	
18039	7606276		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,13
18039	7606277	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,51	
18039	7606277		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,51
18039	7606278	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	38,78	
18039	7606278		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		38,78
18039	7606279	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,53	
18039	7606279		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,53

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18039	7606280	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,29	
18039	7606280		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,29
18039	7606281	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,16	
18039	7606281		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		7,16
18039	7606282	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,63	
18039	7606282		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,63
18039	7606284	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	24,77	
18039	7606284		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		24,77
18039	7606286	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,55	
18039	7606286		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,55
18039	7606287	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,06	
18039	7606287		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,06
18039	7606288	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	17,80	
18039	7606288		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		17,80
18039	7606289	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.107,44	
18039	7606289		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1.107,44
18039	7606290	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	40,16	
18039	7606290		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		40,16
18039	7606291	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,50	
18039	7606291		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,50
18039	7606292	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	72,49	
18039	7606292		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		72,49
18039	7606293	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	35,87	
18039	7606293		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		35,87
18039	7606294	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,32	
18039	7606294		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,32
18039	7606295	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,41	
18039	7606295		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,41
18039	7606296	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	255,15	
18039	7606296		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		255,15
18039	7606297	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6,02	
18039	7606297		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		6,02
18039	7606298	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	13,57	
18039	7606298		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		13,57
18039	7606299	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	55,23	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18039	7606299		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		55,23
18039	7606300	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,14	
18039	7606300		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,14
18039	7606301	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	58,12	
18039	7606301		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		58,12
18039	7606302	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,25	
18039	7606302		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,25
18039	7606303	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,37	
18039	7606303		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,37
18039	7606304	1.1.5.02.01.007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	62,11	
18039	7606304		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		62,11
18039	7606305	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	122,60	
18039	7606305		1.1.5.02.01.007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		122,60
18039	7606306	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,92	
18039	7606306		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,92
18039	7606307	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,20	
18039	7606307		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,20
18039	7606309	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18039	7606309		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18039	7606310	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02	
18039	7606310		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02
18039	7606311	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,75	
18039	7606311		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,75
18039	7606312	1.1.5.02.01.007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	79,20	
18039	7606312		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		79,20
18039	7606313	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03	
18039	7606313		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,03
18039	7606314	1.1.5.02.01.007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	430,50	
18039	7606314		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		430,50
18039	7606315	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,08	
18039	7606315		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,08
18039	7606316	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,22	
18039	7606316		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,22
18039	7606317	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,63	
18039	7606317		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,63

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
18039	7606318	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,04		
18039	7606318		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,04	
18039	7606319	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,47		
18039	7606319		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,47	
18039	7606320	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,05		
18039	7606320		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,05	
18039	7606321	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03		
18039	7606321		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,03	
18039	7606322	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,04		
18039	7606322		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,04	
18039	7606323	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01		
18039	7606323		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01	
18039	7606324	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,83		
18039	7606324		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,83	
18039	7606325	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,20		
18039	7606325		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,20	
18039	7606326	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,09		
18039	7606326		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,09	
18039	7606327	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,74		
18039	7606327		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,74	
18039	7606328	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,05		
18039	7606328		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,05	
18039	7606329	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,58		
18039	7606329		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,58	
18039	7606330	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,68		
18039	7606330		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,68	
18039	7606331	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02		
18039	7606331		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02	
18039	7606332	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,04		
18039	7606332		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,04	
18039	7606333	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,05		
18039	7606333		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,05	
18039	7606334	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01		
18039	7606334		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01	
18039	7606335	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,32		

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18039	7606335		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,32
18039	7606337	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,06	
18039	7606337		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,06
18039	7606338	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,20	
18039	7606338		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,20
18039	7606340	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02	
18039	7606340		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02
18039	7606341	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,09	
18039	7606341		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,09
18039	7606342	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,05	
18039	7606342		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,05
18039	7606343	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,05	
18039	7606343		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,05
18039	7606344	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,19	
18039	7606344		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,19
18039	7606345	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,04	
18039	7606345		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,04
18039	7606346	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,28	
18039	7606346		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,28
18039	7606347	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18039	7606347		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18039	7606348	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18039	7606348		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18039	7606349	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03	
18039	7606349		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,03
18039	7606350	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02	
18039	7606350		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02
18039	7606351	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,50	
18039	7606351		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,50
18039	7606352	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,11	
18039	7606352		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,11
18039	7606353	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,09	
18039	7606353		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,09
18039	7606354	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,26	
18039	7606354		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,26

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 31 de Outubro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18039	7606355	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,74	
18039	7606355		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,74
18039	7606356	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	40,16	
18039	7606356		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		40,16
18039	7606357	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,12	
18039	7606357		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,12
18039	7606358	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,41	
18039	7606358		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,41
18039	7606359	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,40	
18039	7606359		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,40
18039	7606360	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,01	
18039	7606360		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,01
18039	7606362	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,77	
18039	7606362		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,77
18039	7606363	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,43	
18039	7606363		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,43
18039	7606364	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,22	
18039	7606364		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,22
18039	7606365	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	149,36	
18039	7606365		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		149,36
18039	7606368	3.2.1.30.01.022		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	42,46	
18039	7606368		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		42,46
18039	7606369	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	35,39	
18039	7606369		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		35,39
18039	7606370	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,03	
18039	7606370		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		4,03
18039	7606371	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,08	
18039	7606371		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,08
18039	7606373	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,64	
18039	7606373		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,64
18039	7606374	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,07	
18039	7606374		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,07
18039	7606375	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	15,28	
18039	7606375		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		15,28
18039	7606376	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	14,34	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18039	7606376		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		14,34
18039	7606377	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,66	
18039	7606377		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,66
18039	7606379	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	277,64	
18039	7606379		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		277,64
18039	7606380	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	38,21	
18039	7606380		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		38,21
18039	7606381	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,01	
18039	7606381		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,01
18039	7606383	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,22	
18039	7606383		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,22
18039	7606384	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,09	
18039	7606384		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,09
18039	7606385	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	8,54	
18039	7606385		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		8,54
18039	7606386	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,72	
18039	7606386		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,72
18039	7606387	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,10	
18039	7606387		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,10
18039	7606388	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,34	
18039	7606388		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,34
18039	7606389	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,62	
18039	7606389		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,62
18039	7606390	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	26,93	
18039	7606390		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		26,93
18039	7606391	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	45,77	
18039	7606391		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		45,77
18039	7606392	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	651,76	
18039	7606392		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		651,76
18039	7606393	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	30,60	
18039	7606393		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		30,60
18039	7606394	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	104,90	
18039	7606394		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		104,90
18039	7606395	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	28,37	
18039	7606395		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		28,37

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18039	7606396	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	17,64	
18039	7606396		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		17,64
18039	7606397	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	14,93	
18039	7606397		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		14,93
18039	7606398	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	406,35	
18039	7606398		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		406,35
18039	7606399	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,13	
18039	7606399		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,13
18039	7606400	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,21	
18039	7606400		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,21
18039	7606401	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,61	
18039	7606401		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,61
18039	7606402	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,20	
18039	7606402		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,20
18039	7606406	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	98,74	
18039	7606406		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		98,74
18039	7606407	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18039	7606407		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18039	7606408	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	54,72	
18039	7606408		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		54,72
18039	7606409	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	89,16	
18039	7606409		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		89,16
18039	7606410	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,68	
18039	7606410		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,68
18039	7606411	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,47	
18039	7606411		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,47
18039	7606413	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,05	
18039	7606413		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,05
18039	7606416	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,98	
18039	7606416		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,98
18039	7606418	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	91,44	
18039	7606418		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		91,44
18039	7606419	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,25	
18039	7606419		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,25
18039	7606420	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,13	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18039	7606420		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,13
18039	7606421	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,69	
18039	7606421		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,69
18039	7606423	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,96	
18039	7606423		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,96
18039	7606424	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,14	
18039	7606424		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,14
18039	7606425	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	301,84	
18039	7606425		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		301,84
18039	7606426	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	101,82	
18039	7606426		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		101,82
18039	7606427	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	22,60	
18039	7606427		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		22,60
18039	7606428	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	27,38	
18039	7606428		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		27,38
18039	7606429	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	16,21	
18039	7606429		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		16,21
18039	7606430	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,44	
18039	7606430		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,44
18039	7606431	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,32	
18039	7606431		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,32
18039	7606432	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,30	
18039	7606432		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,30
18039	7606433	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,58	
18039	7606433		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,58
18039	7606434	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,37	
18039	7606434		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		7,37
18039	7606435	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	470,94	
18039	7606435		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		470,94
18039	7606436	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	58,11	
18039	7606436		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		58,11
18039	7606437	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	36,59	
18039	7606437		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		36,59
18039	7606439	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,41	
18039	7606439		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		4,41

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
18039	7606440	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,23		
18039	7606440		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,23	
18039	7606441	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	24,51		
18039	7606441		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		24,51	
18039	7606442	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	9,17		
18039	7606442		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		9,17	
18039	7606445	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	12,28		
18039	7606445		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		12,28	
18039	7606446	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	10,33		
18039	7606446		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		10,33	
18039	7606449	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,88		
18039	7606449		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,88	
18039	7606450	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,25		
18039	7606450		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,25	
18039	7606451	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,78		
18039	7606451		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,78	
18039	7606452	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,44		
18039	7606452		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		4,44	
18039	7606453	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,39		
18039	7606453		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,39	
18039	7606454	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	156,74		
18039	7606454		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		156,74	
18039	7606455	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	103,49		
18039	7606455		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		103,49	
18039	7606456	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,85		
18039	7606456		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,85	
18039	7606457	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,14		
18039	7606457		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,14	
18039	7606458	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	13,06		
18039	7606458		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		13,06	
18039	7606459	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,12		
18039	7606459		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,12	
18039	7606460	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,30		
18039	7606460		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,30	
18039	7606461	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	970,01		

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
18039	7606461		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		970,01	
18039	7606462	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	154,89		
18039	7606462		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		154,89	
18039	7606463	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,36		
18039	7606463		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,36	
18039	7606464	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	100,07		
18039	7606464		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		100,07	
18039	7606465	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	39,33		
18039	7606465		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		39,33	
18039	7606466	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,39		
18039	7606466		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,39	
18039	7606467	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,28		
18039	7606467		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,28	
18039	7606468	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	20,41		
18039	7606468		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		20,41	
18039	7606469	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,53		
18039	7606469		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		4,53	
18039	7606470	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	13,07		
18039	7606470		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		13,07	
18039	7606471	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,57		
18039	7606471		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,57	
18039	7606472	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,77		
18039	7606472		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,77	
18039	7606473	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,47		
18039	7606473		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,47	
18039	7606474	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	24,65		
18039	7606474		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		24,65	
18039	7606475	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	54,40		
18039	7606475		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		54,40	
18039	7606476	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	318,31		
18039	7606476		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		318,31	
18039	7606477	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,06		
18039	7606477		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		7,06	
18039	7606478	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,27		
18039	7606478		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,27	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18039	7606479	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	30,92	
18039	7606479		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		30,92
18039	7606480	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,03	
18039	7606480		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		4,03
18039	7606482	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	23,51	
18039	7606482		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		23,51
18039	7606484	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	102,34	
18039	7606484		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		102,34
18039	7606485	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	19,02	
18039	7606485		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		19,02
18039	7606486	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,13	
18039	7606486		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,13
18039	7606487	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,05	
18039	7606487		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,05
18039	7606488	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,71	
18039	7606488		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,71
18039	7606489	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,57	
18039	7606489		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,57
18039	7606490	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,45	
18039	7606490		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,45
18039	7606492	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,76	
18039	7606492		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,76
18039	7606493	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	9,46	
18039	7606493		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		9,46
18039	7606494	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	17,79	
18039	7606494		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		17,79
18039	7606495	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,19	
18039	7606495		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,19
18039	7606496	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6,36	
18039	7606496		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		6,36
18039	7606497	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	119,48	
18039	7606497		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		119,48
18039	7606498	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	17,50	
18039	7606498		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		17,50
18039	7606499	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,93	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
18039	7606499		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,93	
18039	7606500	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,14		
18039	7606500		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,14	
18039	7606501	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	21,96		
18039	7606501		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		21,96	
18039	7606502	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6,80		
18039	7606502		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		6,80	
18039	7606504	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,78		
18039	7606504		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,78	
18039	7606505	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	242,36		
18039	7606505		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		242,36	
18039	7606506	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	161,96		
18039	7606506		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		161,96	
18039	7606507	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	35,09		
18039	7606507		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		35,09	
18039	7606509	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	36,17		
18039	7606509		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		36,17	
18039	7606510	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,14		
18039	7606510		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		4,14	
18039	7606511	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	127,93		
18039	7606511		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		127,93	
18039	7606512	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	48,16		
18039	7606512		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		48,16	
18039	7606513	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	70,23		
18039	7606513		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		70,23	
18039	7606514	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	31,17		
18039	7606514		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		31,17	
18039	7606515	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,31		
18039	7606515		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,31	
18039	7606517	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,69		
18039	7606517		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,69	
18039	7606518	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,81		
18039	7606518		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,81	
18039	7606519	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	83,06		
18039	7606519		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		83,06	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 31 de Outubro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18039	7606520	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	19,92	
18039	7606520		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		19,92
18039	7606521	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.998,72	
18039	7606521		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1.998,72
18039	7606523	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,04	
18039	7606523		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,04
18039	7606525	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	18,43	
18039	7606525		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		18,43
18039	7606527	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6,98	
18039	7606527		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		6,98
18039	7606528	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,51	
18039	7606528		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,51
18039	7606529	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,51	
18039	7606529		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,51
18039	7606530	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	28,83	
18039	7606530		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		28,83
18039	7606532	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	13,16	
18039	7606532		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		13,16
18039	7606533	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03	
18039	7606533		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,03
18039	7606534	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	19,47	
18039	7606534		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		19,47
18039	7606535	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	39,67	
18039	7606535		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		39,67
18039	7606536	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,18	
18039	7606536		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,18
18039	7606537	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,90	
18039	7606537		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,90
18039	7606538	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02	
18039	7606538		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02
18039	7606539	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,19	
18039	7606539		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		4,19
18039	7606540	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,48	
18039	7606540		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,48
18039	7606541	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,65	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18039	7606541		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,65
18039	7606542	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,85	
18039	7606542		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,85
18039	7606543	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	43,67	
18039	7606543		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		43,67
18039	7606544	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,33	
18039	7606544		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,33
18039	7606545	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	80,55	
18039	7606545		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		80,55
18039	7606546	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,38	
18039	7606546		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,38
18039	7606547	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,10	
18039	7606547		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,10
18039	7606548	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,05	
18039	7606548		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,05
18039	7606549	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	13,00	
18039	7606549		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		13,00
18039	7606550	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,27	
18039	7606550		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,27
18039	7606552	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,13	
18039	7606552		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,13
18039	7606553	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,10	
18039	7606553		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,10
18039	7606555	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,01	
18039	7606555		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,01
18039	7606556	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,01	
18039	7606556		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		4,01
18039	7606557	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6,93	
18039	7606557		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		6,93
18039	7606558	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	20,59	
18039	7606558		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		20,59
18039	7606559	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	12,04	
18039	7606559		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		12,04
18039	7606560	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,26	
18039	7606560		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,26

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 31 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
18039	7606561	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	234,06
18039	7606561		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	234,06
18039	7606562	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,20
18039	7606562		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,20
18039	7606564	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,32
18039	7606564		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,32
18039	7606565	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,61
18039	7606565		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,61
18039	7606566	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,56
18039	7606566		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,56
18039	7606567	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,05
18039	7606567		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,05
18039	7606568	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	170,14
18039	7606568		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	170,14
18039	7606569	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	544,90
18039	7606569		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	544,90
18039	7606570	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,26
18039	7606570		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,26
18039	7606571	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,21
18039	7606571		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,21
18039	7606572	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	168,61
18039	7606572		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	168,61
18039	7606573	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,10
18039	7606573		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,10
18039	7606576	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	117,29
18039	7606576		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	117,29
18039	7606577	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	35,52
18039	7606577		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	35,52
18039	7606578	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,25
18039	7606578		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,25
18039	7606579	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,12
18039	7606579		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,12
18039	7606580	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,13
18039	7606580		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,13
18039	7606581	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,08

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18039	7606581		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,08
18039	7606582	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	14,77	
18039	7606582		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		14,77
18039	7606583	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,48	
18039	7606583		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,48
18039	7606584	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,56	
18039	7606584		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,56
18039	7606585	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,57	
18039	7606585		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		4,57
18039	7606586	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,19	
18039	7606586		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,19
18039	7606587	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	294,71	
18039	7606587		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		294,71
18039	7606588	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	357,79	
18039	7606588		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		357,79
18039	7606589	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,05	
18039	7606589		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,05
18039	7606590	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	48,04	
18039	7606590		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		48,04
18039	7606591	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	19,44	
18039	7606591		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		19,44
18039	7606592	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,39	
18039	7606592		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,39
18039	7606593	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	49,88	
18039	7606593		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		49,88
18039	7606594	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	10,82	
18039	7606594		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		10,82
18039	7606595	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	45,75	
18039	7606595		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		45,75
18039	7606597	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,45	
18039	7606597		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,45
18039	7606598	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	455,91	
18039	7606598		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		455,91
18039	7606599	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	24,57	
18039	7606599		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		24,57

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18039	7606600	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,83	
18039	7606600		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,83
18039	7606601	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,90	
18039	7606601		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,90
18039	7606603	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	467,38	
18039	7606603		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		467,38
18039	7606604	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	46,74	
18039	7606604		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		46,74
18039	7606605	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,10	
18039	7606605		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,10
18039	7606606	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,12	
18039	7606606		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,12
18039	7606607	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,63	
18039	7606607		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,63
18039	7606608	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,96	
18039	7606608		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,96
18039	7606609	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	11,11	
18039	7606609		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		11,11
18039	7606610	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	135,11	
18039	7606610		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		135,11
18039	7606612	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	8,30	
18039	7606612		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		8,30
18039	7606613	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,84	
18039	7606613		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,84
18039	7606614	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,13	
18039	7606614		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,13
18039	7606615	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	11,20	
18039	7606615		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		11,20
18039	7606616	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,77	
18039	7606616		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,77
18039	7606617	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	17,20	
18039	7606617		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		17,20
18039	7606619	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,37	
18039	7606619		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,37
18039	7606620	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,69	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18039	7606620		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,69
18039	7606621	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	23,65	
18039	7606621		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		23,65
18039	7606622	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	296,10	
18039	7606622		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		296,10
18039	7606623	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,95	
18039	7606623		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,95
18039	7606624	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,55	
18039	7606624		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,55
18039	7606625	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	61,57	
18039	7606625		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		61,57
18039	7606627	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	30,30	
18039	7606627		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		30,30
18039	7606628	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	20,09	
18039	7606628		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		20,09
18039	7606630	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,12	
18039	7606630		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,12
18039	7606631	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,51	
18039	7606631		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,51
18039	7606632	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	25,19	
18039	7606632		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		25,19
18039	7606633	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,40	
18039	7606633		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,40
18039	7606634	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,49	
18039	7606634		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,49
18039	7606637	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,32	
18039	7606637		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,32
18039	7606640	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,64	
18039	7606640		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,64
18039	7606641	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,28	
18039	7606641		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,28
18039	7606642	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,35	
18039	7606642		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		7,35
18039	7606643	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02	
18039	7606643		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 31 de Outubro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18039	7606645	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	37,75	
18039	7606645		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		37,75
18039	7606646	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	54,30	
18039	7606646		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		54,30
18039	7606647	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,79	
18039	7606647		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,79
18039	7606649	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,06	
18039	7606649		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,06
18039	7606650	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	120,96	
18039	7606650		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		120,96
18039	7606653	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,44	
18039	7606653		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		4,44
18039	7606655	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	32,40	
18039	7606655		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		32,40
18039	7606656	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,20	
18039	7606656		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,20
18039	7606657	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,42	
18039	7606657		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,42
18039	7606658	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	132,53	
18039	7606658		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		132,53
18039	7606659	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	32,31	
18039	7606659		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		32,31
18039	7606660	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,08	
18039	7606660		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		4,08
18039	7606661	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	8,53	
18039	7606661		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		8,53
18039	7606662	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,97	
18039	7606662		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		7,97
18039	7606663	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,39	
18039	7606663		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,39
18039	7606664	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,96	
18039	7606664		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,96
18039	7606666	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	27,73	
18039	7606666		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		27,73
18039	7606667	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	54,25	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
18039	7606667		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		54,25	
18039	7606668	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	83,12		
18039	7606668		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		83,12	
18039	7606669	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,12		
18039	7606669		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,12	
18039	7606672	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,13		
18039	7606672		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,13	
18039	7606673	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	8,61		
18039	7606673		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		8,61	
18039	7606676	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,39		
18039	7606676		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,39	
18039	7606677	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,73		
18039	7606677		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,73	
18039	7606679	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,73		
18039	7606679		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		4,73	
18039	7606680	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	11,12		
18039	7606680		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		11,12	
18039	7606681	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,27		
18039	7606681		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,27	
18039	7606682	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,54		
18039	7606682		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,54	
18039	7606683	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,90		
18039	7606683		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		7,90	
18039	7606684	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	71,41		
18039	7606684		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		71,41	
18039	7606685	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	22,60		
18039	7606685		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		22,60	
18039	7606686	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,57		
18039	7606686		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,57	
18039	7606688	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,33		
18039	7606688		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,33	
18039	7606689	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	16,46		
18039	7606689		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		16,46	
18039	7606690	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,27		
18039	7606690		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,27	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18039	7606691	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,63	
18039	7606691		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		4,63
18039	7606692	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	126,98	
18039	7606692		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		126,98
18039	7606693	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,21	
18039	7606693		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,21
18039	7606695	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	28,68	
18039	7606695		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		28,68
18039	7606696	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,08	
18039	7606696		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,08
18039	7606697	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,41	
18039	7606697		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,41
18039	7606698	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	8,57	
18039	7606698		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		8,57
18039	7606700	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6,82	
18039	7606700		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		6,82
18039	7606702	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,46	
18039	7606702		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,46
18039	7606703	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,12	
18039	7606703		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,12
18039	7606704	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	10,63	
18039	7606704		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		10,63
18039	7606705	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.011,30	
18039	7606705		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1.011,30
18039	7606707	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6,03	
18039	7606707		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		6,03
18039	7606708	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	565,18	
18039	7606708		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		565,18
18039	7606709	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	78,77	
18039	7606709		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		78,77
18039	7606710	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	8,14	
18039	7606710		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		8,14
18039	7606711	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6,05	
18039	7606711		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		6,05
18039	7606712	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,71	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
18039	7606712		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,71	
18039	7606713	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,24		
18039	7606713		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,24	
18039	7606714	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,41		
18039	7606714		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,41	
18039	7606715	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,39		
18039	7606715		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		4,39	
18039	7606716	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	77,59		
18039	7606716		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		77,59	
18039	7606717	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,18		
18039	7606717		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,18	
18039	7606718	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,43		
18039	7606718		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		4,43	
18039	7606719	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	9,37		
18039	7606719		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		9,37	
18039	7606720	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	17,79		
18039	7606720		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		17,79	
18039	7606721	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	8,80		
18039	7606721		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		8,80	
18039	7606722	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,16		
18039	7606722		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,16	
18039	7606723	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	23,75		
18039	7606723		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		23,75	
18039	7606725	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,80		
18039	7606725		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,80	
18039	7606726	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,24		
18039	7606726		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,24	
18039	7606728	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,38		
18039	7606728		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,38	
18039	7606729	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,54		
18039	7606729		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,54	
18039	7606731	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,27		
18039	7606731		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,27	
18039	7606732	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	11,27		
18039	7606732		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		11,27	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18039	7606734	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,76	
18039	7606734		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		4,76
18039	7606735	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,39	
18039	7606735		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,39
18039	7606736	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,19	
18039	7606736		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,19
18039	7606737	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,15	
18039	7606737		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,15
18039	7606738	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,78	
18039	7606738		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,78
18039	7606739	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,15	
18039	7606739		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,15
18039	7606740	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	61,22	
18039	7606740		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		61,22
18039	7606741	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	17,55	
18039	7606741		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		17,55
18039	7606742	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,05	
18039	7606742		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,05
18039	7606743	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,40	
18039	7606743		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,40
18039	7606744	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,48	
18039	7606744		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,48
18039	7606745	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,16	
18039	7606745		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,16
18039	7606746	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,22	
18039	7606746		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,22
18039	7606747	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,64	
18039	7606747		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,64
18039	7606748	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,62	
18039	7606748		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,62
18039	7606751	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,17	
18039	7606751		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,17
18039	7606752	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	196,30	
18039	7606752		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		196,30
18039	7606753	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18039	7606753		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02
18039	7606754	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	203,69	
18039	7606754		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		203,69
18039	7606755	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,14	
18039	7606755		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,14
18039	7606758	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,48	
18039	7606758		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,48
18039	7606759	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,51	
18039	7606759		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		4,51
18039	7606760	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	10,61	
18039	7606760		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		10,61
18039	7606761	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	22,60	
18039	7606761		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		22,60
18039	7606762	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,93	
18039	7606762		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,93
18039	7606763	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	8,31	
18039	7606763		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		8,31
18039	7606764	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	8,18	
18039	7606764		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		8,18
18039	7606765	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,57	
18039	7606765		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,57
18039	7606766	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,79	
18039	7606766		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,79
18039	7606767	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	47,34	
18039	7606767		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		47,34
18039	7606769	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,82	
18039	7606769		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,82
18039	7606771	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,51	
18039	7606771		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,51
18039	7606772	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	10,79	
18039	7606772		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		10,79
18039	7606774	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,45	
18039	7606774		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,45
18039	7606775	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	35,98	
18039	7606775		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		35,98

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18039	7606777	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,10	
18039	7606777		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,10
18039	7606778	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,44	
18039	7606778		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,44
18039	7606780	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,17	
18039	7606780		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,17
18039	7606781	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,90	
18039	7606781		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,90
18039	7606782	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,22	
18039	7606782		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,22
18039	7606783	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,46	
18039	7606783		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,46
18039	7606784	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,96	
18039	7606784		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,96
18039	7606785	3.2.1.30.01.022		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	22,35	
18039	7606785		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		22,35
18039	7606787	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6,70	
18039	7606787		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		6,70
18039	7606788	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,28	
18039	7606788		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		7,28
18039	7606789	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,76	
18039	7606789		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,76
18039	7606792	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	11,02	
18039	7606792		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		11,02
18039	7606794	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,16	
18039	7606794		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,16
18039	7606796	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,98	
18039	7606796		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,98
18039	7606797	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	10,64	
18039	7606797		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		10,64
18039	7606798	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,20	
18039	7606798		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,20
18039	7606799	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,97	
18039	7606799		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,97
18039	7606800	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	8,38	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18039	7606800		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		8,38
18039	7606801	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	13,15	
18039	7606801		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		13,15
18039	7606802	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	39,88	
18039	7606802		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		39,88
18039	7606803	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,46	
18039	7606803		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,46
18039	7606804	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,84	
18039	7606804		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,84
18039	7606805	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,36	
18039	7606805		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,36
18039	7606806	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,63	
18039	7606806		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		4,63
18039	7606808	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	25,00	
18039	7606808		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		25,00
18039	7606809	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02	
18039	7606809		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02
18039	7606810	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,85	
18039	7606810		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,85
18039	7606811	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	18,12	
18039	7606811		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		18,12
18039	7606812	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	13,15	
18039	7606812		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		13,15
18039	7606814	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,85	
18039	7606814		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,85
18039	7606815	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,71	
18039	7606815		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,71
18039	7606816	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	8,25	
18039	7606816		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		8,25
18039	7606817	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	19,94	
18039	7606817		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		19,94
18039	7606818	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	17,40	
18039	7606818		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		17,40
18039	7606819	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,84	
18039	7606819		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,84

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18039	7606820	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18039	7606820		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18039	7606822	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,66	
18039	7606822		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,66
18039	7606823	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03	
18039	7606823		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,03
18039	7606824	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	88,10	
18039	7606824		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		88,10
18039	7606825	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,90	
18039	7606825		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,90
18039	7606826	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,14	
18039	7606826		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,14
18039	7606827	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,90	
18039	7606827		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		7,90
18039	7606828	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	60,21	
18039	7606828		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		60,21
18039	7606829	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,10	
18039	7606829		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,10
18039	7606830	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,23	
18039	7606830		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,23
18039	7606831	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,90	
18039	7606831		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,90
18039	7606832	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6,09	
18039	7606832		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		6,09
18039	7606833	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,05	
18039	7606833		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,05
18039	7606834	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,20	
18039	7606834		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		7,20
18039	7606835	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,32	
18039	7606835		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,32
18039	7606836	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	14,34	
18039	7606836		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		14,34
18039	7606837	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	71,55	
18039	7606837		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		71,55
18039	7606838	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	25,54	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
18039	7606838		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		25,54	
18039	7606839	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,04		
18039	7606839		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,04	
18039	7606840	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	8,86		
18039	7606840		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		8,86	
18039	7606841	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,95		
18039	7606841		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,95	
18039	7606843	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,24		
18039	7606843		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,24	
18039	7606844	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,66		
18039	7606844		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,66	
18039	7606845	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,33		
18039	7606845		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		4,33	
18039	7606846	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	19,20		
18039	7606846		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		19,20	
18039	7606847	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,65		
18039	7606847		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,65	
18039	7606848	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,69		
18039	7606848		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,69	
18039	7606850	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,66		
18039	7606850		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,66	
18039	7606851	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02		
18039	7606851		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02	
18039	7606852	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,24		
18039	7606852		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,24	
18039	7606853	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	46,42		
18039	7606853		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		46,42	
18039	7606854	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	27,04		
18039	7606854		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		27,04	
18039	7606855	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,84		
18039	7606855		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,84	
18039	7606856	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,71		
18039	7606856		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,71	
18039	7606857	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,07		
18039	7606857		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,07	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18039	7606858	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,35	
18039	7606858		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,35
18039	7606859	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,58	
18039	7606859		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,58
18039	7606860	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,34	
18039	7606860		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,34
18039	7606862	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,06	
18039	7606862		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,06
18039	7606863	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,24	
18039	7606863		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,24
18039	7606864	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03	
18039	7606864		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,03
18039	7606865	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	16,81	
18039	7606865		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		16,81
18039	7606868	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,03	
18039	7606868		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,03
18039	7606869	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,45	
18039	7606869		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,45
18039	7606870	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,24	
18039	7606870		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,24
18039	7606872	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,05	
18039	7606872		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,05
18039	7606873	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,92	
18039	7606873		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		7,92
18039	7606874	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,26	
18039	7606874		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,26
18039	7606875	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,54	
18039	7606875		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,54
18039	7606876	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,18	
18039	7606876		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,18
18039	7606877	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	18,08	
18039	7606877		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		18,08
18039	7606880	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18039	7606880		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18039	7606881	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,16	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18039	7606881		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,16
18039	7606882	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,04	
18039	7606882		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,04
18039	7606884	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18039	7606884		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18039	7606885	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	11,50	
18039	7606885		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		11,50
18039	7606886	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18039	7606886		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18039	7606887	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	87,02	
18039	7606887		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		87,02
18039	7606888	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,37	
18039	7606888		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,37
18039	7606891	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18039	7606891		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18039	7606893	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,62	
18039	7606893		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,62
18039	7606894	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	19,71	
18039	7606894		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		19,71
18039	7606895	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18039	7606895		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18039	7606896	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02	
18039	7606896		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02
18039	7606898	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,08	
18039	7606898		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,08
18039	7606899	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	17,15	
18039	7606899		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		17,15
18039	7606900	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,55	
18039	7606900		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		7,55
18039	7606901	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,08	
18039	7606901		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,08
18039	7606902	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	24,94	
18039	7606902		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		24,94
18039	7606904	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,96	
18039	7606904		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		7,96

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18039	7606905	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18039	7606905		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18039	7606906	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,41	
18039	7606906		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,41
18039	7606907	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,12	
18039	7606907		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,12
18039	7606908	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,29	
18039	7606908		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,29
18039	7606909	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,74	
18039	7606909		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,74
18039	7606910	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,59	
18039	7606910		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,59
18039	7606911	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,27	
18039	7606911		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,27
18039	7606912	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,95	
18039	7606912		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,95
18039	7606913	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,07	
18039	7606913		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,07
18039	7606914	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03	
18039	7606914		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,03
18039	7606915	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,78	
18039	7606915		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,78
18039	7606916	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	150,66	
18039	7606916		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		150,66
18039	7606917	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,55	
18039	7606917		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,55
18039	7606918	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,83	
18039	7606918		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,83
18039	7606919	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,13	
18039	7606919		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,13
18039	7606920	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	223,75	
18039	7606920		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		223,75
18039	7606921	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,12	
18039	7606921		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,12
18039	7606924	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,30	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18039	7606924		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,30
18039	7606925	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,62	
18039	7606925		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,62
18039	7606926	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	65,38	
18039	7606926		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		65,38
18039	7606927	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	68,40	
18039	7606927		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		68,40
18039	7606928	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	10,85	
18039	7606928		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		10,85
18039	7606929	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,34	
18039	7606929		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,34
18039	7606930	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	121,50	
18039	7606930		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		121,50
18039	7606931	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,05	
18039	7606931		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,05
18039	7606932	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,42	
18039	7606932		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,42
18039	7606935	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	10,80	
18039	7606935		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		10,80
18039	7606936	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,54	
18039	7606936		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,54
18039	7606937	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,65	
18039	7606937		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,65
18039	7606938	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,86	
18039	7606938		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,86
18039	7606939	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,36	
18039	7606939		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,36
18039	7606941	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	40,22	
18039	7606941		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		40,22
18039	7606942	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	19,07	
18039	7606942		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		19,07
18039	7606943	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	26,15	
18039	7606943		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		26,15
18039	7606944	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,30	
18039	7606944		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,30

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18039	7606945	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,24	
18039	7606945		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,24
18039	7606946	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,98	
18039	7606946		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,98
18039	7606947	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	37,29	
18039	7606947		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		37,29
18039	7606948	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,18	
18039	7606948		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,18
18039	7606949	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	9,13	
18039	7606949		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		9,13
18039	7606951	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,93	
18039	7606951		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,93
18039	7606952	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,19	
18039	7606952		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,19
18039	7606953	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	11,06	
18039	7606953		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		11,06
18039	7606954	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	431,31	
18039	7606954		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		431,31
18039	7606955	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	177,17	
18039	7606955		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		177,17
18039	7606956	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,49	
18039	7606956		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,49
18039	7606958	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	56,69	
18039	7606958		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		56,69
18039	7606959	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,98	
18039	7606959		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,98
18039	7606960	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,15	
18039	7606960		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,15
18039	7606961	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	139,66	
18039	7606961		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		139,66
18039	7606962	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	10,47	
18039	7606962		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		10,47
18039	7606963	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	71,66	
18039	7606963		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		71,66
18039	7606964	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	138,51	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18039	7606964		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		138,51
18039	7606965	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,64	
18039	7606965		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		4,64
18039	7606966	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,41	
18039	7606966		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,41
18039	7606968	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	8,23	
18039	7606968		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		8,23
18039	7606969	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	12,04	
18039	7606969		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		12,04
18039	7606970	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,43	
18039	7606970		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,43
18039	7606971	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	526,38	
18039	7606971		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		526,38
18039	7606972	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,21	
18039	7606972		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,21
18039	7606973	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	8,97	
18039	7606973		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		8,97
18039	7606974	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,38	
18039	7606974		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,38
18039	7606975	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,38	
18039	7606975		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		7,38
18039	7606976	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,66	
18039	7606976		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,66
18039	7606977	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,51	
18039	7606977		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,51
18039	7606979	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	80,46	
18039	7606979		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		80,46
18039	7606980	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	93,63	
18039	7606980		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		93,63
18039	7606981	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,57	
18039	7606981		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,57
18039	7606983	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,68	
18039	7606983		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,68
18039	7606984	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,28	
18039	7606984		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,28

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18039	7606985	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,06	
18039	7606985		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,06
18039	7606986	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	43,37	
18039	7606986		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		43,37
18039	7606988	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,41	
18039	7606988		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,41
18039	7606989	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	13,20	
18039	7606989		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		13,20
18039	7606990	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,08	
18039	7606990		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,08
18039	7606991	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18039	7606991		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18039	7606992	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,77	
18039	7606992		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,77
18039	7606993	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,28	
18039	7606993		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,28
18039	7606994	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,23	
18039	7606994		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,23
18039	7606995	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,59	
18039	7606995		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		7,59
18039	7606997	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	285,43	
18039	7606997		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		285,43
18039	7606998	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	42,76	
18039	7606998		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		42,76
18039	7606999	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	16,11	
18039	7606999		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		16,11
18039	7607000	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,51	
18039	7607000		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,51
18039	7607001	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,04	
18039	7607001		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,04
18039	7607002	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	21,30	
18039	7607002		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		21,30
18039	7607003	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	9,63	
18039	7607003		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		9,63
18039	7607004	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	14,66	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18039	7607004		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		14,66
18039	7607005	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,32	
18039	7607005		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		7,32
18039	7607006	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	340,48	
18039	7607006		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		340,48
18039	7607008	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,38	
18039	7607008		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,38
18039	7607009	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,87	
18039	7607009		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,87
18039	7607010	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	33,00	
18039	7607010		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		33,00
18039	7607011	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	48,44	
18039	7607011		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		48,44
18039	7607012	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,45	
18039	7607012		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,45
18039	7607013	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,03	
18039	7607013		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,03
18039	7607014	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,64	
18039	7607014		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,64
18039	7607015	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,21	
18039	7607015		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,21
18039	7607016	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	51,16	
18039	7607016		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		51,16
18039	7607017	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,88	
18039	7607017		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,88
18039	7607018	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,43	
18039	7607018		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		4,43
18039	7607019	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	40,90	
18039	7607019		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		40,90
18039	7607020	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,94	
18039	7607020		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,94
18039	7607021	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	16,27	
18039	7607021		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		16,27
18039	7607022	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,25	
18039	7607022		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,25

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
18039	7607024	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,42		
18039	7607024		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,42	
18039	7607025	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,07		
18039	7607025		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,07	
18039	7607026	3.2.1.30.01.022		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	24,02		
18039	7607026		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		24,02	
18039	7607027	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	51,07		
18039	7607027		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		51,07	
18039	7607030	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	12,90		
18039	7607030		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		12,90	
18039	7607032	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	10,95		
18039	7607032		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		10,95	
18039	7607033	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6,64		
18039	7607033		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		6,64	
18039	7607034	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,10		
18039	7607034		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,10	
18039	7607035	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,49		
18039	7607035		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,49	
18039	7607036	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,15		
18039	7607036		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,15	
18039	7607037	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,23		
18039	7607037		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,23	
18039	7607038	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	100,55		
18039	7607038		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		100,55	
18039	7607039	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	41,93		
18039	7607039		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		41,93	
18039	7607040	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,29		
18039	7607040		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,29	
18039	7607041	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	212,39		
18039	7607041		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		212,39	
18039	7607042	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,56		
18039	7607042		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,56	
18039	7607043	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,18		
18039	7607043		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,18	
18039	7607044	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	16,21		

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18039	7607044		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		16,21
18039	7607045	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,49	
18039	7607045		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,49
18039	7607046	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	85,74	
18039	7607046		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		85,74
18039	7607047	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,55	
18039	7607047		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,55
18039	7607048	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,07	
18039	7607048		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,07
18039	7607049	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	39,01	
18039	7607049		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		39,01
18039	7607050	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,03	
18039	7607050		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,03
18039	7607051	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	9,26	
18039	7607051		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		9,26
18039	7607052	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	174,62	
18039	7607052		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		174,62
18039	7607053	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6,78	
18039	7607053		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		6,78
18039	7607054	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,06	
18039	7607054		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,06
18039	7607055	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,91	
18039	7607055		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,91
18039	7607056	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,45	
18039	7607056		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,45
18039	7607057	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6,81	
18039	7607057		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		6,81
18039	7607059	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,34	
18039	7607059		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,34
18039	7607061	1.1.5.02.01.004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,69	
18039	7607061		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,69
18039	7607062	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	74,40	
18039	7607062		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		74,40
18039	7607064	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,49	
18039	7607064		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,49

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18039	7607066	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,55	
18039	7607066		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,55
18039	7607067	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	275,62	
18039	7607067		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		275,62
18039	7607068	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,56	
18039	7607068		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		4,56
18039	7607069	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,37	
18039	7607069		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,37
18039	7607070	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,34	
18039	7607070		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,34
18039	7607072	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,13	
18039	7607072		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,13
18039	7607073	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6,44	
18039	7607073		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		6,44
18039	7607074	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,20	
18039	7607074		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,20
18039	7607075	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,62	
18039	7607075		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,62
18039	7607076	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	12,39	
18039	7607076		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		12,39
18039	7607078	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,21	
18039	7607078		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		7,21
18039	7607082	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6,02	
18039	7607082		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		6,02
18039	7607083	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,41	
18039	7607083		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,41
18039	7607084	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,61	
18039	7607084		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,61
18039	7607085	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,64	
18039	7607085		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,64
18039	7607086	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.240,07	
18039	7607086		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1.240,07
18039	7607088	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,37	
18039	7607088		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,37
18039	7607089	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	50,10	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
18039	7607089		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		50,10	
18039	7607090	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,67		
18039	7607090		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,67	
18039	7607091	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6,86		
18039	7607091		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		6,86	
18039	7607092	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	401,41		
18039	7607092		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		401,41	
18039	7607094	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,19		
18039	7607094		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,19	
18039	7607095	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	173,08		
18039	7607095		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		173,08	
18039	7607096	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,84		
18039	7607096		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,84	
18039	7607098	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,28		
18039	7607098		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,28	
18039	7607099	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,38		
18039	7607099		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,38	
18039	7607100	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,10		
18039	7607100		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,10	
18039	7607101	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	35,27		
18039	7607101		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		35,27	
18039	7607102	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,73		
18039	7607102		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,73	
18039	7607103	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	14,78		
18039	7607103		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		14,78	
18039	7607105	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	14,56		
18039	7607105		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		14,56	
18039	7607107	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	20,53		
18039	7607107		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		20,53	
18039	7607108	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,02		
18039	7607108		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,02	
18039	7607109	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	13,09		
18039	7607109		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		13,09	
18039	7607111	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	263,25		
18039	7607111		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		263,25	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18039	7607112	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02	
18039	7607112		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02
18039	7607113	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	128,60	
18039	7607113		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		128,60
18039	7607114	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18039	7607114		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18039	7607115	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	51,28	
18039	7607115		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		51,28
18039	7607116	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,08	
18039	7607116		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,08
18039	7607118	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	44,30	
18039	7607118		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		44,30
18039	7607119	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	92,77	
18039	7607119		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		92,77
18039	7607120	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,25	
18039	7607120		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,25
18039	7607121	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	329,40	
18039	7607121		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		329,40
18039	7607123	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	57,66	
18039	7607123		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		57,66
18039	7607124	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,75	
18039	7607124		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,75
18039	7607125	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	48,26	
18039	7607125		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		48,26
18039	7607127	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	41,85	
18039	7607127		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		41,85
18039	7607128	3.2.1.30.01.014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	17.347,77	
18039	7607128		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		17.347,77
18039	7607129	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6,41	
18039	7607129		3.2.1.30.01.014	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		6,41
18039	7607130	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,51	
18039	7607130		3.2.1.30.01.014	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,51
18039	7607131	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	79,82	
18039	7607131		3.2.1.30.01.014	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		79,82
18039	7607132	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,26	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18039	7607132		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,26
18039	7607133	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	50,00	
18039	7607133		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		50,00
18039	7607134	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	26,00	
18039	7607134		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		26,00
18039	7607135	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	90,88	
18039	7607135		3.2.1.30.01.014	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		90,88
18039	7607137	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	21,18	
18039	7607137		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		21,18
18039	7607138	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03	
18039	7607138		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,03
18039	7607139	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	178,98	
18039	7607139		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		178,98
18039	7607140	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,20	
18039	7607140		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,20
18039	7607141	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	232,56	
18039	7607141		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		232,56
18039	7607143	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,92	
18039	7607143		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,92
18039	7607144	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	86,10	
18039	7607144		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		86,10
18039	7607145	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,37	
18039	7607145		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,37
18039	7607146	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	498,70	
18039	7607146		3.2.1.30.01.014	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		498,70
18039	7607147	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18039	7607147		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18039	7607151	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,04	
18039	7607151		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,04
18039	7607152	2.9.1.02.05.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	218.698,78	
18039	7607152		1.9.1.02.05.031	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		218.698,78
18039	7607153	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,11	
18039	7607153		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,11
18039	7607154	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,24	
18039	7607154		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,24

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 31 de Outubro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18039	7607155	3.2.1.30.01.035		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	193.869,01	
18039	7607155		1.1.5.02.01.032	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		193.869,01
18039	7607156	1.1.5.02.01.032		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.209,32	
18039	7607156		3.2.1.30.01.035	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1.209,32
18039	7607159	1.1.5.02.01.032		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3.669,60	
18039	7607159		3.2.1.30.01.035	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3.669,60
18039	7607160	3.2.1.30.01.038		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.921.493,25	
18039	7607160		1.1.5.02.01.025	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1.921.493,25
18039	7607161	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2022 DOC.15759	1.027,28	
18039	7607161		1.1.5.02.01.025	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2022 DOC.15759		1.027,28
18039	7607162	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2022 DOC.15759	463,48	
18039	7607162		1.1.5.02.01.025	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2022 DOC.15759		463,48
18039	7607163	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2022 DOC.15759	109,67	
18039	7607163		1.1.5.02.01.025	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2022 DOC.15759		109,67
18039	7607164	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2022 DOC.15759	109,67	
18039	7607164		1.1.5.02.01.025	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2022 DOC.15759		109,67
18039	7607167	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,21	
18039	7607167		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,21
18039	7607168	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,19	
18039	7607168		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,19
18039	7607169	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02	
18039	7607169		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02
18039	7607170	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,12	
18039	7607170		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,12
18039	7607173	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,13	
18039	7607173		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,13
18039	7607174	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,26	
18039	7607174		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,26
18039	7607175	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,27	
18039	7607175		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,27
18039	7607176	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,05	
18039	7607176		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,05
18039	7607177	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,04	
18039	7607177		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,04
18039	7607179	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,53	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18039	7607179		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,53
18039	7607181	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02	
18039	7607181		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02
18039	7607182	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,83	
18039	7607182		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,83
18039	7607184	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,74	
18039	7607184		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,74
18039	7607185	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18039	7607185		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18039	7607186	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,04	
18039	7607186		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,04
18039	7607187	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18039	7607187		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18039	7607188	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18039	7607188		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18039	7607189	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,06	
18039	7607189		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,06
18039	7607190	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,10	
18039	7607190		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,10
18039	7607191	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,20	
18039	7607191		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,20
18039	7607192	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,08	
18039	7607192		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,08
18039	7607193	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6,77	
18039	7607193		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		6,77
18039	7607194	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,05	
18039	7607194		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,05
18039	7607195	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18039	7607195		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18039	7607196	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,05	
18039	7607196		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,05
18039	7607197	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18039	7607197		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18039	7607198	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,93	
18039	7607198		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,93

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
18039	7607199	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,15		
18039	7607199		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,15	
18039	7607201	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01		
18039	7607201		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01	
18039	7607202	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,07		
18039	7607202		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,07	
18039	7607204	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,04		
18039	7607204		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,04	
18039	7607205	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,04		
18039	7607205		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,04	
18039	7607206	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02		
18039	7607206		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02	
18039	7607207	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,50		
18039	7607207		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,50	
18039	7607208	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,63		
18039	7607208		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,63	
18039	7607209	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,22		
18039	7607209		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,22	
18039	7607210	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,33		
18039	7607210		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,33	
18039	7607211	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	9,13		
18039	7607211		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		9,13	
18039	7607212	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	58,21		
18039	7607212		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		58,21	
18039	7607213	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	9,04		
18039	7607213		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		9,04	
18039	7607214	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	14,46		
18039	7607214		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		14,46	
18039	7607215	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,06		
18039	7607215		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,06	
18039	7607216	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	144,16		
18039	7607216		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		144,16	
18039	7607218	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,19		
18039	7607218		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,19	
18039	7607219	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	41,82		

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18039	7607219		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		41,82
18039	7607220	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,87	
18039	7607220		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,87
18039	7607221	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	8,61	
18039	7607221		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		8,61
18039	7607222	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	458,21	
18039	7607222		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		458,21
18039	7607223	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,79	
18039	7607223		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		4,79
18039	7607224	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,02	
18039	7607224		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,02
18039	7607225	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,38	
18039	7607225		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,38
18039	7607227	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	14,66	
18039	7607227		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		14,66
18039	7607228	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6,50	
18039	7607228		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		6,50
18039	7607229	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	18,51	
18039	7607229		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		18,51
18039	7607230	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,31	
18039	7607230		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,31
18039	7607231	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	14,02	
18039	7607231		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		14,02
18039	7607234	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,82	
18039	7607234		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		7,82
18039	7607235	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,99	
18039	7607235		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,99
18039	7607236	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	33,81	
18039	7607236		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		33,81
18039	7607237	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18039	7607237		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18039	7607238	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,89	
18039	7607238		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,89
18039	7607239	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,81	
18039	7607239		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,81

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
18039	7607240	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6,10		
18039	7607240		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		6,10	
18039	7607241	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,29		
18039	7607241		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,29	
18039	7607242	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,04		
18039	7607242		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,04	
18039	7607243	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	334,15		
18039	7607243		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		334,15	
18039	7607244	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,09		
18039	7607244		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		7,09	
18039	7607245	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,85		
18039	7607245		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,85	
18039	7607246	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,85		
18039	7607246		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,85	
18039	7607247	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,96		
18039	7607247		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		4,96	
18039	7607249	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,06		
18039	7607249		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,06	
18039	7607250	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	40,14		
18039	7607250		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		40,14	
18039	7607253	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	28,75		
18039	7607253		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		28,75	
18039	7607254	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,85		
18039	7607254		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,85	
18039	7607255	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	11,42		
18039	7607255		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		11,42	
18039	7607257	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,05		
18039	7607257		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,05	
18039	7607258	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,23		
18039	7607258		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,23	
18039	7607259	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.730,81		
18039	7607259		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1.730,81	
18039	7607260	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	8,46		
18039	7607260		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		8,46	
18039	7607261	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,97		

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18039	7607261		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,97
18039	7607262	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,04	
18039	7607262		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,04
18039	7607263	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,93	
18039	7607263		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,93
18039	7607264	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,31	
18039	7607264		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,31
18039	7607265	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	21,02	
18039	7607265		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		21,02
18039	7607266	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,99	
18039	7607266		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,99
18039	7607267	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,24	
18039	7607267		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,24
18039	7607269	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,62	
18039	7607269		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,62
18039	7607270	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	726,49	
18039	7607270		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		726,49
18039	7607271	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	53,53	
18039	7607271		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		53,53
18039	7607272	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	121,60	
18039	7607272		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		121,60
18039	7607275	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,30	
18039	7607275		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,30
18039	7607276	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	83,56	
18039	7607276		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		83,56
18039	7607277	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,86	
18039	7607277		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,86
18039	7607278	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,76	
18039	7607278		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,76
18039	7607279	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	66,13	
18039	7607279		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		66,13
18039	7607280	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,63	
18039	7607280		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,63
18039	7607282	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	11,81	
18039	7607282		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		11,81

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18039	7607283	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	80,46	
18039	7607283		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		80,46
18039	7607285	3.2.1.30.01.022		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	28,49	
18039	7607285		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		28,49
18039	7607286	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,23	
18039	7607286		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,23
18039	7607287	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,44	
18039	7607287		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,44
18039	7607288	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,20	
18039	7607288		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		7,20
18039	7607289	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,46	
18039	7607289		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		7,46
18039	7607290	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,25	
18039	7607290		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,25
18039	7607291	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	363,64	
18039	7607291		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		363,64
18039	7607292	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,15	
18039	7607292		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,15
18039	7607293	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,25	
18039	7607293		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,25
18039	7607294	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,75	
18039	7607294		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,75
18039	7607295	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	143,51	
18039	7607295		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		143,51
18039	7607297	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,51	
18039	7607297		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,51
18039	7607298	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,32	
18039	7607298		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,32
18039	7607299	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,14	
18039	7607299		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,14
18039	7607300	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,69	
18039	7607300		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,69
18039	7607301	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,51	
18039	7607301		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,51
18039	7607302	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,49	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18039	7607302		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		4,49
18039	7607303	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,27	
18039	7607303		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,27
18039	7607305	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,82	
18039	7607305		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,82
18039	7607306	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,70	
18039	7607306		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,70
18039	7607307	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,53	
18039	7607307		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		4,53
18039	7607308	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,21	
18039	7607308		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,21
18039	7607309	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	38,00	
18039	7607309		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		38,00
18039	7607311	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,99	
18039	7607311		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,99
18039	7607312	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,64	
18039	7607312		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,64
18039	7607315	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	153,66	
18039	7607315		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		153,66
18039	7607316	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,04	
18039	7607316		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,04
18039	7607317	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,57	
18039	7607317		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,57
18039	7607318	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,09	
18039	7607318		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,09
18039	7607319	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	12,34	
18039	7607319		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		12,34
18039	7607320	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,37	
18039	7607320		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,37
18039	7607321	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,13	
18039	7607321		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,13
18039	7607322	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	9,44	
18039	7607322		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		9,44
18039	7607324	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02	
18039	7607324		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18039	7607325	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,53	
18039	7607325		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,53
18039	7607326	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,65	
18039	7607326		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,65
18039	7607327	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,65	
18039	7607327		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,65
18039	7607328	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	9,26	
18039	7607328		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		9,26
18039	7607329	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,50	
18039	7607329		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,50
18039	7607330	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,04	
18039	7607330		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,04
18039	7607331	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	16,80	
18039	7607331		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		16,80
18039	7607332	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,66	
18039	7607332		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,66
18039	7607333	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,85	
18039	7607333		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,85
18039	7607334	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,07	
18039	7607334		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,07
18039	7607335	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	82,10	
18039	7607335		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		82,10
18039	7607336	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,05	
18039	7607336		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,05
18039	7607337	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	9,01	
18039	7607337		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		9,01
18039	7607338	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	11,41	
18039	7607338		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		11,41
18039	7607340	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	283,17	
18039	7607340		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		283,17
18039	7607341	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02	
18039	7607341		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02
18039	7607342	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,48	
18039	7607342		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,48
18039	7607343	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,44	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
18039	7607343		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,44	
18039	7607344	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	148,29		
18039	7607344		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		148,29	
18039	7607345	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,35		
18039	7607345		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,35	
18039	7607346	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,36		
18039	7607346		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,36	
18039	7607347	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,40		
18039	7607347		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,40	
18039	7607348	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,43		
18039	7607348		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,43	
18039	7607349	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,00		
18039	7607349		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		4,00	
18039	7607350	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	10,55		
18039	7607350		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		10,55	
18039	7607352	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	8,58		
18039	7607352		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		8,58	
18039	7607353	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,06		
18039	7607353		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,06	
18039	7607354	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,48		
18039	7607354		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,48	
18039	7607355	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,68		
18039	7607355		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,68	
18039	7607356	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	45,03		
18039	7607356		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		45,03	
18039	7607357	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,05		
18039	7607357		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,05	
18039	7607358	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,11		
18039	7607358		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,11	
18039	7607360	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,50		
18039	7607360		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,50	
18039	7607361	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	11,39		
18039	7607361		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		11,39	
18039	7607362	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,48		
18039	7607362		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,48	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
18039	7607364	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,29		
18039	7607364		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,29	
18039	7607365	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,03		
18039	7607365		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		4,03	
18039	7607367	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,65		
18039	7607367		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,65	
18039	7607368	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,84		
18039	7607368		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,84	
18039	7607369	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.446,91		
18039	7607369		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1.446,91	
18039	7607370	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01		
18039	7607370		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01	
18039	7607371	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,16		
18039	7607371		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,16	
18039	7607372	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,13		
18039	7607372		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,13	
18039	7607373	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	8,04		
18039	7607373		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		8,04	
18039	7607374	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,62		
18039	7607374		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,62	
18039	7607375	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,43		
18039	7607375		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		4,43	
18039	7607377	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	15,31		
18039	7607377		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		15,31	
18039	7607378	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	10,20		
18039	7607378		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		10,20	
18039	7607379	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,50		
18039	7607379		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,50	
18039	7607380	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	17,60		
18039	7607380		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		17,60	
18039	7607381	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,07		
18039	7607381		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,07	
18039	7607384	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	10,11		
18039	7607384		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		10,11	
18039	7607385	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6,77		

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18039	7607385		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		6,77
18039	7607386	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	12,16	
18039	7607386		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		12,16
18039	7607387	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,88	
18039	7607387		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,88
18039	7607388	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	100,79	
18039	7607388		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		100,79
18039	7607389	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,66	
18039	7607389		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,66
18039	7607390	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	8,24	
18039	7607390		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		8,24
18039	7607391	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,41	
18039	7607391		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,41
18039	7607392	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,96	
18039	7607392		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,96
18039	7607393	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	15,40	
18039	7607393		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		15,40
18039	7607394	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	37,30	
18039	7607394		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		37,30
18039	7607395	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,15	
18039	7607395		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,15
18039	7607396	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	26,05	
18039	7607396		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		26,05
18039	7607397	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.210,68	
18039	7607397		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1.210,68
18039	7607398	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,27	
18039	7607398		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,27
18039	7607399	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	11,30	
18039	7607399		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		11,30
18039	7607400	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,47	
18039	7607400		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		4,47
18039	7607401	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,64	
18039	7607401		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,64
18039	7607403	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,83	
18039	7607403		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,83

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18039	7607404	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,47	
18039	7607404		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,47
18039	7607405	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,35	
18039	7607405		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,35
18039	7607407	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	120,83	
18039	7607407		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		120,83
18039	7607408	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,36	
18039	7607408		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,36
18039	7607409	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,38	
18039	7607409		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,38
18039	7607410	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	24,50	
18039	7607410		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		24,50
18039	7607411	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6,38	
18039	7607411		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		6,38
18039	7607412	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	522,04	
18039	7607412		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		522,04
18039	7607413	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,14	
18039	7607413		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,14
18039	7607414	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	64,55	
18039	7607414		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		64,55
18039	7607416	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,15	
18039	7607416		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,15
18039	7607417	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	535,37	
18039	7607417		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		535,37
18039	7607419	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	37,42	
18039	7607419		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		37,42
18039	7607420	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,22	
18039	7607420		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,22
18039	7607421	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	245,52	
18039	7607421		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		245,52
18039	7607422	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	13,80	
18039	7607422		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		13,80
18039	7607423	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,06	
18039	7607423		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,06
18039	7607424	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,56	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18039	7607424		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,56
18039	7607425	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,02	
18039	7607425		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,02
18039	7607426	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	101,56	
18039	7607426		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		101,56
18039	7607427	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,32	
18039	7607427		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,32
18039	7607428	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	19,93	
18039	7607428		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		19,93
18039	7607429	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	39,93	
18039	7607429		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		39,93
18039	7607430	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	9,23	
18039	7607430		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		9,23
18039	7607431	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,23	
18039	7607431		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,23
18039	7607433	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	17,77	
18039	7607433		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		17,77
18039	7607434	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,93	
18039	7607434		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,93
18039	7607437	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	264,31	
18039	7607437		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		264,31
18039	7607438	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,56	
18039	7607438		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,56
18039	7607439	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,18	
18039	7607439		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,18
18039	7607441	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,00	
18039	7607441		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,00
18039	7607442	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,22	
18039	7607442		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		7,22
18039	7607443	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	9,01	
18039	7607443		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		9,01
18039	7607444	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	12,26	
18039	7607444		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		12,26
18039	7607445	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,41	
18039	7607445		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,41

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18039	7607446	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	13,90	
18039	7607446		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		13,90
18039	7607447	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,64	
18039	7607447		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		4,64
18039	7607448	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,85	
18039	7607448		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,85
18039	7607449	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,42	
18039	7607449		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,42
18039	7607450	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	24,88	
18039	7607450		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		24,88
18039	7607451	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,88	
18039	7607451		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,88
18039	7607452	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,19	
18039	7607452		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,19
18039	7607453	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	131,87	
18039	7607453		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		131,87
18039	7607454	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,98	
18039	7607454		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,98
18039	7607455	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,29	
18039	7607455		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,29
18039	7607456	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	12,37	
18039	7607456		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		12,37
18039	7607458	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	53,82	
18039	7607458		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		53,82
18039	7607459	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	311,91	
18039	7607459		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		311,91
18039	7607461	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,08	
18039	7607461		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,08
18039	7607462	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,37	
18039	7607462		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,37
18039	7607463	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,42	
18039	7607463		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,42
18039	7607464	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,44	
18039	7607464		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,44
18039	7607465	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,79	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
18039	7607465		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,79	
18039	7607466	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,39		
18039	7607466		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,39	
18039	7607467	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,14		
18039	7607467		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,14	
18039	7607468	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,12		
18039	7607468		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,12	
18039	7607470	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,92		
18039	7607470		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,92	
18039	7607471	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,37		
18039	7607471		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,37	
18039	7607472	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	11,82		
18039	7607472		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		11,82	
18039	7607473	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,24		
18039	7607473		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,24	
18039	7607474	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	113,28		
18039	7607474		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		113,28	
18039	7607475	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	71,60		
18039	7607475		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		71,60	
18039	7607479	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,51		
18039	7607479		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,51	
18039	7607480	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,26		
18039	7607480		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,26	
18039	7607481	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,15		
18039	7607481		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,15	
18039	7607482	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,28		
18039	7607482		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		4,28	
18039	7607483	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,53		
18039	7607483		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,53	
18039	7607484	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,14		
18039	7607484		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,14	
18039	7607485	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	23,21		
18039	7607485		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		23,21	
18039	7607486	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,15		
18039	7607486		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		4,15	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18039	7607488	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	11,50	
18039	7607488		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		11,50
18039	7607490	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,08	
18039	7607490		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,08
18039	7607491	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,43	
18039	7607491		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,43
18039	7607492	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,09	
18039	7607492		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,09
18039	7607493	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,26	
18039	7607493		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,26
18039	7607494	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,81	
18039	7607494		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,81
18039	7607495	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18039	7607495		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18039	7607496	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03	
18039	7607496		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,03
18039	7607497	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,68	
18039	7607497		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,68
18039	7607498	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,23	
18039	7607498		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,23
18039	7607500	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,37	
18039	7607500		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,37
18039	7607501	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,05	
18039	7607501		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,05
18039	7607502	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,18	
18039	7607502		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,18
18039	7607505	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,33	
18039	7607505		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,33
18039	7607506	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,05	
18039	7607506		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,05
18039	7607507	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,16	
18039	7607507		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,16
18039	7607508	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,04	
18039	7607508		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,04
18039	7607509	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6,72	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18039	7607509		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		6,72
18039	7607510	3.2.1.30.01.021		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3.516,00	
18039	7607510		1.1.5.02.01.016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3.516,00
18039	7607511	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,30	
18039	7607511		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,30
18039	7607512	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,52	
18039	7607512		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,52
18039	7607513	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,13	
18039	7607513		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,13
18039	7607515	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,04	
18039	7607515		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,04
18039	7607516	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,07	
18039	7607516		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,07
18039	7607517	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,10	
18039	7607517		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,10
18039	7607518	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02	
18039	7607518		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02
18039	7607519	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,42	
18039	7607519		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,42
18039	7607520	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,04	
18039	7607520		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,04
18039	7607521	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,05	
18039	7607521		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,05
18039	7607522	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,04	
18039	7607522		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,04
18039	7607523	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18039	7607523		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18039	7607525	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18039	7607525		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18039	7607526	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,42	
18039	7607526		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,42
18039	7607527	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,20	
18039	7607527		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,20
18039	7607528	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,19	
18039	7607528		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,19

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
18039	7607529	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02		
18039	7607529		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02	
18039	7607530	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,11		
18039	7607530		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,11	
18039	7607531	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,50		
18039	7607531		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,50	
18039	7607532	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,37		
18039	7607532		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,37	
18039	7607533	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03		
18039	7607533		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,03	
18039	7607534	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01		
18039	7607534		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01	
18039	7607535	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,40		
18039	7607535		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		4,40	
18039	7607536	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,23		
18039	7607536		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,23	
18039	7607537	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,27		
18039	7607537		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,27	
18039	7607538	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,22		
18039	7607538		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,22	
18039	7607539	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,52		
18039	7607539		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,52	
18039	7607540	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01		
18039	7607540		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01	
18039	7607541	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,09		
18039	7607541		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,09	
18039	7607542	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01		
18039	7607542		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01	
18039	7607543	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,83		
18039	7607543		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,83	
18039	7607544	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,47		
18039	7607544		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,47	
18039	7607545	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,05		
18039	7607545		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,05	
18039	7607546	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02		

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito		
18039	7607546	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02		
18039	7607547 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,09			
18039	7607547	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,09		
18039	7607548 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,05			
18039	7607548	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,05		
18039	7607550 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,26			
18039	7607550	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,26		
18039	7607551 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,34			
18039	7607551	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,34		
18039	7607552 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02			
18039	7607552	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02		
18039	7607554 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01			
18039	7607554	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01		
18039	7607556 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02			
18039	7607556	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02		
18039	7607557 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,67			
18039	7607557	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,67		
18039	7607558 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,05			
18039	7607558	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,05		
18039	7607559 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01			
18039	7607559	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01		
18039	7607560 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,21			
18039	7607560	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,21		
18039	7607561 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01			
18039	7607561	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01		
18039	7607562 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,10			
18039	7607562	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,10		
18039	7607563 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,07			
18039	7607563	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,07		
18039	7607564 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,37			
18039	7607564	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,37		
18039	7607565 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02			
18039	7607565	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02		
18039	7607566 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,40			
18039	7607566	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		4,40		

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18039	7607567	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,42	
18039	7607567		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,42
18039	7607568	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18039	7607568		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18039	7607569	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,05	
18039	7607569		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,05
18039	7607570	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03	
18039	7607570		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,03
18039	7607571	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,23	
18039	7607571		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,23
18039	7607572	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02	
18039	7607572		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02
18039	7607573	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02	
18039	7607573		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02
18039	7607574	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,50	
18039	7607574		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,50
18039	7607575	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18039	7607575		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18039	7607577	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02	
18039	7607577		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02
18039	7607578	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02	
18039	7607578		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02
18039	7607579	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,67	
18039	7607579		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,67
18039	7607580	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18039	7607580		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18039	7607581	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03	
18039	7607581		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,03
18039	7607582	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,34	
18039	7607582		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,34
18039	7607583	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,23	
18039	7607583		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,23
18039	7607584	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,04	
18039	7607584		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,04
18039	7607585	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,63	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18039	7607585		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,63
18039	7607586	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,05	
18039	7607586		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,05
18039	7607587	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,71	
18039	7607587		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,71
18039	7607588	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18039	7607588		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18039	7607589	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,05	
18039	7607589		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,05
18039	7607590	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,10	
18039	7607590		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,10
18039	7607591	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18039	7607591		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18039	7607592	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02	
18039	7607592		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02
18039	7607593	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03	
18039	7607593		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,03
18039	7607594	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,37	
18039	7607594		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,37
18039	7607595	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,07	
18039	7607595		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,07
18039	7607596	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02	
18039	7607596		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02
18039	7607597	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02	
18039	7607597		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02
18039	7607598	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,21	
18039	7607598		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,21
18039	7607599	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,22	
18039	7607599		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,22
18039	7607600	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,74	
18039	7607600		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,74
18039	7607601	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02	
18039	7607601		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02
18039	7607602	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18039	7607602		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18039	7607603	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,36	
18039	7607603		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,36
18039	7607604	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18039	7607604		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18039	7607605	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,32	
18039	7607605		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,32
18039	7607607	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02	
18039	7607607		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02
18039	7607608	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,05	
18039	7607608		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,05
18039	7607609	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02	
18039	7607609		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02
18039	7607611	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18039	7607611		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18039	7607612	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,09	
18039	7607612		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,09
18039	7607613	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,05	
18039	7607613		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,05
18039	7607614	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03	
18039	7607614		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,03
18039	7607615	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,83	
18039	7607615		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,83
18039	7607616	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,15	
18039	7607616		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,15
18039	7607617	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,19	
18039	7607617		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,19
18039	7607618	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,05	
18039	7607618		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,05
18039	7607619	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,34	
18039	7607619		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,34
18039	7607620	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,04	
18039	7607620		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,04
18039	7607621	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,10	
18039	7607621		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,10
18039	7607622	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,22	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18039	7607622		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,22
18039	7607624	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18039	7607624		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18039	7607625	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,04	
18039	7607625		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,04
18039	7607626	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,63	
18039	7607626		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,63
18039	7607627	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,30	
18039	7607627		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,30
18039	7607628	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18039	7607628		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18039	7607629	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,09	
18039	7607629		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,09
18039	7607630	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03	
18039	7607630		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,03
18039	7607631	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,10	
18039	7607631		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,10
18039	7607632	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,39	
18039	7607632		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,39
18039	7607633	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,04	
18039	7607633		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,04
18039	7607634	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02	
18039	7607634		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02
18039	7607635	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,27	
18039	7607635		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,27
18039	7607636	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18039	7607636		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18039	7607637	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02	
18039	7607637		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02
18039	7607638	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03	
18039	7607638		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,03
18039	7607639	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18039	7607639		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18039	7607640	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,83	
18039	7607640		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,83

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18039	7607641	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,45	
18039	7607641		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,45
18039	7607642	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,26	
18039	7607642		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,26
18039	7607643	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18039	7607643		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18039	7607644	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,42	
18039	7607644		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,42
18039	7607646	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18039	7607646		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18039	7607647	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,19	
18039	7607647		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,19
18039	7607648	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,74	
18039	7607648		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,74
18039	7607649	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03	
18039	7607649		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,03
18039	7607650	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,39	
18039	7607650		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,39
18039	7607651	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,07	
18039	7607651		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,07
18039	7607652	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,05	
18039	7607652		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,05
18039	7607653	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,27	
18039	7607653		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,27
18039	7607654	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,05	
18039	7607654		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,05
18039	7607655	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18039	7607655		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18039	7607656	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6,05	
18039	7607656		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		6,05
18039	7607657	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,07	
18039	7607657		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,07
18039	7607658	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,05	
18039	7607658		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,05
18039	7607660	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,22	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
18039	7607660		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,22	
18039	7607661	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,06		
18039	7607661		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,06	
18039	7607662	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01		
18039	7607662		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01	
18039	7607663	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,18		
18039	7607663		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,18	
18039	7607664	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,09		
18039	7607664		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,09	
18039	7607665	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,47		
18039	7607665		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,47	
18039	7607666	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01		
18039	7607666		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01	
18039	7607667	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02		
18039	7607667		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02	
18039	7607668	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,04		
18039	7607668		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,04	
18039	7607669	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01		
18039	7607669		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01	
18039	7607670	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02		
18039	7607670		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02	
18039	7607671	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,20		
18039	7607671		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,20	
18039	7607672	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,09		
18039	7607672		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,09	
18039	7607673	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,21		
18039	7607673		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,21	
18039	7607674	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,05		
18039	7607674		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,05	
18039	7607675	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,11		
18039	7607675		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,11	
18039	7607676	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02		
18039	7607676		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02	
18039	7607677	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,27		
18039	7607677		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,27	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
18039	7607678	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01		
18039	7607678		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01	
18039	7607679	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02		
18039	7607679		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02	
18039	7607680	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01		
18039	7607680		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01	
18039	7607681	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,32		
18039	7607681		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,32	
18039	7607682	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,26		
18039	7607682		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,26	
18039	7607683	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,10		
18039	7607683		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,10	
18039	7607684	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01		
18039	7607684		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01	
18039	7607685	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,19		
18039	7607685		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,19	
18039	7607686	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,05		
18039	7607686		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,05	
18039	7607687	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,05		
18039	7607687		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,05	
18039	7607688	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,06		
18039	7607688		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,06	
18039	7607689	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,04		
18039	7607689		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,04	
18039	7607690	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,20		
18039	7607690		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,20	
18039	7607691	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02		
18039	7607691		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02	
18039	7607692	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01		
18039	7607692		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01	
18039	7607693	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02		
18039	7607693		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02	
18039	7607694	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,22		
18039	7607694		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,22	
18039	7607695	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,47		

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18039	7607695		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,47
18039	7607696	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18039	7607696		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18039	7607697	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,04	
18039	7607697		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,04
18039	7607698	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02	
18039	7607698		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02
18039	7607699	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03	
18039	7607699		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,03
18039	7607701	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,50	
18039	7607701		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,50
18039	7607702	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,09	
18039	7607702		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,09
18039	7607703	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,83	
18039	7607703		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,83
18039	7607704	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18039	7607704		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18039	7607706	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18039	7607706		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18039	7607707	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,74	
18039	7607707		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,74
18039	7607708	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03	
18039	7607708		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,03
18039	7607709	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,34	
18039	7607709		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,34
18039	7607710	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,60	
18039	7607710		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,60
18039	7607711	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,27	
18039	7607711		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,27
18039	7607712	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,05	
18039	7607712		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,05
18039	7607713	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18039	7607713		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18039	7607714	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18039	7607714		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18039	7607716	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,04	
18039	7607716		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,04
18039	7607717	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18039	7607717		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18039	7607718	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,20	
18039	7607718		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,20
18039	7607719	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02	
18039	7607719		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02
18039	7607720	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,11	
18039	7607720		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,11
18039	7607721	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18039	7607721		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18039	7607722	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,06	
18039	7607722		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,06
18039	7607723	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03	
18039	7607723		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,03
18039	7607724	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,09	
18039	7607724		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,09
18039	7607725	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02	
18039	7607725		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02
18039	7607726	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,05	
18039	7607726		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,05
18039	7607727	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02	
18039	7607727		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02
18039	7607728	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18039	7607728		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18039	7607729	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,09	
18039	7607729		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,09
18039	7607730	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,26	
18039	7607730		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,26
18039	7607731	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,50	
18039	7607731		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,50
18039	7607732	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03	
18039	7607732		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,03
18039	7607733	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,19	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
18039	7607733		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,19	
18039	7607734	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,51		
18039	7607734		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,51	
18039	7607735	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,22		
18039	7607735		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,22	
18039	7607736	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02		
18039	7607736		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02	
18039	7607737	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,05		
18039	7607737		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,05	
18039	7607738	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,34		
18039	7607738		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,34	
18039	7607739	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01		
18039	7607739		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01	
18039	7607740	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,10		
18039	7607740		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,10	
18039	7607741	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,63		
18039	7607741		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,63	
18039	7607742	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,74		
18039	7607742		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,74	
18039	7607743	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01		
18039	7607743		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01	
18039	7607744	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03		
18039	7607744		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,03	
18039	7607746	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,47		
18039	7607746		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,47	
18039	7607747	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,32		
18039	7607747		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,32	
18039	7607748	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,83		
18039	7607748		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,83	
18039	7607749	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02		
18039	7607749		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02	
18039	7607750	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,04		
18039	7607750		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,04	
18039	7607751	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,22		
18039	7607751		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,22	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18039	7607752	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,34	
18039	7607752		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,34
18039	7607753	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,05	
18039	7607753		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,05
18039	7607754	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,74	
18039	7607754		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,74
18039	7607755	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,20	
18039	7607755		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,20
18039	7607756	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18039	7607756		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18039	7607757	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02	
18039	7607757		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02
18039	7607758	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,11	
18039	7607758		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,11
18039	7607759	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,06	
18039	7607759		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,06
18039	7607760	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,27	
18039	7607760		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,27
18039	7607761	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18039	7607761		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18039	7607762	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18039	7607762		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18039	7607763	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02	
18039	7607763		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02
18039	7607764	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,83	
18039	7607764		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,83
18039	7607765	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,04	
18039	7607765		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,04
18039	7607766	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18039	7607766		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18039	7607767	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03	
18039	7607767		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,03
18039	7607768	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,32	
18039	7607768		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,32
18039	7607769	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,10	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18039	7607769		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,10
18039	7607770	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,50	
18039	7607770		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,50
18039	7607771	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,51	
18039	7607771		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,51
18039	7607773	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,05	
18039	7607773		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,05
18039	7607774	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02	
18039	7607774		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02
18039	7607775	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,26	
18039	7607775		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,26
18039	7607776	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18039	7607776		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18039	7607777	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,05	
18039	7607777		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,05
18039	7607778	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,09	
18039	7607778		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,09
18039	7607779	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03	
18039	7607779		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,03
18039	7607780	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02	
18039	7607780		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02
18039	7607781	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18039	7607781		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18039	7607782	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03	
18039	7607782		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,03
18039	7607783	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,47	
18039	7607783		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,47
18039	7607784	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,63	
18039	7607784		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,63
18039	7607785	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,04	
18039	7607785		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,04
18039	7607786	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,19	
18039	7607786		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,19
18039	7607787	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18039	7607787		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18039	7607788	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02	
18039	7607788		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02
18039	7607789	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,04	
18039	7607789		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,04
18039	7607790	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,74	
18039	7607790		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,74
18039	7607791	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,06	
18039	7607791		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,06
18039	7607792	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03	
18039	7607792		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,03
18039	7607793	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02	
18039	7607793		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02
18039	7607794	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,47	
18039	7607794		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,47
18039	7607795	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,63	
18039	7607795		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,63
18039	7607796	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03	
18039	7607796		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,03
18039	7607797	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,50	
18039	7607797		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,50
18039	7607798	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18039	7607798		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18039	7607799	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,05	
18039	7607799		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,05
18039	7607800	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,20	
18039	7607800		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,20
18039	7607801	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,05	
18039	7607801		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,05
18039	7607802	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18039	7607802		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18039	7607803	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,04	
18039	7607803		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,04
18039	7607804	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,05	
18039	7607804		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,05
18039	7607805	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,10	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18039	7607805		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,10
18039	7607806	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,27	
18039	7607806		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,27
18039	7607807	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18039	7607807		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18039	7607808	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,11	
18039	7607808		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,11
18039	7607809	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02	
18039	7607809		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02
18039	7607810	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02	
18039	7607810		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02
18039	7607812	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,26	
18039	7607812		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,26
18039	7607813	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,19	
18039	7607813		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,19
18039	7607814	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,09	
18039	7607814		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,09
18039	7607815	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18039	7607815		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18039	7607816	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,32	
18039	7607816		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,32
18039	7607817	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,09	
18039	7607817		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,09
18039	7607818	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02	
18039	7607818		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02
18039	7607819	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,04	
18039	7607819		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,04
18039	7607820	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,51	
18039	7607820		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,51
18039	7607821	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02	
18039	7607821		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02
18039	7607822	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18039	7607822		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18039	7607823	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,83	
18039	7607823		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,83

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 31 de Outubro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18039	7607824	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,34	
18039	7607824		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,34
18039	7607825	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02	
18039	7607825		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02
18039	7607826	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,04	
18039	7607826		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,04
18039	7607827	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18039	7607827		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18039	7607828	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,22	
18039	7607828		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,22
18039	7607829	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18039	7607829		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18039	7607830	3.2.1.30.01.027		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4.676,20	
18039	7607830		1.1.5.02.01.023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		4.676,20
18039	7607832	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2022 DOC.263 TBA JB	17.549,87	
18039	7607832		1.9.1.02.05.031	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2022 DOC.263 TBA JB		17.549,87
18039	7607833	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2022 DOC.264 TBA JB	9.449,93	
18039	7607833		1.9.1.02.05.031	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2022 DOC.264 TBA JB		9.449,93
18039	7607834	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2022 DOC.266 TBA JB	13.499,90	
18039	7607834		1.9.1.02.05.031	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2022 DOC.266 TBA JB		13.499,90
18039	7607835	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2022 DOC.262 TBA JB	16.199,88	
18039	7607835		1.9.1.02.05.031	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2022 DOC.262 TBA JB		16.199,88
18039	7607836	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2022 DOC.265 TBA JB	2.699,98	
18039	7607836		1.9.1.02.05.031	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2022 DOC.265 TBA JB		2.699,98
18039	7607838	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,79	
18039	7607838		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,79
18039	7607839	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,19	
18039	7607839		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,19
18039	7607840	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,11	
18039	7607840		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,11
18039	7607841	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,27	
18039	7607841		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,27
18039	7607842	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02	
18039	7607842		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02
18039	7607843	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
18039	7607843		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01	
18039	7607844	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,74		
18039	7607844		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,74	
18039	7607845	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,17		
18039	7607845		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,17	
18039	7607846	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,05		
18039	7607846		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,05	
18039	7607847	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,09		
18039	7607847		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,09	
18039	7607848	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,04		
18039	7607848		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,04	
18039	7607849	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,63		
18039	7607849		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,63	
18039	7607850	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,05		
18039	7607850		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,05	
18039	7607851	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03		
18039	7607851		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,03	
18039	7607852	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,47		
18039	7607852		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,47	
18039	7607853	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03		
18039	7607853		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,03	
18039	7607854	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,04		
18039	7607854		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,04	
18039	7607855	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,05		
18039	7607855		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,05	
18039	7607856	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01		
18039	7607856		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01	
18039	7607857	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01		
18039	7607857		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01	
18039	7607858	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,26		
18039	7607858		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,26	
18039	7607859	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02		
18039	7607859		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02	
18039	7607860	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,10		
18039	7607860		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,10	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18039	7607861	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18039	7607861		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18039	7607862	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,50	
18039	7607862		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,50
18039	7607863	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,09	
18039	7607863		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,09
18039	7607864	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18039	7607864		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18039	7607866	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,34	
18039	7607866		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,34
18039	7607867	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,42	
18039	7607867		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,42
18039	7607868	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18039	7607868		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18039	7607869	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,83	
18039	7607869		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,83
18039	7607870	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02	
18039	7607870		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02
18039	7607871	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,39	
18039	7607871		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,39
18039	7607873	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,74	
18039	7607873		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,74
18039	7607874	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18039	7607874		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18039	7607875	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,22	
18039	7607875		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,22
18039	7607876	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,06	
18039	7607876		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,06
18039	7607877	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,20	
18039	7607877		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,20
18039	7607878	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,21	
18039	7607878		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,21
18039	7607879	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,42	
18039	7607879		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,42
18039	7607880	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18039	7607880		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02
18039	7607881	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,05	
18039	7607881		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,05
18039	7607882	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,05	
18039	7607882		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,05
18039	7607884	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,10	
18039	7607884		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,10
18039	7607885	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02	
18039	7607885		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02
18039	7607886	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18039	7607886		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18039	7607887	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02	
18039	7607887		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02
18039	7607888	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,34	
18039	7607888		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,34
18039	7607889	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03	
18039	7607889		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,03
18039	7607890	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,23	
18039	7607890		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,23
18039	7607892	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,04	
18039	7607892		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,04
18039	7607893	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18039	7607893		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18039	7607894	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18039	7607894		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18039	7607895	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18039	7607895		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18039	7607896	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,67	
18039	7607896		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,67
18039	7607897	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,07	
18039	7607897		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,07
18039	7607898	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02	
18039	7607898		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02
18039	7607899	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,40	
18039	7607899		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		4,40

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 31 de Outubro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18039	7607900	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02	
18039	7607900		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02
18039	7607901	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	17,79	
18039	7607901		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		17,79
18039	7607902	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,07	
18039	7607902		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,07
18039	7607903	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,05	
18039	7607903		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,05
18039	7607904	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,12	
18039	7607904		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,12
18039	7607905	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,21	
18039	7607905		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,21
18039	7607906	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,15	
18039	7607906		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,15
18039	7607907	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,08	
18039	7607907		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,08
18039	7607908	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,25	
18039	7607908		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,25
18039	7607909	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,17	
18039	7607909		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,17
18039	7607910	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,46	
18039	7607910		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,46
18039	7607911	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18039	7607911		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18039	7607912	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03	
18039	7607912		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,03
18039	7607913	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,04	
18039	7607913		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,04
18039	7607914	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	11,19	
18039	7607914		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		11,19
18039	7607915	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6,03	
18039	7607915		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		6,03
18039	7607916	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,57	
18039	7607916		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,57
18039	7607917	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18039	7607917		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02
18039	7607918	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,65	
18039	7607918		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,65
18039	7607919	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,14	
18039	7607919		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,14
18039	7607920	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,21	
18039	7607920		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,21
18039	7607921	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03	
18039	7607921		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,03
18039	7607922	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,08	
18039	7607922		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,08
18039	7607924	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,19	
18039	7607924		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,19
18039	7607925	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,07	
18039	7607925		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,07
18039	7607928	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,10	
18039	7607928		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,10
18039	7607930	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	132,21	
18039	7607930		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		132,21
18039	7607931	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,56	
18039	7607931		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,56
18039	7607932	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,90	
18039	7607932		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		4,90
18039	7607933	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,58	
18039	7607933		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,58
18039	7607934	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	28,18	
18039	7607934		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		28,18
18039	7607935	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,07	
18039	7607935		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,07
18039	7607936	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,78	
18039	7607936		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,78
18039	7607937	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,30	
18039	7607937		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,30
18039	7607938	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18039	7607938		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18039	7607940	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,62	
18039	7607940		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,62
18039	7607941	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,12	
18039	7607941		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,12
18039	7607942	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02	
18039	7607942		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02
18039	7607944	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	17,85	
18039	7607944		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		17,85
18039	7607947	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,26	
18039	7607947		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		7,26
18039	7607948	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,41	
18039	7607948		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,41
18039	7607949	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02	
18039	7607949		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02
18039	7607950	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,06	
18039	7607950		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,06
18039	7607951	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,42	
18039	7607951		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,42
18039	7607952	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,19	
18039	7607952		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,19
18039	7607953	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	80,45	
18039	7607953		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		80,45
18039	7607956	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03	
18039	7607956		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,03
18039	7607957	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,09	
18039	7607957		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,09
18039	7607960	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,28	
18039	7607960		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,28
18039	7607961	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,39	
18039	7607961		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,39
18039	7607964	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03	
18039	7607964		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,03
18039	7607965	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,04	
18039	7607965		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,04
18039	7607966	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,72	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18039	7607966		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,72
18039	7607968	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,05	
18039	7607968		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,05
18039	7607969	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,90	
18039	7607969		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,90
18039	7607971	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,06	
18039	7607971		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,06
18039	7607973	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,05	
18039	7607973		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,05
18039	7607974	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	28,83	
18039	7607974		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		28,83
18039	7607975	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,16	
18039	7607975		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,16
18039	7607976	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,24	
18039	7607976		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,24
18039	7607977	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,93	
18039	7607977		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,93
18039	7607978	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	108,51	
18039	7607978		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		108,51
18039	7607979	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,07	
18039	7607979		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,07
18039	7607980	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,69	
18039	7607980		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,69
18039	7607981	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,37	
18039	7607981		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,37
18039	7607982	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,04	
18039	7607982		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,04
18039	7607983	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,18	
18039	7607983		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,18
18039	7607985	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,01	
18039	7607985		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		7,01
18039	7607986	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,06	
18039	7607986		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,06
18039	7607987	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	17,25	
18039	7607987		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		17,25

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18039	7607988	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,49	
18039	7607988		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,49
18039	7607989	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,06	
18039	7607989		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,06
18039	7607990	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,69	
18039	7607990		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,69
18039	7607991	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,06	
18039	7607991		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,06
18039	7607992	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,07	
18039	7607992		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,07
18039	7607995	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,48	
18039	7607995		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,48
18039	7607997	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02	
18039	7607997		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02
18039	7607998	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	12,24	
18039	7607998		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		12,24
18039	7607999	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,16	
18039	7607999		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,16
18039	7608000	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,20	
18039	7608000		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,20
18039	7608001	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18039	7608001		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18039	7608002	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,50	
18039	7608002		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,50
18039	7608003	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,15	
18039	7608003		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,15
18039	7608004	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,08	
18039	7608004		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,08
18039	7608005	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18039	7608005		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18039	7608006	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	24,34	
18039	7608006		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		24,34
18039	7608007	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,05	
18039	7608007		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,05
18039	7608008	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,52	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18039	7608008		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,52
18039	7608010	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,06	
18039	7608010		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,06
18039	7608011	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,68	
18039	7608011		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,68
18039	7608012	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18039	7608012		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18039	7608013	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,78	
18039	7608013		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,78
18039	7608014	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,48	
18039	7608014		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,48
18039	7608015	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,54	
18039	7608015		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,54
18039	7608017	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,62	
18039	7608017		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,62
18039	7608018	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,68	
18039	7608018		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,68
18039	7608019	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,72	
18039	7608019		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,72
18039	7608020	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,07	
18039	7608020		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,07
18039	7608021	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	35,69	
18039	7608021		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		35,69
18039	7608023	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02	
18039	7608023		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02
18039	7608024	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,18	
18039	7608024		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,18
18039	7608025	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,10	
18039	7608025		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,10
18039	7608026	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,21	
18039	7608026		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,21
18039	7608027	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,42	
18039	7608027		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,42
18039	7608029	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,10	
18039	7608029		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,10

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18039	7608030	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02	
18039	7608030		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02
18039	7608031	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,06	
18039	7608031		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,06
18039	7608032	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,21	
18039	7608032		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,21
18039	7608035	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	80,45	
18039	7608035		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		80,45
18039	7608037	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,13	
18039	7608037		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,13
18039	7608038	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18039	7608038		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18039	7608039	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,62	
18039	7608039		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,62
18039	7608041	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,37	
18039	7608041		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,37
18039	7608042	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,48	
18039	7608042		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,48
18039	7608044	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,08	
18039	7608044		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,08
18039	7608046	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,28	
18039	7608046		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,28
18039	7608047	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	124,48	
18039	7608047		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		124,48
18039	7608048	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,08	
18039	7608048		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,08
18039	7608049	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,49	
18039	7608049		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,49
18039	7608050	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,82	
18039	7608050		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,82
18039	7608051	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,96	
18039	7608051		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,96
18039	7608052	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	9,41	
18039	7608052		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		9,41
18039	7608053	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18039	7608053		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,03
18039	7608055	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,58	
18039	7608055		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,58
18039	7608057	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,98	
18039	7608057		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,98
18039	7608059	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,42	
18039	7608059		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,42
18039	7608060	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,10	
18039	7608060		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,10
18039	7608062	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,40	
18039	7608062		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,40
18039	7608063	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,11	
18039	7608063		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,11
18039	7608064	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,23	
18039	7608064		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,23
18039	7608065	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,07	
18039	7608065		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,07
18039	7608066	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,78	
18039	7608066		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,78
18039	7608067	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,04	
18039	7608067		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,04
18039	7608068	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03	
18039	7608068		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,03
18039	7608069	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	44,83	
18039	7608069		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		44,83
18039	7608070	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,90	
18039	7608070		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,90
18039	7608071	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,65	
18039	7608071		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,65
18039	7608072	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,21	
18039	7608072		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,21
18039	7608073	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,04	
18039	7608073		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,04
18039	7608076	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,06	
18039	7608076		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,06

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
18039	7608077	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02		
18039	7608077		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02	
18039	7608078	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,39		
18039	7608078		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,39	
18039	7608080	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,04		
18039	7608080		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,04	
18039	7608081	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,06		
18039	7608081		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,06	
18039	7608082	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,36		
18039	7608082		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,36	
18039	7608083	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02		
18039	7608083		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02	
18039	7608084	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,12		
18039	7608084		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,12	
18039	7608086	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,38		
18039	7608086		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,38	
18039	7608087	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01		
18039	7608087		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01	
18039	7608088	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,67		
18039	7608088		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,67	
18039	7608089	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,05		
18039	7608089		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,05	
18039	7608090	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,99		
18039	7608090		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,99	
18039	7608092	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,08		
18039	7608092		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,08	
18039	7608095	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,30		
18039	7608095		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,30	
18039	7608096	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,16		
18039	7608096		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,16	
18039	7608097	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	13,55		
18039	7608097		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		13,55	
18039	7608098	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,99		
18039	7608098		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,99	
18039	7608099	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,08		

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18039	7608099		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,08
18039	7608100	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,20	
18039	7608100		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,20
18039	7608102	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,13	
18039	7608102		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,13
18039	7608103	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,08	
18039	7608103		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,08
18039	7608104	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,19	
18039	7608104		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,19
18039	7608105	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,68	
18039	7608105		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,68
18039	7608107	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	20,59	
18039	7608107		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		20,59
18039	7608108	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,16	
18039	7608108		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,16
18039	7608109	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,31	
18039	7608109		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,31
18039	7608110	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03	
18039	7608110		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,03
18039	7608111	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,04	
18039	7608111		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,04
18039	7608112	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	8,11	
18039	7608112		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		8,11
18039	7608113	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,05	
18039	7608113		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,05
18039	7608114	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18039	7608114		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18039	7608116	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,17	
18039	7608116		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,17
18039	7608117	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02	
18039	7608117		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02
18039	7608118	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	54,26	
18039	7608118		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		54,26
18039	7608119	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	14,37	
18039	7608119		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		14,37

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18039	7608120	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,03	
18039	7608120		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,03
18039	7608121	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,05	
18039	7608121		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,05
18039	7608122	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	696,73	
18039	7608122		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		696,73
18039	7608123	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,25	
18039	7608123		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,25
18039	7608124	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	26,87	
18039	7608124		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		26,87
18039	7608125	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,19	
18039	7608125		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,19
18039	7608126	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,24	
18039	7608126		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,24
18039	7608128	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18039	7608128		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18039	7608129	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,91	
18039	7608129		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,91
18039	7608130	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,21	
18039	7608130		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,21
18039	7608131	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18039	7608131		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18039	7608132	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,64	
18039	7608132		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,64
18039	7608133	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,32	
18039	7608133		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,32
18039	7608134	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,42	
18039	7608134		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,42
18039	7608135	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,12	
18039	7608135		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,12
18039	7608139	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,30	
18039	7608139		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,30
18039	7608140	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,48	
18039	7608140		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,48
18039	7608141	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,04	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
18039	7608141		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,04	
18039	7608142	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,12		
18039	7608142		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,12	
18039	7608143	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01		
18039	7608143		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01	
18039	7608144	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,05		
18039	7608144		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,05	
18039	7608145	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,12		
18039	7608145		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,12	
18039	7608147	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,88		
18039	7608147		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,88	
18039	7608149	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,18		
18039	7608149		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,18	
18039	7608151	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,49		
18039	7608151		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,49	
18039	7608153	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,04		
18039	7608153		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,04	
18039	7608154	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	12,54		
18039	7608154		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		12,54	
18039	7608155	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,07		
18039	7608155		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,07	
18039	7608156	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,50		
18039	7608156		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,50	
18039	7608157	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,10		
18039	7608157		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,10	
18039	7608158	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,78		
18039	7608158		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,78	
18039	7608160	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,05		
18039	7608160		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,05	
18039	7608161	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	13,55		
18039	7608161		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		13,55	
18039	7608162	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,21		
18039	7608162		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,21	
18039	7608163	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,04		
18039	7608163		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,04	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18039	7608164	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,08	
18039	7608164		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,08
18039	7608165	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,15	
18039	7608165		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,15
18039	7608166	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,69	
18039	7608166		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,69
18039	7608167	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,56	
18039	7608167		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,56
18039	7608170	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,07	
18039	7608170		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,07
18039	7608171	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	249,84	
18039	7608171		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		249,84
18039	7608173	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,05	
18039	7608173		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,05
18039	7608174	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18039	7608174		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18039	7608175	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,39	
18039	7608175		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,39
18039	7608176	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,19	
18039	7608176		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,19
18039	7608177	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,38	
18039	7608177		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,38
18039	7608178	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18039	7608178		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18039	7608179	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03	
18039	7608179		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,03
18039	7608180	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,04	
18039	7608180		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,04
18039	7608181	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,07	
18039	7608181		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,07
18039	7608182	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,21	
18039	7608182		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,21
18039	7608183	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	14,18	
18039	7608183		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		14,18
18039	7608184	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,62	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18039	7608184		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,62
18039	7608185	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,04	
18039	7608185		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,04
18039	7608186	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02	
18039	7608186		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02
18039	7608188	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,37	
18039	7608188		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,37
18039	7608189	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,07	
18039	7608189		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,07
18039	7608191	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18039	7608191		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18039	7608192	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,23	
18039	7608192		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,23
18039	7608193	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,08	
18039	7608193		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,08
18039	7608194	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	9,10	
18039	7608194		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		9,10
18039	7608195	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,00	
18039	7608195		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,00
18039	7608196	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,10	
18039	7608196		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,10
18039	7608199	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,20	
18039	7608199		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,20
18039	7608201	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,99	
18039	7608201		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,99
18039	7608203	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,23	
18039	7608203		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,23
18039	7608205	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,42	
18039	7608205		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,42
18039	7608206	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,19	
18039	7608206		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,19
18039	7608208	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02	
18039	7608208		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02
18039	7608211	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,05	
18039	7608211		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,05

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 31 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
18039	7608212	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	10,16
18039	7608212		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	10,16
18039	7608213	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,19
18039	7608213		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,19
18039	7608215	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,28
18039	7608215		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,28
18039	7608216	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,05
18039	7608216		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,05
18039	7608218	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,51
18039	7608218		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,51
18039	7608219	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,67
18039	7608219		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,67
18039	7608220	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,25
18039	7608220		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,25
18039	7608221	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	47,43
18039	7608221		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	47,43
18039	7608222	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,18
18039	7608222		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,18
18039	7608223	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,49
18039	7608223		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,49
18039	7608224	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,90
18039	7608224		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,90
18039	7608226	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,07
18039	7608226		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,07
18039	7608228	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,65
18039	7608228		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,65
18039	7608229	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02
18039	7608229		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02
18039	7608230	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,58
18039	7608230		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,58
18039	7608231	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,04
18039	7608231		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,04
18039	7608232	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,72
18039	7608232		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,72
18039	7608233	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	14,37

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18039	7608233		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		14,37
18039	7608234	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,34	
18039	7608234		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,34
18039	7608235	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,77	
18039	7608235		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,77
18039	7608237	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02	
18039	7608237		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02
18039	7608238	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	28,83	
18039	7608238		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		28,83
18039	7608239	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,16	
18039	7608239		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,16
18039	7608240	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,26	
18039	7608240		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,26
18039	7608241	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,05	
18039	7608241		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,05
18039	7608242	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,76	
18039	7608242		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,76
18039	7608244	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,43	
18039	7608244		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,43
18039	7608245	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,13	
18039	7608245		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,13
18039	7608246	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,00	
18039	7608246		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,00
18039	7608247	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	26,90	
18039	7608247		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		26,90
18039	7608248	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,90	
18039	7608248		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,90
18039	7608249	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,65	
18039	7608249		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,65
18039	7608250	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,08	
18039	7608250		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,08
18039	7608251	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,04	
18039	7608251		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,04
18039	7608252	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	8,13	
18039	7608252		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		8,13

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18039	7608253	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,17	
18039	7608253		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,17
18039	7608254	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,04	
18039	7608254		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,04
18039	7608255	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,05	
18039	7608255		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,05
18039	7608256	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,07	
18039	7608256		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,07
18039	7608257	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,10	
18039	7608257		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,10
18039	7608258	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,56	
18039	7608258		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,56
18039	7608259	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	35,69	
18039	7608259		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		35,69
18039	7608260	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,56	
18039	7608260		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,56
18039	7608261	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,19	
18039	7608261		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,19
18039	7608263	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	125,15	
18039	7608263		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		125,15
18039	7608265	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,08	
18039	7608265		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,08
18039	7608266	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,42	
18039	7608266		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,42
18039	7608268	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,04	
18039	7608268		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,04
18039	7608269	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,89	
18039	7608269		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,89
18039	7608271	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,05	
18039	7608271		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,05
18039	7608273	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	15,92	
18039	7608273		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		15,92
18039	7608274	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,47	
18039	7608274		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,47
18039	7608275	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,07	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18039	7608275		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,07
18039	7608276	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,21	
18039	7608276		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,21
18039	7608277	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,48	
18039	7608277		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,48
18039	7608278	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03	
18039	7608278		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,03
18039	7608279	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	9,81	
18039	7608279		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		9,81
18039	7608280	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,08	
18039	7608280		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,08
18039	7608282	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,15	
18039	7608282		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,15
18039	7608283	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,08	
18039	7608283		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,08
18039	7608285	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,96	
18039	7608285		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,96
18039	7608288	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,37	
18039	7608288		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,37
18039	7608289	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,15	
18039	7608289		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,15
18039	7608291	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18039	7608291		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18039	7608292	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02	
18039	7608292		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02
18039	7608294	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,62	
18039	7608294		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,62
18039	7608295	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,28	
18039	7608295		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,28
18039	7608297	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,16	
18039	7608297		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,16
18039	7608299	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,75	
18039	7608299		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,75
18039	7608300	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,14	
18039	7608300		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,14

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18039	7608301	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,06	
18039	7608301		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,06
18039	7608302	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,22	
18039	7608302		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,22
18039	7608303	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,16	
18039	7608303		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,16
18039	7608304	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,19	
18039	7608304		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,19
18039	7608305	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,06	
18039	7608305		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,06
18039	7608306	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,04	
18039	7608306		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,04
18039	7608309	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,12	
18039	7608309		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,12
18039	7608310	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,07	
18039	7608310		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,07
18039	7608311	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,42	
18039	7608311		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,42
18039	7608313	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18039	7608313		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18039	7608314	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,18	
18039	7608314		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,18
18039	7608315	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,70	
18039	7608315		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		4,70
18039	7608316	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18039	7608316		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18039	7608317	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,78	
18039	7608317		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,78
18039	7608318	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,07	
18039	7608318		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,07
18039	7608320	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,05	
18039	7608320		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,05
18039	7608321	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,28	
18039	7608321		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,28
18039	7608323	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,38	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18039	7608323		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,38
18039	7608324	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,21	
18039	7608324		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,21
18039	7608326	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,73	
18039	7608326		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,73
18039	7608328	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,04	
18039	7608328		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,04
18039	7608329	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,12	
18039	7608329		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,12
18039	7608330	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	13,55	
18039	7608330		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		13,55
18039	7608332	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,98	
18039	7608332		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,98
18039	7608333	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,92	
18039	7608333		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,92
18039	7608334	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18039	7608334		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18039	7608335	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02	
18039	7608335		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02
18039	7608336	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,49	
18039	7608336		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,49
18039	7608337	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,67	
18039	7608337		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,67
18039	7608338	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,19	
18039	7608338		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,19
18039	7608341	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03	
18039	7608341		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,03
18039	7608342	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02	
18039	7608342		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02
18039	7608343	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,03	
18039	7608343		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,03
18039	7608345	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,07	
18039	7608345		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,07
18039	7608346	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,58	
18039	7608346		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,58

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
18039	7608348	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,74		
18039	7608348		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,74	
18039	7608350	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,49		
18039	7608350		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,49	
18039	7608351	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	52,20		
18039	7608351		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		52,20	
18039	7608352	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	17,25		
18039	7608352		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		17,25	
18039	7608353	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02		
18039	7608353		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02	
18039	7608354	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,24		
18039	7608354		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,24	
18039	7608355	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,72		
18039	7608355		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,72	
18039	7608356	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,49		
18039	7608356		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		4,49	
18039	7608357	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02		
18039	7608357		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02	
18039	7608358	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,30		
18039	7608358		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,30	
18039	7608360	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,37		
18039	7608360		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,37	
18039	7608361	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,21		
18039	7608361		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,21	
18039	7608362	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,39		
18039	7608362		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,39	
18039	7608363	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,04		
18039	7608363		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,04	
18039	7608364	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	14,66		
18039	7608364		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		14,66	
18039	7608365	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	56,58		
18039	7608365		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		56,58	
18039	7608368	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,48		
18039	7608368		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,48	
18039	7608369	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,12		

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
18039	7608369		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,12	
18039	7608370	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,05		
18039	7608370		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,05	
18039	7608371	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,04		
18039	7608371		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,04	
18039	7608372	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02		
18039	7608372		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02	
18039	7608373	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,08		
18039	7608373		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,08	
18039	7608374	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	17,93		
18039	7608374		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		17,93	
18039	7608375	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,90		
18039	7608375		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,90	
18039	7608376	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,19		
18039	7608376		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,19	
18039	7608378	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	37,98		
18039	7608378		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		37,98	
18039	7608379	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,33		
18039	7608379		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		7,33	
18039	7608380	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,07		
18039	7608380		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,07	
18039	7608381	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	14,02		
18039	7608381		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		14,02	
18039	7608382	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02		
18039	7608382		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02	
18039	7608383	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,06		
18039	7608383		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,06	
18039	7608384	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,49		
18039	7608384		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,49	
18039	7608385	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01		
18039	7608385		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01	
18039	7608386	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,59		
18039	7608386		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,59	
18039	7608388	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,04		
18039	7608388		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,04	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
18039	7608389	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	107,07		
18039	7608389		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		107,07	
18039	7608390	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,16		
18039	7608390		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,16	
18039	7608391	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,19		
18039	7608391		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,19	
18039	7608392	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,65		
18039	7608392		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,65	
18039	7608393	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	10,68		
18039	7608393		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		10,68	
18039	7608394	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	13,07		
18039	7608394		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		13,07	
18039	7608395	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03		
18039	7608395		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,03	
18039	7608396	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,25		
18039	7608396		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,25	
18039	7608397	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,21		
18039	7608397		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		4,21	
18039	7608398	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,11		
18039	7608398		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,11	
18039	7608399	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,89		
18039	7608399		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,89	
18039	7608400	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,15		
18039	7608400		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,15	
18039	7608401	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,06		
18039	7608401		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,06	
18039	7608403	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02		
18039	7608403		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02	
18039	7608404	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,07		
18039	7608404		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,07	
18039	7608405	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,12		
18039	7608405		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,12	
18039	7608408	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,07		
18039	7608408		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,07	
18039	7608409	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,49		

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18039	7608409		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,49
18039	7608410	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,20	
18039	7608410		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,20
18039	7608412	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02	
18039	7608412		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02
18039	7608413	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,04	
18039	7608413		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,04
18039	7608414	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,16	
18039	7608414		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,16
18039	7608415	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,16	
18039	7608415		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,16
18039	7608416	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03	
18039	7608416		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,03
18039	7608417	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,28	
18039	7608417		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,28
18039	7608418	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,15	
18039	7608418		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,15
18039	7608420	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,21	
18039	7608420		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,21
18039	7608421	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,10	
18039	7608421		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,10
18039	7608423	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,20	
18039	7608423		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,20
18039	7608424	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,22	
18039	7608424		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,22
18039	7608425	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,42	
18039	7608425		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,42
18039	7608426	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,07	
18039	7608426		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,07
18039	7608427	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,50	
18039	7608427		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,50
18039	7608428	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,72	
18039	7608428		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,72
18039	7608429	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,24	
18039	7608429		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,24

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18039	7608430	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	17,72	
18039	7608430		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		17,72
18039	7608432	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	17,79	
18039	7608432		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		17,79
18039	7608433	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,42	
18039	7608433		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,42
18039	7608434	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	18,60	
18039	7608434		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		18,60
18039	7608435	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,67	
18039	7608435		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,67
18039	7608436	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,04	
18039	7608436		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,04
18039	7608437	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,39	
18039	7608437		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,39
18039	7608438	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,12	
18039	7608438		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,12
18039	7608439	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,14	
18039	7608439		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,14
18039	7608440	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	14,37	
18039	7608440		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		14,37
18039	7608441	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,03	
18039	7608441		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,03
18039	7608443	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	15,86	
18039	7608443		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		15,86
18039	7608444	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,92	
18039	7608444		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,92
18039	7608445	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18039	7608445		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18039	7608448	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,07	
18039	7608448		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,07
18039	7608449	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,56	
18039	7608449		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,56
18039	7608451	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02	
18039	7608451		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02
18039	7608452	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,06	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
18039	7608452		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,06	
18039	7608453	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,54		
18039	7608453		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,54	
18039	7608454	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,08		
18039	7608454		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,08	
18039	7608455	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,23		
18039	7608455		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,23	
18039	7608456	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,78		
18039	7608456		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,78	
18039	7608457	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,89		
18039	7608457		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,89	
18039	7608460	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,37		
18039	7608460		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,37	
18039	7608463	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	17,15		
18039	7608463		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		17,15	
18039	7608464	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,04		
18039	7608464		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,04	
18039	7608465	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	282,92		
18039	7608465		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		282,92	
18039	7608467	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,13		
18039	7608467		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,13	
18039	7608468	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,05		
18039	7608468		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,05	
18039	7608469	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,21		
18039	7608469		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,21	
18039	7608470	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03		
18039	7608470		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,03	
18039	7608472	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,18		
18039	7608472		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,18	
18039	7608474	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,04		
18039	7608474		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,04	
18039	7608476	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01		
18039	7608476		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01	
18039	7608477	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	20,33		
18039	7608477		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		20,33	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
18039	7608480	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,37		
18039	7608480		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,37	
18039	7608481	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	35,69		
18039	7608481		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		35,69	
18039	7608482	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,56		
18039	7608482		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,56	
18039	7608483	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,50		
18039	7608483		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,50	
18039	7608484	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,19		
18039	7608484		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,19	
18039	7608485	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,18		
18039	7608485		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,18	
18039	7608486	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,05		
18039	7608486		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,05	
18039	7608487	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,21		
18039	7608487		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,21	
18039	7608488	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,05		
18039	7608488		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,05	
18039	7608490	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,49		
18039	7608490		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,49	
18039	7608491	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,24		
18039	7608491		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,24	
18039	7608492	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,01		
18039	7608492		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		7,01	
18039	7608493	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,06		
18039	7608493		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,06	
18039	7608494	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01		
18039	7608494		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01	
18039	7608495	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,37		
18039	7608495		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,37	
18039	7608498	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,23		
18039	7608498		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,23	
18039	7608499	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,19		
18039	7608499		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,19	
18039	7608500	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,04		

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18039	7608500		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,04
18039	7608502	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,09	
18039	7608502		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,09
18039	7608503	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,09	
18039	7608503		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,09
18039	7608504	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,07	
18039	7608504		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,07
18039	7608505	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,58	
18039	7608505		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,58
18039	7608506	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,07	
18039	7608506		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,07
18039	7608507	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,21	
18039	7608507		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,21
18039	7608508	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,06	
18039	7608508		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,06
18039	7608511	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,23	
18039	7608511		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,23
18039	7608513	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,46	
18039	7608513		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,46
18039	7608514	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18039	7608514		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18039	7608515	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,39	
18039	7608515		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,39
18039	7608516	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	14,54	
18039	7608516		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		14,54
18039	7608517	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03	
18039	7608517		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,03
18039	7608518	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02	
18039	7608518		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02
18039	7608519	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,67	
18039	7608519		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,67
18039	7608521	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,13	
18039	7608521		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,13
18039	7608522	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,17	
18039	7608522		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,17

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
18039	7608523	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,56		
18039	7608523		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,56	
18039	7608524	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,45		
18039	7608524		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,45	
18039	7608526	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,74		
18039	7608526		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,74	
18039	7608527	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02		
18039	7608527		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02	
18039	7608528	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,08		
18039	7608528		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,08	
18039	7608529	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,48		
18039	7608529		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,48	
18039	7608530	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,34		
18039	7608530		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,34	
18039	7608531	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,07		
18039	7608531		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,07	
18039	7608533	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,16		
18039	7608533		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,16	
18039	7608534	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,08		
18039	7608534		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,08	
18039	7608536	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,32		
18039	7608536		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,32	
18039	7608537	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	14,37		
18039	7608537		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		14,37	
18039	7608538	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,05		
18039	7608538		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,05	
18039	7608539	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,22		
18039	7608539		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,22	
18039	7608540	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,19		
18039	7608540		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,19	
18039	7608543	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,72		
18039	7608543		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,72	
18039	7608545	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,29		
18039	7608545		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,29	
18039	7608547	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,08		

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18039	7608547		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,08
18039	7608548	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	20,33	
18039	7608548		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		20,33
18039	7608549	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,28	
18039	7608549		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,28
18039	7608550	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	12,71	
18039	7608550		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		12,71
18039	7608551	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,04	
18039	7608551		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,04
18039	7608552	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03	
18039	7608552		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,03
18039	7608553	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,16	
18039	7608553		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,16
18039	7608554	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	16,46	
18039	7608554		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		16,46
18039	7608555	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02	
18039	7608555		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02
18039	7608557	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,42	
18039	7608557		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,42
18039	7608559	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,07	
18039	7608559		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,07
18039	7608562	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,05	
18039	7608562		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,05
18039	7608563	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	26,90	
18039	7608563		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		26,90
18039	7608564	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,90	
18039	7608564		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,90
18039	7608566	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,17	
18039	7608566		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,17
18039	7608567	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,03	
18039	7608567		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,03
18039	7608568	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,12	
18039	7608568		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,12
18039	7608570	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,08	
18039	7608570		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,08

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18039	7608571	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,25	
18039	7608571		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,25
18039	7608572	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02	
18039	7608572		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02
18039	7608576	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,25	
18039	7608576		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,25
18039	7608577	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,15	
18039	7608577		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,15
18039	7608578	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,30	
18039	7608578		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,30
18039	7608579	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,62	
18039	7608579		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,62
18039	7608580	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,16	
18039	7608580		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,16
18039	7608581	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02	
18039	7608581		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02
18039	7608582	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02	
18039	7608582		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02
18039	7608583	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,65	
18039	7608583		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,65
18039	7608584	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,07	
18039	7608584		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,07
18039	7608585	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,04	
18039	7608585		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,04
18039	7608586	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,24	
18039	7608586		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,24
18039	7608588	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,15	
18039	7608588		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,15
18039	7608589	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,08	
18039	7608589		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,08
18039	7608590	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,15	
18039	7608590		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,15
18039	7608592	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,10	
18039	7608592		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,10
18039	7608593	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
18039	7608593		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02	
18039	7608595	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,19		
18039	7608595		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,19	
18039	7608596	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,39		
18039	7608596		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,39	
18039	7608597	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,11		
18039	7608597		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,11	
18039	7608600	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,58		
18039	7608600		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,58	
18039	7608601	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,24		
18039	7608601		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,24	
18039	7608602	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,24		
18039	7608602		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,24	
18039	7608603	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02		
18039	7608603		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02	
18039	7608604	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,67		
18039	7608604		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,67	
18039	7608605	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,37		
18039	7608605		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,37	
18039	7608607	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,03		
18039	7608607		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,03	
18039	7608608	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,10		
18039	7608608		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,10	
18039	7608609	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,07		
18039	7608609		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,07	
18039	7608610	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,68		
18039	7608610		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,68	
18039	7608612	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6,19		
18039	7608612		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		6,19	
18039	7608613	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,12		
18039	7608613		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,12	
18039	7608614	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	17,93		
18039	7608614		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		17,93	
18039	7608615	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,90		
18039	7608615		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,90	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18039	7608616	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,16	
18039	7608616		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,16
18039	7608617	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,37	
18039	7608617		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,37
18039	7608618	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18039	7608618		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18039	7608619	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,33	
18039	7608619		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		7,33
18039	7608620	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,12	
18039	7608620		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,12
18039	7608621	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,49	
18039	7608621		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,49
18039	7608622	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,78	
18039	7608622		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,78
18039	7608623	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03	
18039	7608623		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,03
18039	7608624	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02	
18039	7608624		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02
18039	7608626	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02	
18039	7608626		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02
18039	7608627	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02	
18039	7608627		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02
18039	7608628	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	14,18	
18039	7608628		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		14,18
18039	7608629	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,04	
18039	7608629		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,04
18039	7608630	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,10	
18039	7608630		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,10
18039	7608631	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	8,47	
18039	7608631		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		8,47
18039	7608634	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,28	
18039	7608634		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,28
18039	7608635	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,42	
18039	7608635		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,42
18039	7608636	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18039	7608636		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02
18039	7608637	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,16	
18039	7608637		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,16
18039	7608638	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,08	
18039	7608638		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,08
18039	7608639	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18039	7608639		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18039	7608640	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,94	
18039	7608640		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,94
18039	7608642	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,16	
18039	7608642		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,16
18039	7608643	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,19	
18039	7608643		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,19
18039	7608644	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,08	
18039	7608644		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,08
18039	7608647	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18039	7608647		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18039	7608648	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,08	
18039	7608648		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,08
18039	7608649	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,06	
18039	7608649		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,06
18039	7608651	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,48	
18039	7608651		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,48
18039	7608652	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,72	
18039	7608652		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,72
18039	7608653	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	14,37	
18039	7608653		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		14,37
18039	7608654	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	10,68	
18039	7608654		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		10,68
18039	7608655	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,06	
18039	7608655		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,06
18039	7608656	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,28	
18039	7608656		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,28
18039	7608657	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	35,69	
18039	7608657		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		35,69

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18039	7608658	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,05	
18039	7608658		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,05
18039	7608659	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,24	
18039	7608659		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,24
18039	7608661	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	113,12	
18039	7608661		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		113,12
18039	7608662	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,06	
18039	7608662		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,06
18039	7608663	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,65	
18039	7608663		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,65
18039	7608665	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,18	
18039	7608665		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,18
18039	7608666	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,06	
18039	7608666		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,06
18039	7608667	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,04	
18039	7608667		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,04
18039	7608668	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,96	
18039	7608668		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,96
18039	7608669	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,21	
18039	7608669		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,21
18039	7608670	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,05	
18039	7608670		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,05
18039	7608671	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,62	
18039	7608671		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,62
18039	7608672	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,23	
18039	7608672		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,23
18039	7608673	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03	
18039	7608673		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,03
18039	7608674	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,21	
18039	7608674		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,21
18039	7608675	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18039	7608675		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18039	7608677	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,56	
18039	7608677		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,56
18039	7608679	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,07	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
18039	7608679		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,07	
18039	7608681	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,46		
18039	7608681		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,46	
18039	7608682	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01		
18039	7608682		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01	
18039	7608684	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02		
18039	7608684		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02	
18039	7608685	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03		
18039	7608685		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,03	
18039	7608686	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,18		
18039	7608686		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,18	
18039	7608687	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,08		
18039	7608687		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,08	
18039	7608689	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,88		
18039	7608689		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,88	
18039	7608690	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,08		
18039	7608690		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,08	
18039	7608691	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,42		
18039	7608691		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,42	
18039	7608692	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,28		
18039	7608692		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,28	
18039	7608694	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01		
18039	7608694		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01	
18039	7608697	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,12		
18039	7608697		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,12	
18039	7608698	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,48		
18039	7608698		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,48	
18039	7608699	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	8,97		
18039	7608699		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		8,97	
18039	7608700	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,90		
18039	7608700		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,90	
18039	7608701	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,25		
18039	7608701		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,25	
18039	7608702	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02		
18039	7608702		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18039	7608704	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,04	
18039	7608704		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,04
18039	7608705	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,06	
18039	7608705		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		4,06
18039	7608706	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,05	
18039	7608706		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,05
18039	7608708	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,65	
18039	7608708		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,65
18039	7608709	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,24	
18039	7608709		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,24
18039	7608712	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,19	
18039	7608712		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,19
18039	7608714	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	14,37	
18039	7608714		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		14,37
18039	7608715	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,04	
18039	7608715		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,04
18039	7608716	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,06	
18039	7608716		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,06
18039	7608717	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03	
18039	7608717		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,03
18039	7608718	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,04	
18039	7608718		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,04
18039	7608720	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,67	
18039	7608720		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,67
18039	7608722	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,16	
18039	7608722		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,16
18039	7608724	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,04	
18039	7608724		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,04
18039	7608725	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,49	
18039	7608725		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,49
18039	7608727	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,69	
18039	7608727		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,69
18039	7608728	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02	
18039	7608728		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02
18039	7608729	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,17	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18039	7608729		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,17
18039	7608730	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,13	
18039	7608730		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,13
18039	7608731	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,77	
18039	7608731		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,77
18039	7608733	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,34	
18039	7608733		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,34
18039	7608734	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,12	
18039	7608734		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,12
18039	7608735	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,12	
18039	7608735		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,12
18039	7608736	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,58	
18039	7608736		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,58
18039	7608737	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,03	
18039	7608737		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,03
18039	7608738	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,07	
18039	7608738		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,07
18039	7608739	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,72	
18039	7608739		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,72
18039	7608741	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02	
18039	7608741		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02
18039	7608742	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,09	
18039	7608742		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,09
18039	7608743	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,16	
18039	7608743		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,16
18039	7608744	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,05	
18039	7608744		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,05
18039	7608746	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,09	
18039	7608746		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,09
18039	7608747	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,51	
18039	7608747		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,51
18039	7608748	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,21	
18039	7608748		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,21
18039	7608750	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,39	
18039	7608750		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,39

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18039	7608751	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,13	
18039	7608751		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,13
18039	7608752	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18039	7608752		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18039	7608754	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	42,12	
18039	7608754		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		42,12
18039	7608755	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,38	
18039	7608755		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,38
18039	7608756	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,10	
18039	7608756		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,10
18039	7608759	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,20	
18039	7608759		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,20
18039	7608760	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,05	
18039	7608760		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,05
18039	7608761	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,08	
18039	7608761		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,08
18039	7608763	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,06	
18039	7608763		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,06
18039	7608764	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,07	
18039	7608764		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,07
18039	7608765	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,19	
18039	7608765		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,19
18039	7608766	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	14,66	
18039	7608766		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		14,66
18039	7608767	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,05	
18039	7608767		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,05
18039	7608768	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,42	
18039	7608768		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,42
18039	7608769	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,74	
18039	7608769		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,74
18039	7608770	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	9,45	
18039	7608770		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		9,45
18039	7608773	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,10	
18039	7608773		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,10
18039	7608775	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,16	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
18039	7608775		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,16	
18039	7608776	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,92		
18039	7608776		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,92	
18039	7608777	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01		
18039	7608777		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01	
18039	7608779	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01		
18039	7608779		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01	
18039	7608780	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,48		
18039	7608780		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,48	
18039	7608781	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,08		
18039	7608781		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,08	
18039	7608782	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,37		
18039	7608782		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,37	
18039	7608783	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,21		
18039	7608783		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,21	
18039	7608784	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,04		
18039	7608784		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,04	
18039	7608785	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03		
18039	7608785		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,03	
18039	7608786	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	196,30		
18039	7608786		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		196,30	
18039	7608787	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,39		
18039	7608787		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,39	
18039	7608789	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,93		
18039	7608789		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,93	
18039	7608790	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,07		
18039	7608790		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,07	
18039	7608791	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,78		
18039	7608791		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,78	
18039	7608793	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,62		
18039	7608793		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,62	
18171	7640491	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	979,35		
18171	7640491	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	637,63		
18171	7640491	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	275,98		
18171	7640491	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 10/2022	168,00		

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18171	7640491	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 10/2022	114,60	
18171	7640491	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 10/2022	89.062,05	
18171	7640491	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 10/2022	37.548,47	
18171	7640491	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	25.534,96	
18171	7640491	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	17.623,60	
18171	7640491	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	16.473,41	
18171	7640491	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	2.940,36	
18171	7640491	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	2.216,13	
18171	7640491	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	2.040,34	
18171	7640491	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	1.966,13	
18171	7640491	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	1.290,28	
18171	7640491	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	7.762,65	
18171	7640491	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	2.529,31	
18171	7640491	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	2.354,08	
18171	7640491	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	2.313,54	
18171	7640491	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	1.405,37	
18171	7640491	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	1.190,86	
18171	7640491	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	988,74	
18171	7640491	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	490,13	
18171	7640491	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	248,30	
18171	7640491	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	193,41	
18171	7640491	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	11.744,98	
18171	7640491	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	10.236,73	
18171	7640491	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	7.671,20	
18171	7640491	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	5.548,94	
18171	7640491	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	3.268,74	
18171	7640491	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	3.016,66	
18171	7640491	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	2.172,45	
18171	7640491	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	1.986,82	
18171	7640491	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	1.657,61	
18171	7640491	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	1.046,16	
18171	7640491	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	792,21	
18171	7640491	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	736,47	
18171	7640491	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	666,31	
18171	7640491	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	634,24	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18171	7640491	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	626,56	
18171	7640491	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	232,00	
18171	7640491	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	219,01	
18171	7640491	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 10/2022	201,44	
18171	7640491	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 10/2022	194,42	
18171	7640491	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 10/2022	38,17	
18171	7640491	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 10/2022	33.548,59	
18171	7640491	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	27.239,61	
18171	7640491	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	5.788,67	
18171	7640491	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	5.689,16	
18171	7640491	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	3.138,45	
18171	7640491	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	2.954,39	
18171	7640491	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	2.485,42	
18171	7640491	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	1.794,48	
18171	7640491	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	1.290,81	
18171	7640491	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	1.256,18	
18171	7640491	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	908,45	
18171	7640491	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	892,13	
18171	7640491	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	392,34	
18171	7640491	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 10/2022	370,15	
18171	7640491	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 10/2022	305,68	
18171	7640491	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 10/2022	182,67	
18171	7640491	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	163,89	
18171	7640491	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 10/2022	110,37	
18171	7640491	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	66,25	
18171	7640491	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	54,59	
18171	7640491	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	13.805,09	
18171	7640491	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 10/2022	13.800,34	
18171	7640491	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	12.536,10	
18171	7640491	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	12.531,82	
18171	7640491	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	9.743,88	
18171	7640491	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	6.636,94	
18171	7640491	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	5.401,28	
18171	7640491	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	3.851,94	
18171	7640491	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	2.528,01	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18171	7640491	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	1.719,62	
18171	7640491	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	1.452,12	
18171	7640491	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	1.363,14	
18171	7640491	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	1.347,22	
18171	7640491	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	1.328,90	
18171	7640491	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	1.289,47	
18171	7640491	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	1.064,68	
18171	7640491	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	1.060,73	
18171	7640491	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	626,74	
18171	7640491	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 10/2022	203,85	
18171	7640491	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 10/2022	33.162,74	
18171	7640491	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	31.138,82	
18171	7640491	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	27.045,68	
18171	7640491	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	12.962,26	
18171	7640491	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	8.434,98	
18171	7640491	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	6.447,74	
18171	7640491	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	5.357,54	
18171	7640491	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	2.741,20	
18171	7640491	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	1.842,01	
18171	7640491	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	1.606,37	
18171	7640491	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	1.592,35	
18171	7640491	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	1.174,24	
18171	7640491	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	556,03	
18171	7640491	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 10/2022	247,19	
18171	7640491	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	240,84	
18171	7640491	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 10/2022	9,57	
18171	7640491	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 10/2022	9.417,85	
18171	7640491	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	2.957,95	
18171	7640491	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	1.888,96	
18171	7640491	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	1.864,45	
18171	7640491	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	1.791,93	
18171	7640491	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	1.716,49	
18171	7640491	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	1.535,15	
18171	7640491	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	1.290,28	
18171	7640491	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	1.091,85	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18171	7640491 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	992,86	
18171	7640491 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	878,24	
18171	7640491 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	578,64	
18171	7640491 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	341,95	
18171	7640491 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 10/2022	73,72	
18171	7640491 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 10/2022	62,73	
18171	7640491 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	31.161,89	
18171	7640491 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	8.031,17	
18171	7640491 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	6.137,27	
18171	7640491 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	5.053,54	
18171	7640491 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	2.904,33	
18171	7640491 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	2.748,22	
18171	7640491 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	2.078,98	
18171	7640491 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	1.769,45	
18171	7640491 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	1.573,30	
18171	7640491 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	1.488,63	
18171	7640491 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	1.024,45	
18171	7640491 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	892,13	
18171	7640491 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	728,19	
18171	7640491 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 10/2022	435,00	
18171	7640491 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	265,29	
18171	7640491 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	238,32	
18171	7640491 3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 10/2022	27.414,07	
18171	7640491 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	9.057,67	
18171	7640491 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	8.142,36	
18171	7640491 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	7.694,86	
18171	7640491 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	5.200,00	
18171	7640491 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	3.863,88	
18171	7640491 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	3.300,97	
18171	7640491 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	2.571,85	
18171	7640491 2.9.1.02.06.007		F012 - FOLHA - PIS 10/2022	1,91	
18171	7640491 1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 10/2022	60.137,07	
18171	7640491	2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 10/2022		1.917,55
18171	7640491	2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022		500.109,71
18171	7640491	2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 10/2022		244.754,12

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18171	7640491		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 10/2022		60.137,07
18171	7640491		1.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 10/2022		1,91
18274	7666773	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	156,00	
18274	7666773		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		156,00
18274	7666774	3.2.1.40.21.001		TAR/CUSTAS COBRANCA	2,75	
18274	7666774		1.1.1.02.02.001	TAR/CUSTAS COBRANCA		2,75
18274	7666775	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO VIZENTEC SA	1.831,00	
18274	7666775		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO VIZENTEC SA		1.831,00
18274	7666776	1.1.1.02.02.001		TRANSF AGIR REF ADIANT DE DIARIAS DO MES 09-2022	2.400,00	
18274	7666776		1.1.2.02.13.003	TRANSF AGIR REF ADIANT DE DIARIAS DO MES 09-2022		2.400,00
18274	7666777	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	109,20	
18274	7666777		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		109,20
18274	7666784	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558854 OC	205,84	
18274	7666784		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558854 OC		205,84
18274	7666785	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557543 OC	579,15	
18274	7666785		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557543 OC		579,15
18274	7666786	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558079 OC	972,58	
18274	7666786		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558079 OC		972,58
18274	7666809	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557585 OC	972,58	
18274	7666809		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557585 OC		972,58
18274	7666810	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558846 OC	296,13	
18274	7666810		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558846 OC		296,13
18274	7666883	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557783 OC	55,42	
18274	7666883		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557783 OC		55,42
18274	7666885	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 25374 OC 54446	13.480,10	
18274	7666885		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 25374 OC 54446		13.480,10
18274	7666991	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558066 OC	1.458,87	
18274	7666991		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.458,87

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Outubro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18274	7666992	1.1.5.02.01.025		EIRELI 558066 OC		
18274	7666992		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557775 OC	936,58	
18274	7667024	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557775 OC		936,58
18274	7667024		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557576 OC	972,58	
18274	7667042	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557576 OC		972,58
18274	7667042		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 103738 OC	32.445,40	
18274	7667103	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 103738 OC		32.445,40
18274	7667103		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557784 OC	972,58	
18274	7667125	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557784 OC		972,58
18274	7667125		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 141833 OC	892,50	
18274	7667126	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 141833 OC		892,50
18274	7667126		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557792 OC	972,58	
18274	7667214	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557792 OC		972,58
18274	7667214		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557776 OC	648,11	
18274	7667215	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557776 OC		648,11
18274	7667215		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558081 OC	596,00	
18274	7667240	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558081 OC		596,00
18274	7667240		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 42481 OC	1.826,00	
18274	7667241	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 42481 OC		1.826,00
18274	7667241		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 1157 OC 54976	125,00	
18274	7667242	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 1157 OC 54976		125,00
18274	7667242		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557598 OC	1.458,87	
18274	7667243	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557598 OC		1.458,87
18274	7667243		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558850 OC	180,58	
18274	7667312	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558850 OC		180,58
18274	7667312			REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.458,87	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 557607 OC		
18274	7667312		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.458,87
				EIRELI 557607 OC		
18274	7667313	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	148,40	
				EIRELI 558833 OC		
18274	7667313		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		148,40
				EIRELI 558833 OC		
18274	7667314	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	936,58	
				EIRELI 557529 OC		
18274	7667314		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		936,58
				EIRELI 557529 OC		
18274	7667315	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	972,58	
				EIRELI 557609 OC		
18274	7667315		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		972,58
				EIRELI 557609 OC		
18274	7667316	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	972,58	
				EIRELI 557969 OC		
18274	7667316		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		972,58
				EIRELI 557969 OC		
18274	7667317	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE RICARDO MIGUEL GANIM 9537 OC 52890	12.135,00	
				EIRELI 557969 OC		
18274	7667317		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RICARDO MIGUEL GANIM 9537 OC 52890		12.135,00
				EIRELI 557969 OC		
18274	7667342	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	275,48	
				EIRELI 558873 OC		
18274	7667342		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		275,48
				EIRELI 558873 OC		
18274	7667427	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	936,58	
				EIRELI 557780 OC		
18274	7667427		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		936,58
				EIRELI 557780 OC		
18274	7667428	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.096,39	
				EIRELI 558852 OC		
18274	7667428		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.096,39
				EIRELI 558852 OC		
18274	7667454	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE	1.826,00	
				AUXILIO HUMANO LTDA 42480 OC		
18274	7667454		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE		1.826,00
				AUXILIO HUMANO LTDA 42480 OC		
18274	7667455	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	183,81	
				EIRELI 558880 OC		
18274	7667455		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		183,81
				EIRELI 558880 OC		
18274	7667537	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	183,81	
				EIRELI 558877 OC		
18274	7667537		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		183,81
				EIRELI 558877 OC		
18274	7667538	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	180,58	
				EIRELI 557600 OC		

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
18274	7667538	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557600 OC	16,10		
18274	7667538		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557600 OC		196,68	
18274	7667539	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557565 OC	270,40		
18274	7667539		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557565 OC		270,40	
18274	7667567	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558887 OC	90,29		
18274	7667567		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558887 OC		90,29	
18274	7667568	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558870 OC	148,40		
18274	7667568		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558870 OC		148,40	
18274	7667569	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557582 OC	1.458,87		
18274	7667569		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557582 OC		1.458,87	
18274	7667672	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 27898521 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.417,00		
18274	7667672		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 27898521 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.417,00	
18274	7667692	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 1533 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.200,00		
18274	7667692		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 1533 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.182,00	
18274	7667692		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 1533		18,00	
18274	7667702	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 100344 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	2.712,00		
18274	7667702		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 100344 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		2.712,00	
18274	7667704	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2780653 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	33.490,70		
18274	7667704		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2780653 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		33.490,70	
18274	7667719	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS FIT LTDA 261 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	2.240,94		
18274	7667719		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS FIT LTDA 261 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		2.240,94	
18274	7667735	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 237 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	1.084,32		
18274	7667735		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 237 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		1.068,06	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18274	7667735		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 237		16,26
18274	7667737	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5176 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	56.733,60	
18274	7667737		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5176 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		56.733,60
18274	7667750	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 44842 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	720,00	
18274	7667750		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 44842 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		720,00
18274	7667751	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE COMANDO SEGURANCA LTDA 5051 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	221.470,36	
18274	7667751		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE COMANDO SEGURANCA LTDA 5051 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		194.893,92
18274	7667751		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR COMANDO SEGURANCA LTDA 5051		24.361,74
18274	7667751		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR COMANDO SEGURANCA LTDA 5051		2.214,70
18274	7667759	3.2.1.40.19.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 10.2022	25.319,48	
18274	7667759	3.2.1.40.19.007		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 10.2022	388.428,37	
18274	7667759	3.2.1.40.19.005		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 10.2022	79.429,01	
18274	7667759		2.1.1.02.12.008	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 10.2022		493.176,86
18274	7669082	2.1.1.02.01.004		8-20220001.06312 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESGATE UTI MOVEI LTDA 929	6.577,00	
18274	7669082		1.1.1.02.02.001	8-20220001.06312 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESGATE UTI MOVEI LTDA 929		6.348,78
18274	7669082		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RESGATE UTI MOVEI LTDA 929		228,22
18274	7669083	2.1.1.02.01.004		8-20220001.06301 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 530	101.738,70	
18274	7669083		1.1.1.02.02.001	8-20220001.06301 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 530		96.332,01
18274	7669083		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 530		5.406,69
18274	7669084	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000105983 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3580	1.602,46	
18274	7669084		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105983 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3580		1.531,16
18274	7669084		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3580		71,30
18274	7669085	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106393 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 30751	15.983,33	
18274	7669085		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106393 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO		15.983,33

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18274	7669086	2.1.1.02.01.001		LTDA 30751 8 EDOC 2022000106393 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 30625	15.983,33	
18274	7669086		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106393 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 30625		15.983,33
18274	7669087	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106393 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 22095	15.983,33	
18274	7669087		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106393 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 22095		15.983,33
18274	7669088	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000106393 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 1032	1.226,35	
18274	7669088		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106393 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 1032		1.226,35
18274	7669089	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106393 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 32621	15.007,50	
18274	7669089		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106393 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 32621		14.557,27
18274	7669089		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 2022000106393 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 32621		450,23
18274	7669090	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106393 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 35299	25.875,00	
18274	7669090		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106393 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 35299		24.581,26
18274	7669090		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 2022000106393 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 35299		1.293,74
18274	7669091	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000106277 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 218	19.532,35	
18274	7669091		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106277 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 218		19.532,35
18274	7669092	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000106348 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 539	88.870,84	
18274	7669092		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106348 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 539		84.147,99
18274	7669092		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS		4.722,85

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDICOS ASSOCIADOS S/S 539		
18274	7669093	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000106256 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000456814	67.857,25	
18274	7669093		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106256 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000456814		67.857,25
18274	7669094	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000106281 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 2091	700,00	
18274	7669094		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106281 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 2091		622,80
18274	7669094		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 2091		40,00
18274	7669094		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 2091		37,20
18274	7669095	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000105776 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GERAMAI GERADORES EIRELI 2142	1.350,00	
18274	7669095		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000105776 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GERAMAI GERADORES EIRELI 2142		1.302,88
18274	7669095		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GERAMAI GERADORES EIRELI 2142		47,12
18274	7669096	2.1.1.02.01.002		8-20220001.06389 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 725	306.546,89	
18274	7669096		1.1.1.02.02.001	8-20220001.06389 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 725		289.896,79
18274	7669096		3.2.1.01.03.002	8-20220001.06389 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 725		3.700,02
18274	7669096		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 725		12.950,08
18274	7669097	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 202200016451 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 91	243.554,08	
18274	7669097		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 202200016451 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 91		212.694,67
18274	7669097		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 202200016451 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 91		8.302,98
18274	7669097		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 91		9.686,81
18274	7669097		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 91		12.869,62
18274	7669098	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 202200016043 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1956	16.535,64	
18274	7669098		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 202200016043 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1956		16.535,64
18274	7669099	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000106153 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 28174	11.997,21	
18274	7669099		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106153 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 28174		11.430,84

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18274	7669099		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 28174		566,37
18274	7669100	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000106152 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FLORART PAISAGISMO LTDA 2674	19.642,66	
18274	7669100		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106152 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FLORART PAISAGISMO LTDA 2674		18.577,68
18274	7669100		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 2674		1.064,98
18274	7669101	2.1.1.02.01.004		8-20220001.06288 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMANDO SEGURANCA LTDA 5000	194.893,92	
18274	7669101		1.1.1.02.02.001	8-20220001.06288 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMANDO SEGURANCA LTDA 5000		173.522,03
18274	7669101		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COMANDO SEGURANCA LTDA 5000		11.073,52
18274	7669101		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR COMANDO SEGURANCA LTDA 5000		10.298,37
18274	7669102	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM PROD SERVICOS LTDA 523	6.590,00	
18274	7669102		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM PROD SERVICOS LTDA 523		6.590,00
18274	7669103	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM PROD SERVICOS LTDA 520	8.431,70	
18274	7669103		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM PROD SERVICOS LTDA 520		8.431,70
18274	7669104	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551992	905,90	
18274	7669104		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551992		905,90
18274	7669105	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551008	972,58	
18274	7669105		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551008		972,58
18274	7669106	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552006	199,50	
18274	7669106		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552006		199,50
18274	7669107	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552043	2.939,63	
18274	7669107		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552043		2.939,63
18274	7669108	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551997	2.939,63	
18274	7669108		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551997		2.939,63
18274	7669109	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551984	207,55	
18274	7669109		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551984		207,55

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
18274	7669110	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552048	972,58		
18274	7669110		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552048		972,58	
18274	7669111	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552063	102,92		
18274	7669111		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552063		102,92	
18274	7669112	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551993	936,58		
18274	7669112		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551993		936,58	
18274	7669113	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551994	972,58		
18274	7669113		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551994		972,58	
18274	7669114	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551007	972,58		
18274	7669114		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551007		972,58	
18274	7669115	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550998	516,97		
18274	7669115		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550998		516,97	
18274	7669116	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551013	972,58		
18274	7669116		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551013		972,58	
18274	7669117	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551999	972,58		
18274	7669117		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551999		972,58	
18274	7669118	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552033	972,58		
18274	7669118		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552033		972,58	
18274	7669119	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550995	972,58		
18274	7669119		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550995		972,58	
18274	7669120	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552054	205,84		
18274	7669120		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552054		205,84	
18274	7669121	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551988	936,58		
18274	7669121		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551988		936,58	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18274	7669122	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552069	148,40	
18274	7669122		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552069		148,40
18274	7669123	2.1.1.02.01.002		8-20220001.06399 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 747	14.462,42	
18274	7669123		1.1.1.02.02.001	8-20220001.06399 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 747		13.195,01
18274	7669123		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 747		544,29
18274	7669123		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 747		723,12
18274	7669124	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106317 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47343	4.110,15	
18274	7669124		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106317 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47343		4.110,15
18274	7669125	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000106363 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 22154	590,00	
18274	7669125		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106363 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 22154		590,00
18274	7669126	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106476 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547248	1.400,00	
18274	7669126		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106476 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547248		1.400,00
18274	7669127	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106476 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548227	1.160,00	
18274	7669127		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106476 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548227		1.160,00
18274	7669128	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106476 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548318	3.650,00	
18274	7669128		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106476 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548318		3.650,00
18274	7669129	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106476 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548361	2.950,00	
18274	7669129		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106476 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548361		2.950,00
18274	7669130	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106476 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548388	610,00	
18274	7669130		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106476 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548388		610,00
18274	7669131	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000106153 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 28175	9.605,65	
18274	7669131		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106153 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 28175		9.152,19
18274	7669131		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 28175		453,46
18274	7669132	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000106268 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 44999	9.342,72	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18274	7669132		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106268 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 44999		8.875,58
18274	7669132		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 44999		467,14
18274	7669133	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106560 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 417844	2.312,13	
18274	7669133		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106560 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 417844		2.312,13
18274	7669134	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106530 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM PROD SERVICOS LTDA 525	4.406,00	
18274	7669134		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106530 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM PROD SERVICOS LTDA 525		4.406,00
18274	7669135	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106527 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM PROD SERVICOS LTDA 522	1.080,76	
18274	7669135		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106527 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM PROD SERVICOS LTDA 522		1.080,76
18274	7669136	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106516 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM PROD SERVICOS LTDA 524	5.732,50	
18274	7669136		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106516 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM PROD SERVICOS LTDA 524		5.732,50
18274	7669137	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106505 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 375285	1.531,20	
18274	7669137		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106505 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 375285		1.531,20
18274	7669138	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106504 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 214039	608,00	
18274	7669138		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106504 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 214039		608,00
18274	7669139	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 410439	5.600,00	
18274	7669139		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 410439		5.600,00
18274	7669140	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 410441	22.134,00	
18274	7669140		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 410441		22.134,00
18274	7669141	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106392 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 34102	6.690,00	
18274	7669141		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106392 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 34102		6.690,00
18274	7669142	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106338 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 172836	2.188,80	
18274	7669142		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106338 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 172836		2.188,80
18274	7669143	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106472 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORTO MED EIRELI 11897	655,08	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
18274	7669143		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106472 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORTO MED EIRELI 11897		655,08	
18274	7669144	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106472 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORTO MED EIRELI 11899	558,98		
18274	7669144		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106472 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORTO MED EIRELI 11899		558,98	
18274	7669145	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106395 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 34103	7.500,00		
18274	7669145		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106395 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 34103		7.500,00	
18274	7669146	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 978999	6.284,40		
18274	7669146		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 978999		6.284,40	
18274	7669147	2.1.1.02.01.004		8-EDOC 20220001.06334 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 799	103.430,91		
18274	7669147		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 20220001.06334 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 799		94.872,92	
18274	7669147		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 799		3.675,21	
18274	7669147		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 799		4.882,78	
18274	7669148	2.1.1.02.01.002		8-EDOC 2022000106330 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 238	1.567,84		
18274	7669148		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 2022000106330 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 238		1.567,84	
18274	7669149	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000106269 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 2092	840,00		
18274	7669149		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106269 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 2092		747,36	
18274	7669149		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 2092		48,00	
18274	7669149		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 2092		44,64	
18274	7669150	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000106345 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2928	22.900,00		
18274	7669150		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106345 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2928		22.098,50	
18274	7669150		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2928		801,50	
18274	7669151	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2022000106331 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELITE SERVICOS MEDICOS LTDA 297	24.822,00		
18274	7669151		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106331 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELITE SERVICOS MEDICOS LTDA 297		22.768,20	
18274	7669151		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ELITE SERVICOS MEDICOS LTDA 297		882,00	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18274	7669151		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ELITE SERVICOS MEDICOS LTDA 297		1.171,80
18274	7669152	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000106300 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 529	128.782,50	
18274	7669152		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106300 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 529		121.938,63
18274	7669152		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 529		6.843,87
18274	7669153	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000106171 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 146859	3.804,03	
18274	7669153		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106171 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 146859		3.423,63
18274	7669153		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 146859		197,10
18274	7669153		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 146859		183,30
18274	7669154	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000106139 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERI TELECOM LTDA 9717	1.285,00	
18274	7669154		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106139 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERI TELECOM LTDA 9717		1.285,00
18274	7669155	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106514 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 120528	7.004,58	
18274	7669155		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106514 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 120528		7.004,58
18274	7669156	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106514 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 120633	617,26	
18274	7669156		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106514 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 120633		617,26
18274	7669157	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106569 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OMEGA PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI 1195	7.504,50	
18274	7669157		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106569 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OMEGA PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI 1195		7.504,50
18274	7669158	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106572 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1634146	9.406,05	
18274	7669158		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106572 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1634146		9.406,05
18274	7669159	2.1.1.02.05.006		30 EDOC 2022000106665 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PENSÃO ALIMENTICIA EDOC 1.06665	4.344,15	
18274	7669159		1.1.1.02.02.001	30 EDOC 2022000106665 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PENSÃO ALIMENTICIA EDOC 1.06665		4.344,15
18274	7669160	2.1.1.02.05.001		6 EDOC 20220001.06665 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 1.06665	4.682.837,66	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Outubro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18274	7669160		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20220001.06665 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 1.06665		4.682.837,66
18274	7669161	2.1.1.02.05.001		6 EDOC 20220001.06665 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 1.06665-1	49.750,91	
18274	7669161		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20220001.06665 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 1.06665-1		49.750,91
18274	7669162	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 149998	14.113,70	
18274	7669162		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 149998		14.113,70
18274	7669163	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106359 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 81600	6.975,00	
18274	7669163		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106359 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 81600		6.975,00
18274	7669164	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106428 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 37712	15.983,33	
18274	7669164		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106428 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 37712		15.983,33
18274	7669165	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106428 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 37713	15.983,33	
18274	7669165		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106428 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 37713		15.983,33
18274	7669166	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106466 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 91823	257,29	
18274	7669166		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106466 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 91823		257,29
18274	7669167	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106466 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 91826	264,42	
18274	7669167		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106466 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 91826		264,42
18274	7669168	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106466 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 91828	148,40	
18274	7669168		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106466 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 91828		148,40
18274	7669169	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 91836	936,58	
18274	7669169		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 91836		936,58
18274	7669170	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 91838	296,13	
18274	7669170		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 91838		296,13

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
18274	7669171	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106466 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 91934	15,34		
18274	7669171		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106466 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 91934		15,34	
18274	7669172	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000106150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GTPLAN PREST 6057	1.805,90		
18274	7669172		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GTPLAN PREST 6057		1.720,65	
18274	7669172		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GTPLAN PREST 6057		85,25	
18274	7669173	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000106174 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 146846	268,22		
18274	7669173		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106174 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 146846		241,40	
18274	7669173		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 146846		13,90	
18274	7669173		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 146846		12,92	
18274	7669174	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000106433 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 49	1.614,51		
18274	7669174		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106433 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 49		1.533,78	
18274	7669174		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 49		80,73	
18274	7669175	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106551 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM PROD SERVICOS LTDA 518	2.163,90		
18274	7669175		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106551 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM PROD SERVICOS LTDA 518		2.163,90	
18274	7669176	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106554 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 3091	23.448,60		
18274	7669176		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106554 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 3091		23.448,60	
18274	7669177	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2022000106450 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 13629	99.699,20		
18274	7669177		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106450 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 13629		99.699,20	
18274	7669178	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000106474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 23535	29.617,02		
18274	7669178		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 23535		28.144,09	
18274	7669178		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 23535		1.472,93	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
18274	7669179	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106410 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 641	727,20		
18274	7669179		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106410 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 641		727,20	
18274	7669180	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106410 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 642	343,80		
18274	7669180		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106410 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 642		343,80	
18274	7669181	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106410 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 643	343,80		
18274	7669181		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106410 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 643		343,80	
18274	7669182	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2022000106432 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1576	66.960,30		
18274	7669182		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106432 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1576		61.419,93	
18274	7669182		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1576		2.379,30	
18274	7669182		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1576		3.161,07	
18274	7669183	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2022000106432 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUTRIR SV MED TER N LTDA 162	14.477,92		
18274	7669183		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106432 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUTRIR SV MED TER N LTDA 162		13.280,00	
18274	7669183		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 162		514,44	
18274	7669183		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 162		683,48	
18274	7669184	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2022000106400 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 750	28.160,40		
18274	7669184		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106400 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 750		25.692,58	
18274	7669184		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 750		1.059,80	
18274	7669184		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 750		1.408,02	
18274	7669185	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000106354 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AGM LOG LTDA 310	7.333,20		
18274	7669185		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106354 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AGM LOG LTDA 310		7.333,20	
18274	7669186	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106141 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 7973	6.635,42		

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
18274	7669186		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106141 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 7973		6.635,42	
18274	7669187	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106141 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 7974	4.922,72		
18274	7669187		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106141 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 7974		4.922,72	
18274	7669188	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106141 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 7975	6.422,72		
18274	7669188		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106141 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 7975		6.422,72	
18274	7669189	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106141 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 7976	3.922,72		
18274	7669189		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106141 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 7976		3.922,72	
18274	7669190	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106141 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 7978	6.635,42		
18274	7669190		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106141 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 7978		6.635,42	
18274	7669191	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106141 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 7979	2.712,70		
18274	7669191		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106141 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 7979		2.712,70	
18274	7669192	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106141 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 7980	4.279,07		
18274	7669192		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106141 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 7980		4.279,07	
18274	7669193	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106141 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 7981	2.922,72		
18274	7669193		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106141 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 7981		2.922,72	
18274	7669194	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106306 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 91818	686,87		
18274	7669194		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106306 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 91818		686,87	
18274	7669195	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106306 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 91830	936,58		
18274	7669195		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106306 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 91830		936,58	
18274	7669196	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106401 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 24795	15.983,00		
18274	7669196		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106401 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 24795		15.982,67	
18274	7669196		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 2022000106401 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 24795		0,33	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18274	7669197	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000106401 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 1072	1.226,35	
18274	7669197		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106401 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 1072		1.226,35
18274	7669198	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000106401 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 1073	1.226,35	
18274	7669198		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106401 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 1073		1.226,35
18274	7669199	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000106401 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 1078	1.226,35	
18274	7669199		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106401 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 1078		1.226,35
18274	7669200	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000106401 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 1079	1.226,35	
18274	7669200		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106401 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 1079		1.226,35
18274	7669201	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000106088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 100344	2.712,00	
18274	7669201		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 100344		2.712,00
18274	7669202	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106336 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA 356136	495,00	
18274	7669202		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106336 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA 356136		495,00
18274	7669203	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106350 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 978994	6.740,23	
18274	7669203		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106350 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 978994		6.740,23
18274	7669204	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106364 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDICAMENTAL HOSP LTDA 155902	3.031,51	
18274	7669204		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106364 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDICAMENTAL HOSP LTDA 155902		3.031,51
18274	7669205	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106372 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 4847	2.334,97	
18274	7669205		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106372 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 4847		2.334,97
18274	7669206	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106304 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17689	61.755,00	
18274	7669206		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106304 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17689		61.755,00
18274	7669207	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000106269 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 2090	17.325,00	
18274	7669207		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106269 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 2090		15.414,30

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Outubro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18274	7669207		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 2090		990,00
18274	7669207		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 2090		920,70
18274	7669208	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000106328 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 00025039	9.811,36	
18274	7669208		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106328 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 00025039		9.811,36
18274	7669209	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000106393 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 976	1.226,35	
18274	7669209		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106393 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 976		1.226,35
18274	7669210	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000106393 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 975	1.226,35	
18274	7669210		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106393 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 975		1.226,35
18274	7669211	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000106393 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 898	1.226,35	
18274	7669211		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106393 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 898		1.226,35
18274	7669212	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000106393 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 33026	15.983,33	
18274	7669212		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106393 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 33026		15.983,33
18274	7669246	1.1.1.02.02.001		ESTORNO 8 EDOC 2022000106428 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 37712 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 31/10/2022	15.983,33	
18274	7669246		2.1.1.02.01.001	ESTORNO 8 EDOC 2022000106428 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 37712 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 31/10/2022		15.983,33
18274	7669247	1.1.1.02.02.001		ESTORNO 8 EDOC 2022000106428 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 37713 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 31/10/2022	15.983,33	
18274	7669247		2.1.1.02.01.001	ESTORNO 8 EDOC 2022000106428 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 37713 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 31/10/2022		15.983,33

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				31/10/2022		
18274	7669249	1.1.1.02.02.001		ESTORNO 8-EDOC 2022000106330 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 238	1.567,84	
18274	7669249		2.1.1.02.01.002	ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 31/10/2022 ESTORNO 8-EDOC 2022000106330 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 238		1.567,84
18274	7669253	2.1.1.02.01.004		ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 31/10/2022 P.CONTAS REF.DOC:EDOC 06219. DOC:44842. F:VIACAO	720,00	
18274	7669253		1.1.2.02.08.001	ARAGUARINA P.CONTAS REF.DOC:EDOC 06219. DOC:44842. F:VIACAO		720,00
18274	7669254	2.1.1.02.01.004		ARAGUARINA P.CONTAS REF.DOC:EDOC 6536. DOC:27898521. F:REDEMOB	1.417,00	
18274	7669254		1.1.2.02.08.001	CONSORCI P.CONTAS REF.DOC:EDOC 6536. DOC:27898521. F:REDEMOB		1.417,00
18274	7669255	2.1.1.02.01.004		CONSORCI P.CONTAS REF.DOC:EDOC 06292. DOC:2780653. F:REDEMOB	33.490,70	
18274	7669255		1.1.2.02.08.001	CONSORCI P.CONTAS REF.DOC:EDOC 06292. DOC:2780653. F:REDEMOB		33.490,70
18274	7669266	1.1.1.02.04.027		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	973,49	
18274	7669266		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		973,49
18274	7669267	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	21.046,06	
18274	7669267		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		21.046,06
18274	7669268	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	32,99	
18274	7669268		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		32,99
18274	7669269	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	486,91	
18274	7669269		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		486,91
18274	7669292	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,40	
18274	7669292		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,40
18274	7669293	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	0,40	
18274	7669293		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		0,40
18274	7669294	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	222,01	
18274	7669294		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		222,01
18274	7669390	1.1.1.02.04.001		APLICACAO FINANCEIRA	34.367,00	
18274	7669390		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		34.367,00
18274	7669391	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	6.766.833,84	
18274	7669391		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		6.766.833,84
18274	7669415	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.635,48	
18274	7669415		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.635,48
18274	7669416	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	14,28	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18274	7669416		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		14,28
18274	7669417	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	95,46	
18274	7669417		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		95,46
18274	7669461	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	544,06	
18274	7669461		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		544,06
18300	7677925	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP PROV CONTINGENCIAS - 10/2022	9.885,27	
18300	7677925	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP COM PESSOAL - 10/2022	7.474.681,75	
18300	7677925	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP BENEFICIOS SOCIAIS - 10/2022	27.790,78	
18300	7677925	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR GESTAO REF OUTRAS DESP MATERIAIS - 10/2022	24.646,67	
18300	7677925	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP ALUGUEIS OPERACION- 10/2022	220.396,69	
18300	7677925	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP SERVIACOS CONTRATADOS- 10/2022	3.872.435,94	
18300	7677925	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP SERVICOS - 10/2022	480.938,73	
18300	7677925	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR GESTAO REF DESPESAS COM RATEIO AGIR - 10/2022	493.176,86	
18300	7677925	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP EXECUCAO PATRIMONIO - 10/2022	471.908,22	
18300	7677925	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP COM MATERIAIS - 10/2022	4.127.659,63	
18300	7677925	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR GESTAO REF DESPESAS FINANCEIRAS - 10/2022	1.587,28	
18300	7677925	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP APOIO ADMINISTR - 10/2022	1.466,59	
18300	7677925	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP ENCARGOS TRABALH - 10/2022	811.160,22	
18300	7677925	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP SERV MANUTENCAO - 10/2022	471.189,88	
18300	7677925	3.2.1.01.03.002		DESCONTOS OBTIDOS REC SUBVENACAO REALIZAR CPC 07 - 10/2022	28.856,24	
18300	7677925	3.2.1.01.05.001		DOACAO MERC TRANSF REC SUBVENACAO REALIZAR CPC 07 - 10/2022	8.183,41	
18300	7677925	3.2.1.01.05.004		DOACAO P.J. TRANSF REC SUBVENACAO REALIZAR CPC 07 - 10/2022	97.141,00	
18300	7677925		2.1.1.02.17.001	DOACAO P.J. TRANSF REC SUBVENACAO REALIZAR CPC 07 - 10/2022		97.141,00
18300	7677925		2.1.1.02.17.001	DOACAO MERC TRANSF REC SUBVENACAO REALIZAR CPC 07 - 10/2022		8.183,41
18300	7677925		2.1.1.02.17.001	DESCONTOS OBTIDOS REC SUBVENACAO REALIZAR CPC 07 - 10/2022		28.856,24
18300	7677925		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESPESAS FINANCEIRAS - 10/2022		1.587,28
18300	7677925		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP SERVIACOS CONTRATADOS- 10/2022		3.872.435,94
18300	7677925		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP COM PESSOAL - 10/2022		7.474.681,75
18300	7677925		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP SERV MANUTENCAO - 10/2022		471.189,88

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18300	7677925		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP SERVICOS - 10/2022		480.938,73
18300	7677925		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESPESAS COM RATEIO AGIR - 10/2022		493.176,86
18300	7677925		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP ALUGUEIS OPERACION- 10/2022		220.396,69
18300	7677925		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP BENEFICIOS SOCIAIS -10/2022		27.790,78
18300	7677925		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP COM MATERIAIS - 10/2022		4.127.659,63
18300	7677925		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP ENCARGOS TRABALH - 10/2022		811.160,22
18300	7677925		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR GESTAO REF OUTRAS DESP MATERIAIS - 10/2022		24.646,67
18300	7677925		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP PROV CONTINGENCIAS - 10/2022		9.885,27
18300	7677925		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP APOIO ADMINISTR - 10/2022		1.466,59
18300	7677925		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR GESTAO REF DES EXECUCAO PATRIMONIO - 10/2022		471.908,22
Total do dia:					69.560.141,22	69.560.141,22
Total da Empresa:					117.914.853,17	117.914.853,17
Total Geral:					117.914.853,17	117.914.853,17

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11934 1.1.1.02.01.001 - CAIXA

Saldo Anterior: 1.323,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/10/2022	17908	7571678	2.000,00	0,00	3.323,71	REFORÇO DO CAIXA - SUPRIMENTOS LOTE CAIXA:920
	17925	1	0,00	126,00	3.197,71	PETROLEO LTDA - PAGTO DESPESAS COM PEDAGIO - DESP. VIAGENS
	18274	7667764	0,00	230,01	2.967,70	PAG DINH SUPR AUTO POSTO VEREDA EDOC 20220001.05870
	18274	7667761	0,00	150,00	2.817,70	PAG DINH SUPR HS - DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EDOC 20220001.05870
	18274	7667762	0,00	400,00	2.417,70	PAGAMENTO DINHEIRO SUPRIMENTOS AUTO POSTO VEREDA EIRELI 25/10/2022
	18274	7667763	0,00	200,00	2.217,70	PAG DINH SUPR AUTO POSTO CHAVES EDOC 20220001.05870
	17925	2	0,00	800,00	1.417,70	PAGTO GRU JUDICIAL EDOC 20220001.06479
			2.000,00	1.906,01	1.417,70	<<===== Saldo da Conta em 10/2022
			2.000,00	1.906,01	1.417,70	<<===== Saldo da Conta: CAIXA

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8

Saldo Anterior: 955,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/10/2022	18274	7667792	0,00	19.175,30	-18.219,64	8 EDOC 2022000105815 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RICARDO MIGUEL GANIM 9407
	18274	7667794	0,00	15.983,33	-34.202,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 36913
	18274	7667796	0,00	1.169,32	-35.372,29	8 EDOC 2022000105821 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 67
	18274	7667802	0,00	7.100,00	-42.472,29	8 EDOC 2022000105826 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 7369
	18274	7667805	0,00	2.916,00	-45.388,29	8-20220001.05829 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP 1035
	18274	7667811	0,00	464,08	-45.852,37	8 EDOC 2022000105803 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 88770
	18274	7667814	0,00	235,88	-46.088,25	8 EDOC 2022000105857 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538032
	18274	7667767	0,00	1.497,99	-47.586,24	8-EDOC 20220001.05400 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TELEFONICA BRASIL S.A. 8736092
	18274	7667770	0,00	8.927,99	-56.514,23	8 EDOC 2022000105858 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 405048
	18274	7667787	0,00	8.670,00	-65.184,23	8-EDOC 2022000105833 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5113
	18274	7667798	0,00	1.169,32	-66.353,55	8 EDOC 2022000105821 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 69
	18274	7667807	0,00	936,58	-67.290,13	8 EDOC 2022000105803 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 88760
	18274	7667825	0,00	41.638,65	-108.928,78	8 EDOC 2022000105819 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 955,66

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 36917
03/10/2022	18274	7667829	0,00	5.488,93	-114.417,71	8 EDOC 2022000105862 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 119118
	18274	7666662	0,00	62,40	-114.480,11	TAR TED SISPAÇ
	18274	7669275	1.060.733,11	0,00	946.253,00	RESGATE DE APLICACAO
	18274	7669250	2.916,00	0,00	949.169,00	ESTORNO 8-20220001.05829 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP 1035 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 03/10/2022
	18274	7666664	1.831,00	0,00	951.000,00	DOAÇÃO VIZENTEC SA
	18274	7666665	5.493,00	0,00	956.493,00	DOAÇÃO MARKA DA PAZ
	18274	7667771	0,00	310,63	956.182,37	8 EDOC 2022000105858 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 405086
	18274	7667772	0,00	1.302,61	954.879,76	8 EDOC 2022000105090 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GERAMAISS GERADORES EIRELI 2118
	18274	7667803	0,00	4.125,00	950.754,76	8 EDOC 2022000105827 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 656
	18274	7667819	0,00	936,58	949.818,18	8 EDOC 2022000105857 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538065
	18274	7667824	0,00	7.088,00	942.730,18	8 EDOC 2022000105861 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 6685
	18274	7667827	0,00	17.297,28	925.432,90	6 EDOC 2022000105890 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 05890
	18274	7667833	0,00	6.551,32	918.881,58	8- EDOC 2022000105689 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-SAÚDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 62223
	18274	7667778	0,00	1.960,00	916.921,58	8 EDOC 2022000105848 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 196886
	18274	7667780	0,00	26.179,20	890.742,38	8 EDOC 2022000105566 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 976805
	18274	7667789	0,00	936,58	889.805,80	8 EDOC 2022000105654 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 88396
	18274	7667795	0,00	15.983,33	873.822,47	8 EDOC 2022000105820 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 36914
	18274	7667809	0,00	30,68	873.791,79	8 EDOC 2022000105803 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 88767
	18274	7667816	0,00	1.458,87	872.332,92	8 EDOC 2022000105857 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538059
	18274	7667817	0,00	936,58	871.396,34	8 EDOC 2022000105857 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538062
	18274	7667830	0,00	3.598,50	867.797,84	8 EDOC 20220000105591 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 45398

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 955,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/10/2022	18274	7667797	0,00	1.169,32	866.628,52	8 EDOC 2022000105821 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 68
	18274	7667799	0,00	1.169,32	865.459,20	8 EDOC 2022000105821 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 70
	18274	7667804	0,00	2.836,89	862.622,31	8 EDOC 2022000105661 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNIVEM HEALTHCARE LTDA 27597
	18274	7667806	0,00	148,40	862.473,91	8 EDOC 2022000105803 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 88757
	18274	7667813	0,00	936,58	861.537,33	8 EDOC 2022000105857 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537676
	18274	7667826	0,00	41.638,65	819.898,68	8 EDOC 2022000105819 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 36918
	18274	7667835	0,00	3.750,00	816.148,68	8-20220001.05684 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIRECTA ELETRONICA LTDA 23713
	18274	7666663	0,00	5,50	816.143,18	TAR/CUSTAS COBRANCA
	18274	7669281	0,00	999,36	815.143,82	APLICACAO FINANCEIRA
	18274	7667768	0,00	104.053,12	711.090,70	8 EDOC 2022000105292 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPREMACIA ENGENHARIA EIRELI -ME 345
	18274	7667776	0,00	2.296,80	708.793,90	8 EDOC 2022000105720 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 399110
	18274	7667791	0,00	41.958,00	666.835,90	8 EDOC 2022000105681 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DYNAMED IND. COM. SERV. ELETROM. LTDA 20445
	18274	7667800	0,00	1.169,32	665.666,58	8 EDOC 2022000105821 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 72
	18274	7667801	0,00	4.094,63	661.571,95	8 EDOC 2022000105825 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 69695
	18274	7667808	0,00	936,58	660.635,37	8 EDOC 2022000105803 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 88763
	18274	7667812	0,00	148,40	660.486,97	8 EDOC 2022000105803 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 88774
	18274	7667815	0,00	270,87	660.216,10	8 EDOC 2022000105857 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538035
	18274	7667821	0,00	197,60	660.018,50	8 EDOC 2022000105857 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538073
	18274	7667823	0,00	180,58	659.837,92	8 EDOC 2022000105857 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538080
	18274	7667831	0,00	753,85	659.084,07	8 EDOC 2022000105894 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM PROD SERVICOS LTDA 492
	18274	7667773	0,00	3.264,00	655.820,07	8 EDOC 2022000105863 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 65612
	18274	7667777	0,00	3.593,14	652.226,93	EDOC 2022000105721 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 193919

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 955,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/10/2022	18274	7667779	0,00	83.347,70	568.879,23	8 EDOC 2022000105725 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 117912
	18274	7667818	0,00	936,58	567.942,65	8 EDOC 2022000105857 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538064
	18274	7667820	0,00	27,71	567.914,94	8 EDOC 2022000105857 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538068
	18274	7667822	0,00	936,58	566.978,36	8 EDOC 2022000105857 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538075
	18274	7667828	0,00	74,64	566.903,72	8 EDOC 2022000105862 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 119094
	18274	7667832	0,00	26.609,70	540.294,02	8 EDOC 2022000105896 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3385545
	18274	7667834	0,00	681,74	539.612,28	8- EDOC 2022000105688 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RUSSEER BRASIL LTDA 62848
	18274	7667766	0,00	442.750,59	96.861,69	8-20220001.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2046
	18274	7667769	0,00	7.459,50	89.402,19	8 EDOC 2022000105592PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 976732
	18274	7667774	0,00	1.500,00	87.902,19	8 EDOC 2022000105850 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 105172
	18274	7667781	0,00	19.635,00	68.267,19	8 EDOC 2022000105571 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 823406
	18274	7667782	0,00	672,00	67.595,19	8 EDOC 2022000105581 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 45418
	18274	7667784	0,00	3.082,20	64.512,99	8 EDOC 2022000105683 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47075
	18274	7667786	0,00	9.100,00	55.412,99	8-20220001.05842 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 2752
	18274	7667788	0,00	936,58	54.476,41	8 EDOC 2022000105654 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 88386
	18274	7667793	0,00	15.983,33	38.493,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 36912
	18274	7667810	0,00	936,58	37.556,50	8 EDOC 2022000105803 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 88769
	18274	7666661	0,00	62,40	37.494,10	TAR DOC SISPA
	18274	7667765	0,00	2.000,00	35.494,10	8-20220001.05487 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5502183230
	18274	7667775	0,00	9.044,10	26.450,00	8 EDOC 2022000105690 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 172923
	18274	7667783	0,00	2.828,00	23.622,00	8 EDOC 202200015590 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 45417
	18274	7667785	0,00	13.712,00	9.910,00	8-EDOC 20220001.05846 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 955,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 210474
03/10/2022	18274	7667790	0,00	6.984,00	2.926,00	8 EDOC 2022000105672 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1503348
04/10/2022	18274	7669382	67.756,12	0,00	70.682,12	RESGATE DE APLICACAO
	18274	7667839	0,00	945,66	69.736,46	8 EDOC 2022000105666 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNIVEM HEALTHCARE LTDA 27984
	18274	7666666	0,00	3,90	69.732,56	TAR DOC SISPAG
	18274	7667840	0,00	5.097,01	64.635,55	6 EDOC 2022000105890 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 01.05890
	18274	7666668	0,00	215,00	64.420,55	TAR CTA EMP MENSAL 09/22
	18274	7667836	0,00	5.776,00	58.644,55	8 EDOC 2022000105865 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 17923
	18274	7667837	0,00	12.743,12	45.901,43	8 EDOC 2022000105892 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDICONE PROJ. SOL. IND. SAUDE LTDA 55455
	18274	7666667	0,00	15,60	45.885,83	TAR TED SISPAG
	18274	7667842	0,00	6.522,40	39.363,43	8 EDOC 2022000105933 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 4073
	18274	7669388	0,00	1.859,48	37.503,95	APLICACAO FINANCEIRA
	18274	7667838	0,00	6.279,07	31.224,88	8 EDOC 2022000105790 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 7977
	18274	7667841	0,00	14.500,00	16.724,88	8 EDOC 2022000105873 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 38
	18274	7667843	0,00	16.714,88	10,00	6 EDOC 20220001.05930 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 1.05930-1
05/10/2022	18274	7669355	202,66	0,00	212,66	RESGATE DE APLICACAO
	18274	7667890	0,00	176,00	36,66	8 EDOC 2022000105851 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 H M BORGES 2854
	18274	7669352	2.544,30	0,00	2.580,96	RESGATE DE APLICACAO
	18274	7669354	9,13	0,00	2.590,09	RESGATE DE APLICACAO
	18274	7667855	0,00	2.916,00	-325,91	8- EDOC 2022000105829 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP 1035
	18274	7667862	0,00	1.840,00	-2.165,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43225
	18274	7667878	0,00	26.971,20	-29.137,11	8 EDOC 2022000105616 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INTERATIVA FACILITIES LTDA 15281
	18274	7667851	0,00	2.400,00	-31.537,11	8 EDOC 2022000105860 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1503693
	18274	7667854	0,00	26.302,50	-57.839,61	8 EDOC 2022000105866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 400112
	18274	7667880	0,00	1.558,88	-59.398,49	8 EDOC 2022000105830 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 955,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 4393
05/10/2022	18274	7667881	0,00	502,30	-59.900,79	8 EDOC 2022000105886 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LIFE MED HOSPITALAR LTDA 40
	18274	7666669	0,00	42,90	-59.943,69	TAR DOC SISPAG
	18274	7666670	0,00	31,20	-59.974,89	TAR TED SISPAG
	18274	7667848	0,00	1.986,67	-61.961,56	8 EDOC 2022000105354 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 608
	18274	7667849	0,00	74,48	-62.036,04	8 EDOC 2022000105512 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME 18371
	18274	7667853	0,00	1.448,00	-63.484,04	8 EDOC 2022000105879 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47097
	18274	7667858	0,00	1.570,00	-65.054,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43221
	18274	7667860	0,00	450,00	-65.504,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43223
	18274	7667868	0,00	450,00	-65.954,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43255
	18274	7667872	0,00	450,00	-66.404,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43259
	18274	7667873	0,00	2.050,00	-68.454,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43260
	18274	7667874	0,00	450,00	-68.904,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43261
	18274	7667875	0,00	1.840,00	-70.744,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43262
	18274	7667885	0,00	10.180,00	-80.924,04	8 EDOC 2022000105867 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 37
	18274	7667889	0,00	6.480,00	-87.404,04	8 EDOC 2022000105840 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2813
	18274	7667850	0,00	13.655,17	-101.059,21	8 EDOC 2022000105532 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2713
	18274	7667864	0,00	2.050,00	-103.109,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43242
	18274	7667845	0,00	232,81	-103.342,02	46 EDOC 20220001.05966 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.05966
	18274	7667847	0,00	2.819,04	-106.161,06	26 EDOC 20220001.05965 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1.05965
	18274	7667861	0,00	1.570,00	-107.731,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43224
	18274	7667863	0,00	2.050,00	-109.781,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43241

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 955,66

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/10/2022	18274	7667882	0,00	4.870,00	-114.651,06	8 EDOC 2022000105849 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 210721
	18274	7667883	0,00	72.172,44	-186.823,50	8 EDOC 2022000105874 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 12448
	18274	7667886	0,00	5.033,00	-191.856,50	8 EDOC 2022000105809 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RENNOVARI BUSINESS LTDA 1469
	18274	7667844	0,00	250,60	-192.107,10	8 EDOC 2022000105847 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1332
	18274	7667846	0,00	6.095,00	-198.202,10	8 EDOC 2022000105942 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 M.MATTOS ASSESSORIA AERONAUTICA LTDA 67
	18274	7667859	0,00	1.570,00	-199.772,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43222
	18274	7667865	0,00	2.530,00	-202.302,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43243
	18274	7667867	0,00	450,00	-202.752,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43254
	18274	7667869	0,00	2.050,00	-204.802,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43256
	18274	7667884	0,00	4.830,00	-209.632,10	8 EDOC 2022000105867 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 36
	18274	7667887	0,00	975,00	-210.607,10	8 EDOC 2022000105832 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 699
	18274	7667857	0,00	450,00	-211.057,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43220
	18274	7667888	0,00	1.134,00	-212.191,10	8 EDOC 2022000105838 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 41
	18274	7667852	0,00	200,00	-212.391,10	8 EDOC 2022000105879 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47096
	18274	7667856	0,00	2.480,00	-214.871,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43219
	18274	7667866	0,00	450,00	-215.321,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43253
	18274	7667870	0,00	1.570,00	-216.891,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43257
	18274	7667871	0,00	450,00	-217.341,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43258
	18274	7667876	0,00	450,00	-217.791,10	8 EDOC 2022000105810 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43440
	18274	7667877	0,00	210,60	-218.001,70	8 EDOC 2022000105896 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3386385
	18274	7667879	0,00	740,00	-218.741,70	8 EDOC 2022000105830 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 4409

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 955,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/10/2022	18274	7669257	218.751,70	0,00	10,00	RESGATE DE APLICACAO
06/10/2022	18274	7669407	50.419,16	0,00	50.429,16	RESGATE DE APLICACAO
	18274	7667897	0,00	102,60	50.326,56	8 EDOC 2022000105896 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3388280
	18274	7666672	0,00	7,80	50.318,76	TAR TED SISPA
	18274	7667891	0,00	5.931,22	44.387,54	6 EDOC 20220001.06045 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 1.06045
	18274	7667894	0,00	5.971,84	38.415,70	8 EDOC 2022000105891 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME 26003
	18274	7667898	0,00	289,20	38.126,50	8 EDOC 2022000105841 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 7407
	18274	7667896	0,00	2.927,07	35.199,43	6 EDOC 2022000105890 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 05890
	18274	7667895	0,00	28.082,70	7.116,73	8 EDOC 2022000105864 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 824672
	18274	7667901	0,00	852,15	6.264,58	8 EDOC 2022000105883 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 151918
	18274	7667900	0,00	843,40	5.421,18	8 EDOC 2022000105845 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 155717
	18274	7666671	0,00	11,70	5.409,48	TAR DOC SISPA
	18274	7667893	0,00	4.350,00	1.059,48	8 EDOC 2022000105814 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CELSO LOPES MARTINS - EPP 33103
	18274	7667899	0,00	994,72	64,76	8 EDOC 2022000105844 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA 345642
07/10/2022	18274	7667969	0,00	3.558,81	-3.494,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15894
	18274	7667972	0,00	3.778,15	-7.272,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15897
	18274	7666674	0,00	23,40	-7.295,60	TAR TED SISPA
	18274	7667903	0,00	3.778,15	-11.073,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15902
	18274	7667912	0,00	6.535,32	-17.609,07	8- EDOC 2022000308079 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1624682
	18274	7667916	0,00	13.464,90	-31.073,97	8 EDOC 2022000105834 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 9177
	18274	7667920	0,00	150,00	-31.223,97	8 EDOC 2022000105879 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47122
	18274	7667928	0,00	3.778,15	-35.002,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15448
	18274	7667930	0,00	3.778,15	-38.780,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15449

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 955,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/10/2022	18274	7667935	0,00	3.558,81	-42.339,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15598
	18274	7667951	0,00	3.558,81	-45.897,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15766
	18274	7667954	0,00	3.778,15	-49.676,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15808
	18274	7667955	0,00	3.558,81	-53.234,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15809
	18274	7669309	899.461,29	0,00	846.226,44	RESGATE DE APLICACAO
	18274	7667908	0,00	836,26	845.390,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15946
	18274	7667917	0,00	1.642,18	843.748,00	8 EDOC 2022000105835 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 9178
	18274	7667924	0,00	53.872,39	789.875,61	8 EDOC 2022000105795 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3335
	18274	7667937	0,00	3.558,81	786.316,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15600
	18274	7667943	0,00	3.778,15	782.538,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15624
	18274	7667952	0,00	3.778,15	778.760,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15767
	18274	7667953	0,00	2.939,63	775.820,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15807
	18274	7667965	0,00	3.778,15	772.042,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15890
	18274	7667968	0,00	3.778,15	768.264,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15893
	18274	7667973	0,00	3.778,15	764.486,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15898
	18274	7667905	0,00	3.778,15	760.708,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15937
	18274	7667910	0,00	5.460,00	755.248,27	8 EDOC 2022000105914 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2111
	18274	7667918	0,00	1.612,80	753.635,47	8 EDOC 2022000105836 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 9176
	18274	7667925	0,00	17.069,41	736.566,06	8 EDOC 2022000105798 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 REDE NACIONAL 154418
	18274	7667934	0,00	2.939,63	733.626,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15596
	18274	7667940	0,00	3.778,15	729.848,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15603

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 955,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/10/2022	18274	7667966	0,00	3.778,15	726.070,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15891
	18274	7667967	0,00	3.778,15	722.291,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15892
	18274	7667907	0,00	3.778,15	718.513,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15945
	18274	7667923	0,00	30.177,68	688.336,15	8 EDOC 2022000105855 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 120972
	18274	7667927	0,00	936,58	687.399,57	8 EDOC 2022000105803 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 89005
	18274	7667933	0,00	3.778,15	683.621,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15595
	18274	7667941	0,00	3.558,81	680.062,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15622
	18274	7667945	0,00	2.939,63	677.122,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15758
	18274	7667949	0,00	3.778,15	673.344,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15763
	18274	7667950	0,00	3.778,15	669.566,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15764
	18274	7667958	0,00	3.778,15	665.788,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15812
	18274	7667964	0,00	3.887,82	661.900,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15889
	18274	7667971	0,00	3.887,82	658.012,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15896
	18274	7667902	0,00	3.778,15	654.234,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15901
	18274	7667904	0,00	3.778,15	650.456,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15910
	18274	7667922	0,00	4.313,40	646.143,19	8- EDOC 2022000105893 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2773
	18274	7667936	0,00	3.558,81	642.584,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15599
	18274	7667942	0,00	3.778,15	638.806,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15623
	18274	7667946	0,00	3.778,15	635.028,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15760
	18274	7667947	0,00	3.558,81	631.469,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15761
	18274	7667948	0,00	3.778,15	627.691,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15762

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 955,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/10/2022	18274	7667970	0,00	3.778,15	623.912,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15895
	18274	7667974	0,00	3.778,15	620.134,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15899
	18274	7666673	0,00	15,60	620.119,22	TAR DOC SISPAG
	18274	7667914	0,00	52.731,00	567.388,22	8 EDOC 2022000105839 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO 70
	18274	7667919	0,00	5.009,40	562.378,82	8 EDOC 2022000105879 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47109
	18274	7667921	0,00	2.434,00	559.944,82	8 EDOC 2022000105879 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47123
	18274	7667926	0,00	936,58	559.008,24	8 EDOC 2022000105803 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 89006
	18274	7667932	0,00	3.778,15	555.230,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15452
	18274	7667938	0,00	3.778,15	551.451,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15601
	18274	7667939	0,00	3.778,15	547.673,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15602
	18274	7667957	0,00	3.778,15	543.895,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15811
	18274	7667975	0,00	3.778,15	540.117,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15900
	18274	7667909	0,00	3.778,15	536.339,34	8 EDOC 2022000106017 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15765
	18274	7667915	0,00	3.887,82	532.451,52	8 EDOC 2022000106017 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 015759
	18274	7667929	0,00	482.535,18	49.916,34	36 EDOC 20220001.06068 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 06068
	18274	7667931	0,00	3.778,15	46.138,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15451
	18274	7667956	0,00	3.887,82	42.250,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15810
	18274	7667961	0,00	3.778,15	38.472,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15860
	18274	7667962	0,00	3.778,15	34.694,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15861
	18274	7667963	0,00	3.778,15	30.915,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15888
	18274	7667906	0,00	3.778,15	27.137,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15944
	18274	7667911	0,00	13.680,75	13.457,02	8 EDOC 2022000105914 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 MUNDO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 955,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2112
07/10/2022	18274	7667913	0,00	2.080,00	11.377,02	8 EDOC 2022000105837 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 9185
	18274	7667944	0,00	3.778,15	7.598,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15626
	18274	7667959	0,00	3.778,15	3.820,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15813
	18274	7667960	0,00	3.778,15	42,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15814
10/10/2022	18274	7668044	0,00	272,80	-230,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-10
	18274	7668047	0,00	2.354,59	-2.584,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 00044185
	18274	7668053	0,00	133,50	-2.718,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 169395
	18274	7668054	0,00	51,31	-2.769,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-7806
	18274	7668061	0,00	7.953,23	-10.722,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 010880
	18274	7668069	0,00	514,44	-11.237,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 158
	18274	7668074	0,00	8.959,65	-20.196,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 86
	18274	7668076	0,00	2.261,21	-22.458,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 735
	18274	7668078	0,00	239,59	-22.697,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 19862
	18274	7668087	0,00	12.568,50	-35.266,25	8 EDOC 2022000105961 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1380
	18274	7668090	0,00	1.050,00	-36.316,25	8 EDOC 2022000105854 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 39512
	18274	7667982	0,00	1.190,00	-37.506,25	8 EDOC 2022000105854 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 39519
	18274	7667988	0,00	26,40	-37.532,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 240
	18274	7668020	0,00	1.342,79	-38.875,44	8 EDOC 2022000105994 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 52841
	18274	7668029	0,00	892,50	-39.767,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1473566
	18274	7668032	0,00	892,50	-40.660,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1475809

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 955,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/10/2022	18274	7668042	0,00	562,50	-41.222,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 287
	18274	7668049	0,00	298,57	-41.521,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-297
	18274	7668050	0,00	2.022,60	-43.544,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 45975
	18274	7668051	0,00	4.498,03	-48.042,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2044
	18274	7668064	0,00	1.721,20	-49.763,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 15086
	18274	7668088	0,00	32.406,80	-82.170,14	8 EDOC 2022000105612 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 NOXTEC SERVICOS LTDA 1962
	18274	7667976	0,00	1.190,00	-83.360,14	8 EDOC 2022000105854 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 39513
	18274	7667981	0,00	1.190,00	-84.550,14	8 EDOC 2022000105854 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 39518
	18274	7667984	0,00	1.826,00	-86.376,14	8 EDOC 2022000105854 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 39521
	18274	7667989	0,00	17,06	-86.393,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 658894
	18274	7667990	0,00	676,00	-87.069,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3371
	18274	7667998	0,00	4.009,90	-91.079,10	6 EDOC 20220001.06057 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.06057
	18274	7668000	0,00	3.922,72	-95.001,82	8 EDOC 2022000105989 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 51263
	18274	7668003	0,00	4.922,72	-99.924,54	8 EDOC 2022000105989 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 51610
	18274	7668011	0,00	13.000,00	-112.924,54	8 EDOC 2022000106030 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 53045
	18274	7668013	0,00	26.401,41	-139.325,95	8 EDOC 2022000105359 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 44238
	18274	7666678	0,00	27,30	-139.353,25	TAR DOC SISPA
	18274	7668045	0,00	42,00	-139.395,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1477
	18274	7668072	0,00	68,78	-139.464,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3497
	18274	7668075	0,00	320,39	-139.784,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 730
	18274	7667983	0,00	1.190,00	-140.974,42	8 EDOC 2022000105854 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 39520
	18274	7667999	0,00	6.703,98	-147.678,40	8 EDOC 2022000105989 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 NUVASIVE

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 955,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/10/2022	18274	7668005	0,00	4.279,07	-151.957,47	BRASIL COMERCIAL LTDA 51261 8 EDOC 2022000105989 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 51930
	18274	7668017	0,00	773,44	-152.730,91	8 EDOC 2022000105996 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 53091
	18274	7668019	0,00	1.546,89	-154.277,80	8 EDOC 2022000105994 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 52840
	18274	7668021	0,00	3.162,50	-157.440,30	9 EDOC 2022000106106 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC 6106
	18274	7668028	0,00	892,50	-158.332,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1473222
	18274	7668034	0,00	72,29	-158.405,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 229
	18274	7668038	0,00	33,40	-158.438,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-148566
	18274	7668040	0,00	153,54	-158.592,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 46277
	18274	7668058	0,00	193,84	-158.785,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 884
	18274	7668066	0,00	80,73	-158.866,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 43
	18274	7668070	0,00	1.170,00	-160.036,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2035
	18274	7668073	0,00	120,50	-160.157,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-215
	18274	7668084	0,00	1.870,00	-162.027,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1475651
	18274	7667978	0,00	1.190,00	-163.217,10	8 EDOC 2022000105854 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 39515
	18274	7667986	0,00	17,62	-163.234,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 656489
	18274	7667987	0,00	74,00	-163.308,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3364
	18274	7667991	0,00	360,77	-163.669,49	9 EDOC 2022000106032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 16503
	18274	7668015	0,00	1.092,00	-164.761,49	8 EDOC 2022000105843 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1505511
	18274	7668022	0,00	3.200,72	-167.962,21	9 EDOC 2022000106106 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 6106
	18274	7668025	0,00	3.745,00	-171.707,21	8 EDOC 2022000105987 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3390451
	18274	7666679	0,00	39,00	-171.746,21	TAR TED SISPAG

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 955,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/10/2022	18274	7666676	1.212,00	0,00	-170.534,21	DOAÇÃO TREVO ALIMENTOS EIRELI
	18274	7666675	1.212,00	0,00	-169.322,21	DOAÇÃO SAO SALVADOR ALIMENTOS SA
	18274	7669350	218.771,83	0,00	49.449,62	RESGATE DE APLICACAO
	18274	7669349	353.045,63	0,00	402.495,25	RESGATE DE APLICACAO
	18274	7666677	1.212,00	0,00	403.707,25	DOAÇÃO TREEBOI ALIMENTOS LTDA
	18274	7668027	0,00	14.741,69	388.965,56	8 EDOC 2022000105762 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INTERATIVA FACILITIES LTDA 15289
	18274	7668030	0,00	1.870,00	387.095,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1482139
	18274	7668036	0,00	636,72	386.458,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1697
	18274	7668046	0,00	218,40	386.240,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2394
	18274	7668048	0,00	0,15	386.240,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-743772
	18274	7668052	0,00	3.115,00	383.125,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1548
	18274	7668055	0,00	13,90	383.111,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 145278
	18274	7668062	0,00	89,52	383.021,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 6029
	18274	7668077	0,00	198,33	382.823,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 15163
	18274	7668080	0,00	935,00	381.888,54	8 EDOC 2022000105635 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1472160
	18274	7668081	0,00	892,50	380.996,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1475988
	18274	7668086	0,00	2.923,64	378.072,40	6 EDOC 2022000106104 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 06104
	18274	7667977	0,00	1.190,00	376.882,40	8 EDOC 2022000105854 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 39514
	18274	7667992	0,00	235,71	376.646,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-283
	18274	7667993	0,00	104,00	376.542,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 898
	18274	7667994	0,00	8.777,97	367.764,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3294
	18274	7667996	0,00	700,00	367.064,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2909
	18274	7668001	0,00	7.203,98	359.860,74	8 EDOC 2022000105989 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 51265

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 955,66

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/10/2022	18274	7668006	0,00	2.922,72	356.938,02	8 EDOC 2022000105989 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 51931
	18274	7668008	0,00	8.485,24	348.452,78	8 EDOC 2022000105989 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 52343
	18274	7668016	0,00	6.635,42	341.817,36	8 EDOC 2022000105986 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 7971
	18274	7669397	0,00	11.732,00	330.085,36	APLICACAO FINANCEIRA
	18274	7668035	0,00	1.116,36	328.969,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-775
	18274	7668037	0,00	7.947,58	321.021,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3324
	18274	7668056	0,00	494,51	320.526,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 43557
	18274	7668057	0,00	1.064,98	319.461,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2661
	18274	7668068	0,00	19.015,40	300.446,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 714
	18274	7668082	0,00	1.190,00	299.256,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1481193
	18274	7668002	0,00	13.922,72	285.333,81	8 EDOC 2022000105989 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 51604
	18274	7668014	0,00	179.630,00	105.703,81	8 EDOC 2022000105936 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO 69261
	18274	7668018	0,00	2.931,75	102.772,06	8 EDOC 2022000105996 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 53092
	18274	7668023	0,00	8.597,91	94.174,15	9 EDOC 2022000106106 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINFISIO GO SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS DO ESTADO DE GOIAS EDOC 6106
	18274	7668024	0,00	3.502,57	90.671,58	9 EDOC 2022000106106 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS FONOAUDILOGOS DO ESTADO DE GOIAS EDOC 6106
	18274	7668026	0,00	479,80	90.191,78	8 EDOC 2022000106003 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 405548
	18274	7668031	0,00	595,00	89.596,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1472308
	18274	7668039	0,00	58,34	89.538,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-744082
	18274	7668041	0,00	22.343,41	67.195,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2045
	18274	7668043	0,00	8.122,38	59.072,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1541
	18274	7668059	0,00	11.073,52	47.999,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 4953

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 955,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/10/2022	18274	7668063	0,00	197,10	47.802,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 145288
	18274	7668089	0,00	11.272,50	36.529,53	8 EDOC 2022000105866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 401439
	18274	7667980	0,00	1.190,00	35.339,53	8 EDOC 2022000105854 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 39517
	18274	7667995	0,00	166,67	35.172,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 55
	18274	7667997	0,00	3.607,45	31.565,41	8 EDOC 2022000105541 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 19940
	18274	7668009	0,00	9.739,07	21.826,34	8 EDOC 2022000105989 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 52418
	18274	7668010	0,00	4.422,72	17.403,62	8 EDOC 2022000105989 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 51050
	18274	7668033	0,00	48,00	17.355,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2036
	18274	7668060	0,00	1.410,35	15.945,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 16600
	18274	7668065	0,00	15,00	15.930,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2037
	18274	7668067	0,00	580,29	15.349,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1439
	18274	7668071	0,00	693,00	14.656,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 291
	18274	7668079	0,00	173,91	14.483,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-743776
	18274	7668083	0,00	892,50	13.590,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1475569
	18274	7668085	0,00	892,50	12.698,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1473565
	18274	7667979	0,00	1.826,00	10.872,07	8 EDOC 2022000105854 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 39516
	18274	7667985	0,00	112,00	10.760,07	9 EDOC 2022000106032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 241
	18274	7668004	0,00	4.422,72	6.337,35	8 EDOC 2022000105989 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 51929
	18274	7668007	0,00	2.922,72	3.414,63	8 EDOC 2022000105989 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 51933
	18274	7668012	0,00	3.400,00	14,63	8 EDOC 2022000105895 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 194968
11/10/2022	18274	7669362	11.737,80	0,00	11.752,43	RESGATE DE APLICACAO
	18274	7666683	0,00	2,75	11.749,68	TAR/CUSTAS COBRANCA

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 955,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/10/2022	18274	7666684	1.212,00	0,00	12.961,68	DOAÇÃO ADIMAX
	18274	7668092	0,00	2.774,45	10.187,23	8 EDOC 2022000105818 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 46952
	18274	7666681	0,00	11,70	10.175,53	TAR DOC SISPA
	18274	7668094	0,00	936,58	9.238,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 89599
	18274	7668096	0,00	764,34	8.474,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 89600
	18274	7668104	0,00	125,87	8.348,74	8 EDOC 2022000106010 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 733
	18274	7668097	0,00	176,11	8.172,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 88764
	18274	7668099	0,00	936,58	7.236,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 89598
	18274	7668106	0,00	50,00	7.186,05	8 EDOC 2022000106033 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47150
	18274	7668107	0,00	936,58	6.249,47	8 EDOC 2022000105980 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 89606
	18274	7666682	0,00	7,80	6.241,67	TAR TED SISPA
	18274	7668093	0,00	264,42	5.977,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 89602
	18274	7668100	0,00	1.718,60	4.258,65	8-20220001.05913 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 49463
	18274	7668103	0,00	4.871,46	-612,81	8 EDOC 2022000105975 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1625736
	18274	7668095	0,00	936,58	-1.549,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 89607
	18274	7668101	0,00	2.161,32	-3.710,71	26 EDOC 2022000106129 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 06129
	18274	7668098	0,00	936,58	-4.647,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 89601
	18274	7668102	0,00	25.512,36	-30.159,65	8 EDOC 2022000105975 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1625480
	18274	7668105	0,00	370,16	-30.529,81	46 EDOC 2022000106214 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 06214
	18274	7668091	0,00	131,67	-30.661,48	8 EDOC 2022000106046 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 2731
	18274	7669359	30.720,84	0,00	59,36	RESGATE DE APLICACAO
13/10/2022	18274	7668169	0,00	3.778,15	-3.718,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16461
	18274	7668109	0,00	37.594,76	-41.313,55	26 EDOC 2022000106177 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 955,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						RESCISÕES A PAGAR EDOC 06177
13/10/2022	18274	7668112	0,00	12.250,00	-53.563,55	8 EDOC 2022000105907 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CLEUNICE XAVIER DE GODOI COSTA 243
	18274	7668113	0,00	7.672,00	-61.235,55	8 EDOC 2022000105992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 H M BORGES 2891
	18274	7668119	0,00	1.575,00	-62.810,55	8 EDOC 2022000106041 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 119100
	18274	7668125	0,00	892,50	-63.703,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1483585
	18274	7668133	0,00	2.996,00	-66.699,05	8 EDOC 2022000105979 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RICARDO MIGUEL GANIM 9431
	18274	7668136	0,00	3.668,48	-70.367,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16018
	18274	7668138	0,00	3.778,15	-74.145,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16021
	18274	7668149	0,00	3.558,81	-77.704,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16055
	18274	7668163	0,00	3.778,15	-81.482,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16455
	18274	7668174	0,00	3.778,15	-85.260,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16467
	18274	7669313	345.124,48	0,00	259.863,69	RESGATE DE APLICACAO
	18274	7666686	1.212,00	0,00	261.075,69	DOAÇÃO SANPLAST INDUSTRIA E COMERCIO
	18274	7668118	0,00	1.117,20	259.958,49	8 EDOC 2022000106027 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 4611
	18274	7668128	0,00	239,22	259.719,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS 196325826262
	18274	7668134	0,00	6.393,30	253.325,97	8 EDOC 2022000308254 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 224773
	18274	7668147	0,00	3.778,15	249.547,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16049
	18274	7668153	0,00	3.558,81	245.989,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16179
	18274	7668156	0,00	3.778,15	242.210,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16226
	18274	7668165	0,00	3.887,82	238.323,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16457
	18274	7668166	0,00	3.887,82	234.435,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16458
	18274	7668177	0,00	2.184,60	232.250,62	8 EDOC 2022000106033 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47167

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 955,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/10/2022	18274	7668116	0,00	1.387,00	230.863,62	8 EDOC 2022000106005 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 211533
	18274	7668126	0,00	10.164,37	220.699,25	8 EDOC 2022000105611 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 296
	18274	7668132	0,00	231,80	220.467,45	8 EDOC 2022000105956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 85667
	18274	7668145	0,00	3.887,82	216.579,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16028
	18274	7668159	0,00	463,48	216.116,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16230
	18274	7668176	0,00	3.778,15	212.338,00	8 EDOC 2022000106017 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16672
	18274	7666687	0,00	35,10	212.302,90	TAR DOC SISPA
	18274	7668111	0,00	2.352,00	209.950,90	8 EDOC 2022000105897 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CLEUNICE XAVIER DE GODOI COSTA 242
	18274	7668114	0,00	6.496,16	203.454,74	8 EDOC 2022000105998 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 3477
	18274	7668135	0,00	27.092,77	176.361,97	46 EDOC 2022000106214 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.06214
	18274	7668157	0,00	3.778,15	172.583,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16228
	18274	7668170	0,00	3.778,15	168.805,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16462
	18274	7668171	0,00	3.778,15	165.027,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16464
	18274	7668173	0,00	3.668,48	161.359,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16466
	18274	7668108	0,00	2.698,00	158.661,04	8 EDOC 2022000106033 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47184
	18274	7668121	0,00	892,50	157.768,54	8 EDOC 2022000105635 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1483721
	18274	7668140	0,00	3.778,15	153.990,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16023
	18274	7668141	0,00	1.863,54	152.126,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16024
	18274	7668146	0,00	1.567,91	150.558,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16029
	18274	7668158	0,00	3.558,81	147.000,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16229
	18274	7668168	0,00	3.558,81	143.441,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16460
	18274	7668122	0,00	446,25	142.995,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 955,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 1483586
13/10/2022	18274	7668124	0,00	1.190,00	141.805,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1483720
	18274	7668139	0,00	2.939,63	138.865,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16022
	18274	7668148	0,00	3.778,15	135.087,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16050
	18274	7668160	0,00	3.558,81	131.528,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16231
	18274	7668162	0,00	3.778,15	127.750,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16454
	18274	7668164	0,00	3.778,15	123.972,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16456
	18274	7668167	0,00	3.558,81	120.413,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16459
	18274	7668178	0,00	50,00	120.363,37	8 EDOC 2022000106033 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47183
	18274	7666688	0,00	27,30	120.336,07	TAR TED SISPA
	18274	7668117	0,00	730,00	119.606,07	8 EDOC 2022000106009 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 43
	18274	7668120	0,00	10.045,00	109.561,07	8 EDOC 2022000106049 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43561
	18274	7668129	0,00	239,22	109.321,85	8 EDOC 2022000105943 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS 196325767904
	18274	7668130	0,00	239,22	109.082,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS 196325724657
	18274	7668131	0,00	239,22	108.843,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS 196325822899
	18274	7668137	0,00	3.887,82	104.955,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16019
	18274	7668144	0,00	3.887,82	101.067,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16027
	18274	7668152	0,00	50.458,44	50.609,33	6 EDOC 2022000105890 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 0001.05890
	18274	7668155	0,00	2.939,63	47.669,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16181
	18274	7668172	0,00	3.668,48	44.001,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16465
	18274	7668175	0,00	3.778,15	40.223,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16669
	18274	7666685	0,00	2,75	40.220,32	TAR/CUSTAS COBRANCA

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 955,66

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/10/2022	18274	7668110	0,00	9.237,00	30.983,32	8 EDOC 2022000105807 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 899
	18274	7668115	0,00	1.840,00	29.143,32	8 EDOC 2022000105991 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 51687
	18274	7668123	0,00	935,00	28.208,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1483587
	18274	7668127	0,00	5.523,51	22.684,81	6 EDOC 2022000106104 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.06104
	18274	7668142	0,00	3.778,15	18.906,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16025
	18274	7668143	0,00	3.778,15	15.128,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16026
	18274	7668150	0,00	3.778,15	11.350,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16176
	18274	7668151	0,00	3.778,15	7.572,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16177
	18274	7668154	0,00	3.778,15	3.794,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16180
	18274	7668161	0,00	3.778,15	15,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16453
14/10/2022	18274	7669312	669.350,24	0,00	669.366,15	RESGATE DE APLICACAO
	18274	7668208	0,00	12.600,00	656.766,15	29 EDOC 2022000106217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIÁRIAS EDOC 06217
	18274	7668185	0,00	7.150,00	649.616,15	8 EDOC 2022000106052 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 157
	18274	7668212	0,00	6.500,00	643.116,15	8 EDOC 2022000106052 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 160
	18274	7668180	0,00	2.348,64	640.767,51	8 EDOC 20220001063002 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2747
	18274	7668195	0,00	2.855,00	637.912,51	8 EDOC 2022000105955 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA 158443
	18274	7668206	0,00	6.592,00	631.320,51	8 EDOC 2022000106013 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 32673
	18274	7668219	0,00	1.305,60	630.014,91	8 EDOC 2022000105974 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 53883
	18274	7666691	0,00	39,00	629.975,91	TAR DOC SISPA
	18274	7668188	0,00	2.046,89	627.929,02	8 EDOC 2022000105884 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AUTO POSTO LESTE LTDA 42586
	18274	7668203	0,00	9.995,00	617.934,02	8 EDOC 2022000106052 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 156
	18274	7668215	0,00	5.280,00	612.654,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DAVID S CASAGRANDE 1243

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 955,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/10/2022	18274	7668217	0,00	1.176,88	611.477,14	8 EDOC 20220000105553 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 128039
	18274	7668221	0,00	18.019,20	593.457,94	8 EDOC 2022000105935 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 236
	18274	7668182	0,00	21.094,56	572.363,38	8 EDOC 2022000106011 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 362
	18274	7668183	0,00	1.920,00	570.443,38	8 EDOC 2022000106012 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1034
	18274	7668187	0,00	1.331,69	569.111,69	8 EDOC 2022000106065 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 S L PISCINAS COM SERV EIRELI 7993
	18274	7668191	0,00	26.253,30	542.858,39	8 EDOC 2022000106047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A 321336
	18274	7668192	0,00	35.409,30	507.449,09	8 EDOC 2022000105981 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1627773
	18274	7668194	0,00	132,07	507.317,02	26 EDOC 2022000106270 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 6270
	18274	7668201	0,00	17.550,00	489.767,02	8 EDOC 2022000106052 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 161
	18274	7668207	0,00	720,00	489.047,02	49 EDOC 2022000106219 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL EDOC 06219
	18274	7668213	0,00	7.200,00	481.847,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DAVID S CASAGRANDE 1237
	18274	7668216	0,00	1.656,16	480.190,86	6 EDOC 20220001.05969 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.05969
	18274	7666689	0,00	2,75	480.188,11	TAR/CUSTAS COBRANCA
	18274	7668189	0,00	1.717,80	478.470,31	8 EDOC 2022000105995 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDSELL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 3693
	18274	7668200	0,00	2.700,00	475.770,31	8 EDOC 2022000106051 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BAXTER HOSPITALAR LTDA 79361
	18274	7668211	0,00	4.875,00	470.895,31	8 EDOC 2022000106052 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 159
	18274	7666692	0,00	39,00	470.856,31	TAR TED SISPAG
	18274	7668179	0,00	1.190,00	469.666,31	8 EDOC 2022000105635 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1484175
	18274	7668196	0,00	40.695,54	428.970,77	8 EDOC 2022000105769 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 16937
	18274	7668197	0,00	4.924,97	424.045,80	6 EDOC 2022000105890 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 05890
	18274	7668198	0,00	11.366,79	412.679,01	8 EDOC 2022000106048 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SCHOBELL INDUSTRIA LTDA 160339
	18274	7668199	0,00	15.750,00	396.929,01	8 EDOC 2022000106014 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3389269

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 955,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/10/2022	18274	7668202	0,00	4.510,00	392.419,01	8 EDOC 2022000106052 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 158
	18274	7668205	0,00	207.794,78	184.624,23	8 EDOC 2022000105967 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RICCO CONSTRUTORA LTDA 276
	18274	7668209	0,00	1.456,00	183.168,23	8 EDOC 2022000105960 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 977695
	18274	7668214	0,00	2.400,00	180.768,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DAVID S CASAGRANDE 1241
	18274	7668218	0,00	117.013,53	63.754,70	8-20220001.05974 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2735
	18274	7668220	0,00	1.353,00	62.401,70	8 EDOC 2022000106004 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 48260
	18274	7668181	0,00	878,90	61.522,80	6 EDOC 20220001.06071 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ENSINO AGIR- CED EDOC 1.06071
	18274	7668184	0,00	1.970,46	59.552,34	8 EDOC 2022000105801 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VISUAL SOFTWARE LTDA 202
	18274	7668186	0,00	3.300,00	56.252,34	8 EDOC 2022000106053 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1031
	18274	7668190	0,00	48.212,31	8.040,03	8 EDOC 2022000105875 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 120973
	18274	7668193	0,00	2.239,68	5.800,35	6 EDOC 2022000106271 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 6271
	18274	7668210	0,00	844,65	4.955,70	8 EDOC 2022000105759 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 20318
	18274	7668204	0,00	6.167,50	-1.211,80	8 EDOC 2022000105954 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA 158442
	18274	7666690	1.212,00	0,00	0,20	DOAÇÃO JBS S/A UNIDADE GOIANIA
17/10/2022	18274	7668257	0,00	2.838,00	-2.837,80	8 EDOC 2022000106232 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BAXTER HOSPITALAR LTDA 89672
	18274	7668261	0,00	1.695,27	-4.533,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15943
	18274	7668278	0,00	595,00	-5.128,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 39892
	18274	7668279	0,00	1.190,00	-6.318,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 39917
	18274	7668280	0,00	1.190,00	-7.508,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 39912
	18274	7668285	0,00	2.536,50	-10.044,57	8 EDOC 2022000105765 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NCH BRASIL LTDA 170753
	18274	7669396	0,00	1.189,75	-11.234,32	APLICACAO FINANCEIRA
	18274	7668287	0,00	1.190,00	-12.424,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 39898

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 955,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/10/2022	18274	7668290	0,00	595,00	-13.019,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 39910
	18274	7668293	0,00	1.826,00	-14.845,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 39916
	18274	7668296	0,00	913,00	-15.758,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 39909
	18274	7668224	0,00	1.050,00	-16.808,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 39943
	18274	7668231	0,00	1.050,00	-17.858,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 39958
	18274	7668233	0,00	5.820,17	-23.678,49	6 EDOC 2022000105890 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 01.05890
	18274	7668240	0,00	9.631,90	-33.310,39	8 EDOC 2022000106006 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 63938
	18274	7668242	0,00	4.761,80	-38.072,19	8 EDOC 2022000106220 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP 1055
	18274	7668247	0,00	3.668,48	-41.740,67	8 EDOC 2022000106206 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15940
	18274	7668256	0,00	540,00	-42.280,67	8 EDOC 2022000105984 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28594
	18274	7668268	0,00	1.190,00	-43.470,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 39899
	18274	7668270	0,00	595,00	-44.065,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 39914
	18274	7668273	0,00	1.190,00	-45.255,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 39907
	18274	7668275	0,00	1.190,00	-46.445,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 39905
	18274	7668276	0,00	1.190,00	-47.635,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 39894
	18274	7668283	0,00	999,00	-48.634,67	8 EDOC 2022000106193 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 868
	18274	7669356	684.187,88	0,00	635.553,21	RESGATE DE APLICACAO
	18274	7669248	4.761,80	0,00	640.315,01	ESTORNO 8 EDOC 2022000106220 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP 1055 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 17/10/2022
	18274	7666693	1.212,00	0,00	641.527,01	DOAÇÃO HIDROCARNES INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI
	18274	7668235	0,00	8.235,00	633.292,01	8 EDOC 2022000105959 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 63898
	18274	7668238	0,00	1.400,00	631.892,01	8 EDOC 2022000106236 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 460326
	18274	7668274	0,00	1.190,00	630.702,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 955,66

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/10/2022	18274	7668284	0,00	32.676,00	598.026,01	DE AUXILIO HUMANO LTDA 39895
	18274	7668286	0,00	1.190,00	596.836,01	8 EDOC 2022000106051 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BAXTER HOSPITALAR LTDA 87337
	18274	7668234	0,00	4.222,40	592.613,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 39918
	18274	7668239	0,00	1.400,00	591.213,61	8 EDOC 2022000105958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 81074
	18274	7668255	0,00	65.255,00	525.958,61	8 EDOC 2022000106236 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 460641
	18274	7668272	0,00	1.190,00	524.768,61	8 EDOC 2022000106140 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17461
	18274	7666694	0,00	39,00	524.729,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 39911
	18274	7668295	0,00	1.190,00	523.539,61	TAR DOC SISPAG
	18274	7668298	0,00	1.050,00	522.489,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 39906
	18274	7668300	0,00	1.050,00	521.439,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 39959
	18274	7668230	0,00	1.050,00	520.389,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 39949
	18274	7668236	0,00	2.602,50	517.787,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 39944
	18274	7668237	0,00	10.437,50	507.349,61	8 EDOC 2022000106007 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 404062
	18274	7668248	0,00	174,30	507.175,31	8 EDOC 2022000106007 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 404681
	18274	7668250	0,00	3.778,15	503.397,16	8 EDOC 2022000106191 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DROGARIA VIDAL EIRELI 1603
	18274	7668253	0,00	185.749,07	317.648,09	8 EDOC 2022000106206 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16997
	18274	7668264	0,00	1.076,63	316.571,46	EDOC 2022000105757 GAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 010965
	18274	7668269	0,00	1.190,00	315.381,46	8 EDOC 2022000106155 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15954
	18274	7668303	0,00	1.050,00	314.331,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 39901
	18274	7668225	0,00	1.050,00	313.281,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 39950
	18274	7668229	0,00	1.050,00	312.231,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 39947
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 39953

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 955,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/10/2022	18274	7668252	0,00	10.612,07	301.619,39	8 EDOC 2022000105704 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 14138
	18274	7668262	0,00	2.819,00	298.800,39	8 EDOC 2022000106155 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15952
	18274	7668263	0,00	282,87	298.517,52	8 EDOC 2022000106155 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15953
	18274	7668281	0,00	17,88	298.499,64	8 EDOC 2022000106164 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12805
	18274	7668291	0,00	1.190,00	297.309,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 39903
	18274	7668292	0,00	1.190,00	296.119,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 39900
	18274	7668223	0,00	1.050,00	295.069,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 39946
	18274	7668228	0,00	1.050,00	294.019,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 39957
	18274	7668232	0,00	1.050,00	292.969,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 39952
	18274	7668241	0,00	6.952,00	286.017,64	8 EDOC 2022000106029 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDICAMENTAL HOSP LTDA 154506
	18274	7668245	0,00	87.660,30	198.357,34	8 EDOC 2022000106137 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 417227
	18274	7668249	0,00	16.877,20	181.480,14	8 EDOC 2022000106198 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COLOPLAST DO BRASIL LTDA 103905
	18274	7668251	0,00	3.778,15	177.701,99	8 EDOC 2022000106206 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16998
	18274	7668259	0,00	1.226,35	176.475,64	8 EDOC 2022000106138 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 5054
	18274	7668260	0,00	1.226,35	175.249,29	V PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 5055
	18274	7668267	0,00	1.190,00	174.059,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 39913
	18274	7668271	0,00	595,00	173.464,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 39897
	18274	7668277	0,00	1.190,00	172.274,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 39902
	18274	7668282	0,00	1.603,21	170.671,08	8 EDOC 2022000106164 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12806
	18274	7666695	0,00	50,70	170.620,38	TAR TED SISPA
	18274	7668297	0,00	1.190,00	169.430,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 39896
	18274	7668302	0,00	1.050,00	168.380,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 955,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DE AUXILIO HUMANO LTDA 39954
17/10/2022	18274	7668227	0,00	1.050,00	167.330,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 39955
	18274	7668243	0,00	16.581,40	150.748,98	8 EDOC 2022000106008 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORTOP INSTRUMENTAL CIRURG EIRELI EPP 11933
	18274	7668246	0,00	595,00	150.153,98	8 EDOC 20220001.06231 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 5033
	18274	7668254	0,00	55.431,92	94.722,06	8 EDOC 2022000105912 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5053
	18274	7668258	0,00	1.877,00	92.845,06	8 EDOC 2022000105530 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 44985
	18274	7668265	0,00	1.826,00	91.019,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 39769
	18274	7668266	0,00	595,00	90.424,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 39893
	18274	7668288	0,00	1.050,00	89.374,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 39915
	18274	7668289	0,00	595,00	88.779,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 39904
	18274	7668294	0,00	913,00	87.866,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 39908
	18274	7668299	0,00	1.050,00	86.816,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 39956
	18274	7668301	0,00	1.050,00	85.766,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 39945
	18274	7668222	0,00	1.050,00	84.716,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 39948
	18274	7668226	0,00	1.050,00	83.666,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 39951
	18274	7668244	0,00	78.894,26	4.771,80	8 EDOC 2022000106137 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 414899
18/10/2022	18274	7669363	112.609,16	0,00	117.380,96	RESGATE DE APLICACAO
	18274	7666699	1.212,00	0,00	118.592,96	DOAÇÃO JBS S/A UNIDADE SEN. CANEDO
	18274	7666700	1.831,00	0,00	120.423,96	DOAÇÃO FRESENIUS KABI
	18274	7666701	1.831,00	0,00	122.254,96	DOAÇÃO RIOFER INDUSTRIAL
	18274	7668308	0,00	27.414,07	94.840,89	46 EDOC 2022000106260 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 06260
	18274	7668311	0,00	50,00	94.790,89	8 EDOC 2022000106033 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47230
	18274	7669291	0,00	3.630,19	91.160,70	APLICACAO FINANCEIRA
	18274	7668305	0,00	1.190,00	89.970,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 955,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						AUDITIVAS LTDA 363091
18/10/2022	18274	7666702	0,00	3,90	89.966,80	TAR DOC SISPAG
	18274	7668307	0,00	8.533,40	81.433,40	8 EDOC 2022000106249 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 2971
	18274	7668312	0,00	396,00	81.037,40	8 EDOC 2022000106033 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47231
	18274	7668314	0,00	41.807,55	39.229,85	26 EDOC 2022000106258 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 06258
	18274	7668309	0,00	3.597,00	35.632,85	8 EDOC 2022000106033 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47234
	18274	7668313	0,00	250,00	35.382,85	8 EDOC 2022000106033 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47232
	18274	7668310	0,00	33.490,70	1.892,15	49 EDOC 2022000106292 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDEMOB CONSORCIO EDOC 06292
	18274	7666698	0,00	8,25	1.883,90	TAR/CUSTAS COBRANCA
	18274	7668304	0,00	935,00	948,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 361918
	18274	7668306	0,00	935,00	13,90	8 EDOC 2022000106230 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 364030
	18274	7666703	0,00	3,90	10,00	TAR TED SISPAG
19/10/2022	18274	7669369	1.235,60	0,00	1.245,60	RESGATE DE APLICACAO
	18274	7666704	0,00	11,70	1.233,90	TAR DOC SISPAG
	18274	7669389	55.147,96	0,00	56.381,86	RESGATE DE APLICACAO
	18274	7669327	0,58	0,00	56.382,44	RESGATE DE APLICACAO
	18274	7669329	4,08	0,00	56.386,52	RESGATE DE APLICACAO
	18274	7669368	1.051,62	0,00	57.438,14	RESGATE DE APLICACAO
	18274	7669370	203,07	0,00	57.641,21	RESGATE DE APLICACAO
	18274	7669371	1.846,13	0,00	59.487,34	RESGATE DE APLICACAO
	18274	7669373	0,89	0,00	59.488,23	RESGATE DE APLICACAO
	18274	7669323	3,85	0,00	59.492,08	RESGATE DE APLICACAO
	18274	7669372	421,36	0,00	59.913,44	RESGATE DE APLICACAO
	18274	7668317	0,00	250,00	59.663,44	8 EDOC 2022000106194 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47244
	18274	7668321	0,00	6.069,95	53.593,49	46 EDOC 2022000106310 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 6310
	18274	7668324	0,00	1.785,00	51.808,49	8 EDOC 2022000106196 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 23326
	18274	7668318	0,00	350,00	51.458,49	8 EDOC 2022000106194 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47245

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 955,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/10/2022	18274	7668320	0,00	6.200,04	45.258,45	8 EDOC 2022000106182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1629476
	18274	7668316	0,00	16.433,10	28.825,35	8 EDOC 2022000106195 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIA ULTRAGAZ S/A 23796
	18274	7668322	0,00	14.382,48	14.442,87	8 EDOC 2022000106076 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RAFAEL SOARES DA SILVA FERREIRA 20
	18274	7668315	0,00	99,80	14.343,07	8 EDOC 2022000106187 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 212304
	18274	7668323	0,00	11.283,03	3.060,04	26 EDOC 2022000106295 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 06295
	18274	7666705	0,00	3,90	3.056,14	TAR TED SISPA
	18274	7668319	0,00	250,00	2.806,14	8 EDOC 2022000106194 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47246
	18274	7668326	0,00	900,00	1.906,14	8 EDOC 2022000106194 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47247
	18274	7668325	0,00	1.900,00	6,14	8 EDOC 2022000106099 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO 69259
	18274	7669325	3,86	0,00	10,00	RESGATE DE APLICACAO
20/10/2022	18274	7668346	0,00	14,40	-4,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2036
	18274	7668365	0,00	106,52	-110,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 4073
	18274	7668366	0,00	13,50	-124,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 20318
	18274	7668368	0,00	188,15	-312,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 15375
	18274	7668370	0,00	6.893,36	-7.205,93	46 EDOC 2022000106341 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 6341
	18274	7668373	0,00	8.043,63	-15.249,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 2046
	18274	7668377	0,00	1.309,23	-16.558,79	26 EDOC 2022000106413 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 06413
	18274	7668422	0,00	85,25	-16.644,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 5861
	18274	7668424	0,00	4.183,16	-20.827,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2044
	18274	7668353	0,00	65,52	-20.892,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2394
	18274	7668358	0,00	519,15	-21.411,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 16937
	18274	7668341	0,00	218,25	-21.630,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2713

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 955,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/10/2022	18274	7668345	0,00	182,70	-21.812,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 27928
	18274	7668363	0,00	2.559,90	-24.372,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 86
	18274	7668375	0,00	20,87	-24.393,59	9 EDOC 2022000106279 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 53883
	18274	7668380	0,00	36.487,36	-60.880,95	8 EDOC 2022000106303 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 754026
	18274	7668381	0,00	1.560,00	-62.440,95	8-EDOC 2022000106252 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 788
	18274	7666696	0,00	1,83	-62.442,78	PGTO IRRF COOP 09 2022 AGIR A SER RESSARCIDO
	18274	7668416	0,00	1.311,63	-63.754,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 16600
	18274	7668425	0,00	13,95	-63.768,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2037
	18274	7668429	0,00	55,80	-63.824,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1477
	18274	7668431	0,00	10.791,16	-74.615,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1541
	18274	7666710	0,00	11,70	-74.627,02	TAR TED SISPAAG
	18274	7668350	0,00	351,00	-74.978,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2035
	18274	7668356	0,00	3.973,79	-78.951,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3324
	18274	7668361	0,00	18,67	-78.970,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 130049
	18274	7668328	0,00	4.604,00	-83.574,48	8 EDOC 2022000106194 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47259
	18274	7668330	0,00	1.864,90	-85.439,38	8 EDOC 2022000106250 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 200140
	18274	7668333	0,00	421,97	-85.861,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 44238
	18274	7668372	0,00	297,00	-86.158,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 291
	18274	7668374	0,00	969,09	-87.127,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 735
	18274	7668376	0,00	247,20	-87.374,64	46 EDOC 2022000106414 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 06414
	18274	7668457	0,00	2.112,76	-89.487,40	9 EDOC 2022000106279 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 8141
	18274	7668459	0,00	1.505,42	-90.992,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 8142

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 955,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/10/2022	18274	7668462	0,00	4.316,89	-95.309,71	9 EDOC 2022000106106 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 6106
	18274	7668383	0,00	2.518,81	-97.828,52	8-20220001.06090 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MAIS FIT LTDA 250
	18274	7668398	0,00	25.263,32	-123.091,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 714
	18274	7668407	0,00	1.308,12	-124.399,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 42918
	18274	7668409	0,00	1.483,16	-125.883,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-775
	18274	7668420	0,00	12.318,74	-138.201,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3324
	18274	7668421	0,00	566,37	-138.768,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 27928
	18274	7668423	0,00	97,63	-138.865,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 193
	18274	7668428	0,00	920,70	-139.786,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 291
	18274	7668430	0,00	20.779,37	-160.565,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2045
	18274	7668432	0,00	453,46	-161.019,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 27929
	18274	7666709	0,00	46,80	-161.066,19	TAR DOC SISPA
	18274	7668355	0,00	2.214,70	-163.280,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 5000
	18274	7668337	0,00	56,28	-163.337,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3371010
	18274	7668364	0,00	517,96	-163.855,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1962
	18274	7668453	0,00	3.503,88	-167.359,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 20041
	18274	7668440	0,00	523,13	-167.882,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 287
	18274	7668446	0,00	3.262,93	-171.145,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 3298
	18274	7668448	0,00	4.875,60	-176.020,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 8141
	18274	7668386	0,00	2.016,00	-178.036,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 6314
	18274	7668387	0,00	1.728,00	-179.764,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 6313
	18274	7668390	0,00	2.399,00	-182.163,67	8 EDOC 2022000106145 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 45784
	18274	7668400	0,00	111,67	-182.275,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 17358
	18274	7668410	0,00	13.605,85	-195.881,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D -

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 955,66

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						3294
20/10/2022	18274	7668417	0,00	11.903,54	-207.784,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 86
	18274	7668427	0,00	1,40	-207.786,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 743772
	18274	7668433	0,00	1.881,02	-209.667,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 45975
	18274	7668360	0,00	146,28	-209.813,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 27929
	18274	7668332	0,00	344,24	-210.157,67	9 EDOC 2022000106279 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 15281
	18274	7668334	0,00	3.456,05	-213.613,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 276
	18274	7668338	0,00	8.149,46	-221.763,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 714
	18274	7668339	0,00	220,48	-221.983,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 158
	18274	7668344	0,00	18,81	-222.002,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 128039
	18274	7668362	0,00	8,13	-222.010,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 228
	18274	7668369	0,00	23.590,51	-245.601,11	26 EDOC 2022000106337 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 6337
	18274	7669286	0,00	1.776,45	-247.377,56	APLICACAO FINANCEIRA
	18274	7668456	0,00	9.751,19	-257.128,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 8141
	18274	7668445	0,00	1.933,88	-259.062,63	9 EDOC 2022000106279 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 20042
	18274	7668384	0,00	21.152,76	-280.215,39	8- EDOC 2022000105934 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 6350
	18274	7668394	0,00	556,00	-280.771,39	8 EDOC 2022000106189 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 22073
	18274	7668403	0,00	38,56	-280.809,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 744082
	18274	7668411	0,00	85,25	-280.895,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 5944
	18274	7668435	0,00	335,51	-281.230,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 16503
	18274	7668359	0,00	3.016,20	-284.246,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 514
	18274	7668335	0,00	3.511,32	-287.758,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 010965

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 955,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/10/2022	18274	7668336	0,00	188,15	-287.946,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 15289
	18274	7668342	0,00	478,44	-288.424,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-775
	18274	7668343	0,00	4.155,00	-292.579,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 522
	18274	7669376	2.274.870,50	0,00	1.982.290,68	RESGATE DE APLICACAO
	18274	7666708	1,83	0,00	1.982.292,51	RESSARC AGIR IRRF COOP 09 2022
	18274	7666707	1.818,00	0,00	1.984.110,51	DOAÇÃO AMERICANA IND E M MOTORES LTDA
	18274	7666706	1.212,00	0,00	1.985.322,51	DOAÇÃO FRIGORIFICO INDUSTRIAL AURILAN
	18274	7668454	0,00	6.525,86	1.978.796,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 3298
	18274	7668461	0,00	838,02	1.977.958,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 20042
	18274	7668443	0,00	17.463,22	1.960.495,41	6 EDOC 2022000105890 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.05890
	18274	7668389	0,00	14.741,69	1.945.753,72	8 EDOC 2022000105938 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INTERATIVA FACILITIES LTDA 15375
	18274	7668391	0,00	354.518,57	1.591.235,15	36 EDOC 2022000106380 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS EMPREGADOS EDOC 1.06380
	18274	7668392	0,00	1.199,50	1.590.035,65	8 EDOC 2022000106144 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 45783
	18274	7668399	0,00	5.586,91	1.584.448,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 515
	18274	7668402	0,00	44,64	1.584.404,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2036
	18274	7668406	0,00	2.189,77	1.582.214,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 00044185
	18274	7668412	0,00	12,92	1.582.201,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 145278
	18274	7668413	0,00	10.298,37	1.571.903,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 4953
	18274	7668415	0,00	174,46	1.571.728,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3358295
	18274	7668434	0,00	676,58	1.571.052,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2388
	18274	7668437	0,00	142,79	1.570.909,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 46277
	18274	7668352	0,00	1.335,00	1.569.574,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1548
	18274	7668354	0,00	1.802,23	1.567.771,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 515
	18274	7668357	0,00	36,02	1.567.735,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D -

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 955,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						17579
20/10/2022	18274	7668331	0,00	18,00	1.567.717,96	9 EDOC 2022000106279 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 1477
	18274	7668367	0,00	3.481,02	1.564.236,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1541
	18274	7668378	0,00	2.489,70	1.561.747,24	8 EDOC 2022000106244 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 014849
	18274	7668452	0,00	6.948,08	1.554.799,16	9 EDOC 2022000106279 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 8142
	18274	7668439	0,00	64,68	1.554.734,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 53421
	18274	7668449	0,00	1.751,94	1.552.982,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 20041
	18274	7668385	0,00	4.761,80	1.548.220,74	8 EDOC 2022000106220 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP 1055
	18274	7668393	0,00	1.740,00	1.546.480,74	8 EDOC 2022000106185 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SAMED - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA 724
	18274	7668395	0,00	23.184,00	1.523.296,74	8 EDOC 2022000106190 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 58737
	18274	7668396	0,00	184,45	1.523.112,29	9 EDOC 2022000106279 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 15163
	18274	7668397	0,00	4.138,50	1.518.973,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1548
	18274	7668401	0,00	183,30	1.518.790,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 145288
	18274	7668405	0,00	93,00	1.518.697,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 43784
	18274	7668418	0,00	683,48	1.518.014,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 158
	18274	7668419	0,00	1.600,72	1.516.413,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 15086
	18274	7668426	0,00	85,33	1.516.327,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 743776
	18274	7668349	0,00	27,50	1.516.300,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 5944
	18274	7668327	0,00	523.124,03	993.176,43	23 EDOC 20220002.01241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RATEIO AGIR RATEIO 09-2022
	18274	7668329	0,00	100,00	993.076,43	8 EDOC 2022000106194 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47258
	18274	7668340	0,00	2.214,70	990.861,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 4953
	18274	7668347	0,00	31,49	990.830,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 202

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 955,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/10/2022	18274	7668348	0,00	1.051,51	989.778,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3335
	18274	7668451	0,00	4,91	989.773,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D- 744082
	18274	7668438	0,00	585,90	989.187,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 837
	18274	7668441	0,00	3.004,18	986.183,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 735
	18274	7668442	0,00	12.880,50	973.303,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 522
	18274	7668444	0,00	3.219,00	970.084,24	8 EDOC 2022000105919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3372
	18274	7668447	0,00	8,66	970.075,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D- 743776
	18274	7668388	0,00	1.296,00	968.779,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 6315
	18274	7668404	0,00	9.350,22	959.429,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 514
	18274	7668408	0,00	1.605,66	957.823,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1897
	18274	7668436	0,00	1.088,10	956.735,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2035
	18274	7668351	0,00	4,50	956.731,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2037
	18274	7668371	0,00	2.253,89	954.477,21	8 EDOC 2022000105760 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 17579
	18274	7668379	0,00	12.807,43	941.669,78	8 EDOC 2022000106305 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 754290
	18274	7668382	0,00	539,00	941.130,78	8- EDOC 2022000106192 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 13218
	18274	7666697	0,00	290.656,15	650.474,63	RESSARC INSS SERV TERC 09 2022 P AGIR
	18274	7668450	0,00	3.474,04	647.000,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 8142
	18274	7668455	0,00	3.867,76	643.132,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 20042
	18274	7668458	0,00	759,17	642.373,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 20041
	18274	7668460	0,00	1.413,94	640.959,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 3298
	18274	7668463	0,00	630.383,29	10.576,43	36 EDOC 2022000106248 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 06248
	18274	7668414	0,00	10.566,43	10,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 010880
21/10/2022	18274	7668511	0,00	936,58	-926,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547194

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 955,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/10/2022	18274	7668507	0,00	6.148,19	-7.074,77	21 EDOC 2022000106479 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 6479
	18274	7668510	0,00	235,88	-7.310,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544986
	18274	7668523	0,00	936,58	-8.247,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542453
	18274	7668531	0,00	936,58	-9.183,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542450
	18274	7668533	0,00	1.334,60	-10.518,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542630
	18274	7668539	0,00	1.945,16	-12.463,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543009
	18274	7668547	0,00	936,58	-13.400,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544054
	18274	7668551	0,00	972,58	-14.372,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544074
	18274	7668553	0,00	148,40	-14.521,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544038
	18274	7668519	0,00	764,34	-15.285,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542492
	18274	7668608	0,00	2.419,20	-17.704,67	8 EDOC 2022000106170 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 9399
	18274	7668610	0,00	182,67	-17.887,34	46 EDOC 2022000106449 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 6449
	18274	7668624	0,00	972,58	-18.859,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546376
	18274	7668643	0,00	367,62	-19.227,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542497
	18274	7668567	0,00	972,58	-20.200,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544081
	18274	7668568	0,00	936,58	-21.136,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544034
	18274	7668574	0,00	148,40	-21.285,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545249
	18274	7668575	0,00	146,64	-21.431,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546502
	18274	7668577	0,00	936,58	-22.368,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547191
	18274	7668578	0,00	972,58	-23.340,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547119
	18274	7668579	0,00	102,92	-23.443,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546467

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 955,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/10/2022	18274	7668602	0,00	148,40	-23.592,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547202
	18274	7668466	0,00	21,89	-23.614,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546492
	18274	7668468	0,00	193,21	-23.807,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544990
	18274	7668478	0,00	35,76	-23.843,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547181
	18274	7668482	0,00	1.458,87	-25.301,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544565
	18274	7668496	0,00	197,60	-25.499,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546478
	18274	7668502	0,00	1.710,00	-27.209,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 33947
	18274	7668524	0,00	1.008,70	-28.218,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542521
	18274	7668528	0,00	936,58	-29.154,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542451
	18274	7668535	0,00	1.446,20	-30.601,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543044
	18274	7668536	0,00	102,92	-30.703,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543008
	18274	7668542	0,00	367,62	-31.071,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543004
	18274	7668544	0,00	936,58	-32.008,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544026
	18274	7668546	0,00	936,58	-32.944,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544029
	18274	7668549	0,00	936,58	-33.881,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544028
	18274	7668557	0,00	196,68	-34.077,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544110
	18274	7668514	0,00	972,58	-35.050,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547192
	18274	7668516	0,00	27,71	-35.078,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547165
	18274	7668520	0,00	270,87	-35.349,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542490
	18274	7666711	0,00	31,20	-35.380,35	TAR DOC SISPA
	18274	7668606	0,00	3.166,66	-38.547,01	8 EDOC 2022000105771 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 61
	18274	7668612	0,00	972,58	-39.519,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 955,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALAR EIRELI 546368
21/10/2022	18274	7668618	0,00	221,18	-39.740,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548199
	18274	7668619	0,00	154,38	-39.895,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546363
	18274	7668620	0,00	83,13	-39.978,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546387
	18274	7668634	0,00	936,58	-40.914,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541882
	18274	7668571	0,00	486,29	-41.401,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544069
	18274	7668590	0,00	972,58	-42.373,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548185
	18274	7668591	0,00	1.458,87	-43.832,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547556
	18274	7668597	0,00	1.387,10	-45.219,70	8 EDOC 2022000106156 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 200482
	18274	7668601	0,00	989,15	-46.208,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547201
	18274	7668469	0,00	76,70	-46.285,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546476
	18274	7668472	0,00	30,68	-46.316,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546488
	18274	7668474	0,00	936,58	-47.252,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541886
	18274	7668475	0,00	102,92	-47.355,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545241
	18274	7668484	0,00	30,68	-47.386,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546480
	18274	7668485	0,00	148,40	-47.534,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544989
	18274	7668494	0,00	197,60	-47.732,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545551
	18274	7668529	0,00	972,58	-48.704,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542477
	18274	7668530	0,00	972,58	-49.677,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542474
	18274	7668534	0,00	1.559,60	-51.237,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543038
	18274	7668550	0,00	148,40	-51.385,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544073
	18274	7668556	0,00	972,58	-52.358,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 955,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALAR EIRELI 544057
21/10/2022	18274	7668609	0,00	2.907,48	-55.265,63	8 EDOC 2022000106251 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 213911
	18274	7668617	0,00	972,58	-56.238,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546373
	18274	7668631	0,00	183,81	-56.422,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541875
	18274	7668639	0,00	936,58	-57.358,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542458
	18274	7668640	0,00	936,58	-58.295,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542446
	18274	7668563	0,00	197,60	-58.492,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544105
	18274	7668564	0,00	148,40	-58.641,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544062
	18274	7668588	0,00	972,58	-59.613,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548265
	18274	7668592	0,00	14.288,21	-73.901,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RICARDO MIGUEL GANIM 9432
	18274	7668593	0,00	2.982,40	-76.884,37	8 EDOC 2022000106180 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 9400
	18274	7668595	0,00	2.502,85	-79.387,22	8 EDOC 2022000106197 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 52
	18274	7668599	0,00	154,38	-79.541,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547205
	18274	7668600	0,00	102,92	-79.644,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546484
	18274	7668464	0,00	116,02	-79.760,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547183
	18274	7668481	0,00	197,60	-79.958,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546481
	18274	7668486	0,00	116,02	-80.074,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546466
	18274	7668487	0,00	648,11	-80.722,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545269
	18274	7668498	0,00	30,68	-80.752,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546474
	18274	7668509	0,00	1.458,87	-82.211,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544987
	18274	7668537	0,00	936,58	-83.148,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543005
	18274	7668543	0,00	936,58	-84.084,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543029

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 955,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/10/2022	18274	7668552	0,00	63,36	-84.148,34	8-EDOC 20220001.06103 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 326222
	18274	7668558	0,00	972,58	-85.120,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544109
	18274	7668559	0,00	936,58	-86.057,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544050
	18274	7668517	0,00	30,68	-86.088,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542527
	18274	7668518	0,00	102,92	-86.191,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542481
	18274	7668611	0,00	6.314,36	-92.505,46	26 EDOC 2022000106448 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 6448
	18274	7668614	0,00	148,40	-92.653,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546367
	18274	7668616	0,00	972,58	-93.626,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546389
	18274	7668626	0,00	55,42	-93.681,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546365
	18274	7668627	0,00	30,68	-93.712,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547173
	18274	7668635	0,00	936,58	-94.649,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541868
	18274	7668572	0,00	235,88	-94.885,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546289
	18274	7668581	0,00	2.440,35	-97.325,35	8 EDOC 2022000106194 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47272
	18274	7668594	0,00	8.307,40	-105.632,75	8 EDOC 2022000106186 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RICARDO MIGUEL GANIM 9456
	18274	7668470	0,00	1.446,20	-107.078,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544562
	18274	7668477	0,00	154,38	-107.233,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546500
	18274	7668480	0,00	431,32	-107.664,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545554
	18274	7668489	0,00	972,58	-108.637,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547256
	18274	7668490	0,00	148,40	-108.785,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544228
	18274	7668495	0,00	154,38	-108.940,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547126
	18274	7668526	0,00	989,15	-109.929,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542462

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 955,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/10/2022	18274	7668548	0,00	148,40	-110.077,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544044
	18274	7668512	0,00	15,34	-110.092,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544231
	18274	7668513	0,00	1.054,91	-111.147,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546464
	18274	7668613	0,00	936,58	-112.084,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546358
	18274	7668630	0,00	972,58	-113.056,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541880
	18274	7668633	0,00	936,58	-113.993,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541874
	18274	7668637	0,00	205,84	-114.199,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541871
	18274	7668641	0,00	27,71	-114.227,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542501
	18274	7668566	0,00	936,58	-115.163,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544103
	18274	7668570	0,00	193,21	-115.356,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544067
	18274	7668580	0,00	184,16	-115.541,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544226
	18274	7668583	0,00	3.700,00	-119.241,05	8 EDOC 2022000106179 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 978032
	18274	7668598	0,00	55,42	-119.296,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545243
	18274	7668603	0,00	257,29	-119.553,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547203
	18274	7668476	0,00	30,68	-119.584,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546487
	18274	7668488	0,00	90,29	-119.674,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544257
	18274	7668493	0,00	1.458,87	-121.133,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547255
	18274	7668497	0,00	27,71	-121.161,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546279
	18274	7668499	0,00	1.710,00	-122.871,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 33944
	18274	7668501	0,00	1.710,00	-124.581,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 33946
	18274	7668503	0,00	610,00	-125.191,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 33948

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 955,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/10/2022	18274	7668505	0,00	1.710,00	-126.901,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 33950
	18274	7669338	246,27	0,00	-126.655,04	RESGATE DE APLICACAO
	18274	7669334	2,32	0,00	-126.652,72	RESGATE DE APLICACAO
	18274	7669337	0,41	0,00	-126.652,31	RESGATE DE APLICACAO
	18274	7669351	62.163,70	0,00	-64.488,61	RESGATE DE APLICACAO
	18274	7666779	116.347,44	0,00	51.858,83	TRANSF DA 63549-1P/ 0092-8 REF EXECU BORD. 2174
	18274	7669332	338,23	0,00	52.197,06	RESGATE DE APLICACAO
	18274	7669331	0,77	0,00	52.197,83	RESGATE DE APLICACAO
	18274	7669335	1.218,33	0,00	53.416,16	RESGATE DE APLICACAO
	18274	7666778	184.343,91	0,00	237.760,07	TRANSF DA 63549-1 P/ 0092-8 REF RESGA BORD. 2172
	18274	7668615	0,00	299,90	237.460,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546364
	18274	7668621	0,00	936,58	236.523,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546359
	18274	7668628	0,00	55,42	236.468,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546349
	18274	7668632	0,00	148,40	236.319,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541887
	18274	7668642	0,00	3.000,22	233.319,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542505
	18274	7668644	0,00	270,87	233.048,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542489
	18274	7668565	0,00	972,58	232.076,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544064
	18274	7668582	0,00	5.771,92	226.304,18	8 EDOC 2022000106178 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 834
	18274	7668465	0,00	92,04	226.212,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546490
	18274	7668467	0,00	299,90	225.912,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545261
	18274	7668504	0,00	1.710,00	224.202,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 33949
	18274	7668508	0,00	154,38	224.047,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545246
	18274	7668525	0,00	936,58	223.111,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542455
	18274	7668538	0,00	936,58	222.174,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543007
	18274	7668541	0,00	972,58	221.202,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 955,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALAR EIRELI 543010
21/10/2022	18274	7668545	0,00	989,15	220.212,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544078
	18274	7668522	0,00	972,58	219.240,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542473
	18274	7668623	0,00	1.458,87	217.781,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547169
	18274	7668629	0,00	989,15	216.792,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541883
	18274	7668636	0,00	1.529,00	215.263,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541074
	18274	7668638	0,00	183,81	215.079,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542515
	18274	7668573	0,00	251,32	214.828,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547159
	18274	7668576	0,00	148,40	214.679,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546468
	18274	7668584	0,00	726,00	213.953,84	8 EDOC 2022000106149 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 11514
	18274	7668585	0,00	2.214,00	211.739,84	8 EDOC 2022000106060 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BRAVUS EIRELI 146
	18274	7668586	0,00	257,29	211.482,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547131
	18274	7668587	0,00	55,42	211.427,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547301
	18274	7668596	0,00	729,00	210.698,13	8 EDOC 2022000106223 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 9401
	18274	7668473	0,00	972,58	209.725,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547176
	18274	7668479	0,00	936,58	208.788,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544984
	18274	7668491	0,00	72,24	208.716,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546485
	18274	7668492	0,00	15,34	208.701,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544982
	18274	7668540	0,00	936,58	207.764,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543023
	18274	7668560	0,00	2.431,45	205.333,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544080
	18274	7668562	0,00	235,88	205.097,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544031
	18274	7668515	0,00	972,58	204.124,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 955,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALAR EIRELI 544988
21/10/2022	18274	7666780	0,00	192.290,69	11.834,21	TRANSF DA 0092-8 P/ 63549-1 REF FUNDO BORD. 2170
	18274	7668605	0,00	275,48	11.558,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541271
	18274	7668622	0,00	55,42	11.503,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546308
	18274	7668625	0,00	148,40	11.354,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547134
	18274	7668569	0,00	936,58	10.418,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544082
	18274	7668589	0,00	486,29	9.932,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548245
	18274	7668604	0,00	972,58	8.959,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547227
	18274	7668471	0,00	193,21	8.766,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544983
	18274	7668483	0,00	936,58	7.829,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544985
	18274	7668500	0,00	1.710,00	6.119,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 33945
	18274	7668506	0,00	1.710,00	4.409,67	8 EDOC 2022000106162 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 33951
	18274	7668527	0,00	55,42	4.354,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542508
	18274	7668532	0,00	972,58	3.381,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542494
	18274	7668554	0,00	296,13	3.085,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544059
	18274	7668555	0,00	972,58	2.112,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544108
	18274	7668561	0,00	972,58	1.140,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544048
	18274	7668521	0,00	972,58	167,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542467
	18274	7666712	0,00	11,70	156,10	TAR TED SISPA
	18274	7668607	0,00	146,10	10,00	8 EDOC 2022000106154 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12890
25/10/2022	18274	7668779	0,00	593,10	-583,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541893
	18274	7668650	0,00	15.619,61	-16.202,71	8 EDOC 2022000105910 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI 731

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 955,66

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/10/2022	18274	7668651	0,00	1.710,00	-17.912,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 33957
	18274	7668658	0,00	427,50	-18.340,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544236
	18274	7668781	0,00	1.446,20	-19.786,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541900
	18274	7668787	0,00	427,50	-20.213,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544250
	18274	7668669	0,00	300,00	-20.513,91	8 EDOC 2022000106317 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47299
	18274	7668671	0,00	982,80	-21.496,71	8 EDOC 2022000106184 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 68639
	18274	7668675	0,00	427,50	-21.924,21	8 EDOC 2022000106107 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548394
	18274	7668679	0,00	7.129,68	-29.053,89	8 EDOC 2022000106181 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME 26113
	18274	7668806	0,00	1.400,00	-30.453,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547166
	18274	7668828	0,00	2.510,00	-32.963,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547439
	18274	7668835	0,00	610,00	-33.573,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547468
	18274	7668837	0,00	4.130,00	-37.703,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547478
	18274	7668839	0,00	4.200,00	-41.903,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547482
	18274	7668842	0,00	2.860,00	-44.763,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547488
	18274	7668848	0,00	3.650,00	-48.413,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547561
	18274	7668688	0,00	1.446,20	-49.860,09	8 EDOC 2022000106107 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551364
	18274	7668690	0,00	2.400,00	-52.260,09	8 EDOC 2022000106327 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551023
	18274	7668691	0,00	610,00	-52.870,09	8 EDOC 2022000106327 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551010
	18274	7668707	0,00	2.250,00	-55.120,09	8 EDOC 2022000106327 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550958
	18274	7668708	0,00	2.250,00	-57.370,09	8 EDOC 2022000106327 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550957
	18274	7668712	0,00	2.950,00	-60.320,09	8 EDOC 2022000106327 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550931

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 955,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/10/2022	18274	7668727	0,00	3.650,00	-63.970,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548260
	18274	7668734	0,00	2.250,00	-66.220,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548378
	18274	7668736	0,00	2.250,00	-68.470,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550849
	18274	7668743	0,00	1.200,00	-69.670,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551498
	18274	7668795	0,00	1.446,20	-71.116,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545559
	18274	7668797	0,00	1.642,40	-72.758,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546361
	18274	7668667	0,00	29.406,00	-102.164,69	8-20220001.06100 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3383
	18274	7668668	0,00	197.224,14	-299.388,83	8-20220001.06243 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8194
	18274	7668681	0,00	907,68	-300.296,51	8 EDOC 2022000106183 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 55386
	18274	7668804	0,00	700,00	-300.996,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546375
	18274	7668817	0,00	610,00	-301.606,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547408
	18274	7668818	0,00	2.950,00	-304.556,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547411
	18274	7668825	0,00	3.650,00	-308.206,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547428
	18274	7668827	0,00	610,00	-308.816,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547434
	18274	7668830	0,00	2.250,00	-311.066,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547450
	18274	7668844	0,00	4.070,00	-315.136,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547504
	18274	7668849	0,00	60,00	-315.196,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547562
	18274	7668692	0,00	610,00	-315.806,51	8 EDOC 2022000106327 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551005
	18274	7668694	0,00	610,00	-316.416,51	8 EDOC 2022000106327 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550991
	18274	7668699	0,00	610,00	-317.026,51	8 EDOC 2022000106327 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550976
	18274	7668700	0,00	2.950,00	-319.976,51	8 EDOC 2022000106327 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550973

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 955,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/10/2022	18274	7668701	0,00	2.950,00	-322.926,51	8 EDOC 2022000106327 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550972
	18274	7668722	0,00	5.400,00	-328.326,51	8 EDOC 2022000106327 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550895
	18274	7668725	0,00	2.010,00	-330.336,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548240
	18274	7668729	0,00	4.700,00	-335.036,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548264
	18274	7668740	0,00	1.400,00	-336.436,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551481
	17908	7571678	0,00	2.000,00	-338.436,51	REFORÇO DO CAIXA -SUPRIMENTOS LOTE CAIXA:920
	18274	7668746	0,00	1.110,00	-339.546,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551541
	18274	7668763	0,00	890,10	-340.436,61	8 EDOC 2022000106332 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LIDER BORRACHAS EIRELI 5563
	18274	7668777	0,00	427,50	-340.864,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541163
	18274	7668663	0,00	75,60	-340.939,71	8 EDOC 2022000106340 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 120524
	18274	7668794	0,00	1.642,40	-342.582,11	8 EDOC 2022000106107 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545552
	18274	7668677	0,00	1.808,00	-344.390,11	8 EDOC 2022000106107 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548348
	18274	7668807	0,00	3.100,00	-347.490,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547239
	18274	7668811	0,00	610,00	-348.100,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547389
	18274	7668840	0,00	3.650,00	-351.750,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547484
	18274	7668841	0,00	610,00	-352.360,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547486
	18274	7668683	0,00	5.113,00	-357.473,11	8 EDOC 2022000106365 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UROCADIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 3506
	18274	7668693	0,00	2.010,00	-359.483,11	8 EDOC 2022000106327 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551003
	18274	7668706	0,00	2.250,00	-361.733,11	8 EDOC 2022000106327 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550959
	18274	7668711	0,00	3.650,00	-365.383,11	8 EDOC 2022000106327 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550934
	18274	7668716	0,00	1.300,00	-366.683,11	8 EDOC 2022000106327 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546452
	18274	7668735	0,00	610,00	-367.293,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 955,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALAR EIRELI 548391
25/10/2022	18274	7668742	0,00	3.190,00	-370.483,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551494
	18274	7666716	0,00	22,00	-370.505,11	TAR/CUSTAS COBRANCA
	18274	7668756	0,00	7.640,49	-378.145,60	8 EDOC 2022000106146 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIAMED LATINO AMERICA SA 148820
	18274	7668649	0,00	610,00	-378.755,60	8 EDOC 2022000106327 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551015
	18274	7668657	0,00	2.210,00	-380.965,60	8 EDOC 2022000106162 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 33964
	18274	7668659	0,00	1.446,20	-382.411,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544239
	18274	7668798	0,00	427,50	-382.839,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546386
	18274	7668799	0,00	1.529,00	-384.368,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547242
	18274	7668672	0,00	189,00	-384.557,30	8 EDOC 2022000106355 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OMNI HOSPITALAR LTDA 27394
	18274	7668805	0,00	700,00	-385.257,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546384
	18274	7668820	0,00	2.950,00	-388.207,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547417
	18274	7668821	0,00	2.950,00	-391.157,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547419
	18274	7668834	0,00	610,00	-391.767,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547467
	18274	7668718	0,00	4.350,00	-396.117,30	8 EDOC 2022000106327 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550882
	18274	7668721	0,00	2.250,00	-398.367,30	8 EDOC 2022000106327 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550892
	18274	7668724	0,00	610,00	-398.977,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548232
	18274	7668741	0,00	3.100,00	-402.077,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551489
	18274	7666713	0,00	5,50	-402.082,80	TAR/CUSTAS COBRANCA
	18274	7668747	0,00	4.230,00	-406.312,80	8 EDOC 20220001.06211 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551545
	18274	7668750	0,00	1.725,20	-408.038,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547267
	18274	7668753	0,00	2.170,00	-410.208,00	8 EDOC 2022000106188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 149567

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 955,66

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/10/2022	18274	7668760	0,00	1.971,60	-412.179,60	8 EDOC 2022000106128 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 23588
	18274	7668762	0,00	153.574,21	-565.753,81	8 EDOC 2022000106226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3315
	18274	7668767	0,00	99.505,24	-665.259,05	8 EDOC 2022000106234 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20075
	18274	7668778	0,00	427,50	-665.686,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541891
	18274	7666722	0,00	54,60	-665.741,15	TAR TED SISPA
	18274	7668758	0,00	1.982,39	-667.723,54	26 EDOC 2022000106475 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 6475
	18274	7668776	0,00	1.725,20	-669.448,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541077
	18274	7668648	0,00	610,00	-670.058,74	8 EDOC 2022000106327 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554155
	18274	7668654	0,00	1.710,00	-671.768,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 33961
	18274	7668784	0,00	1.446,20	-673.214,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542530
	18274	7668785	0,00	1.487,50	-674.702,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543021
	18274	7668786	0,00	1.725,20	-676.427,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544234
	18274	7668790	0,00	1.725,20	-678.152,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544994
	18274	7668792	0,00	1.446,20	-679.599,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544996
	18274	7668796	0,00	972,58	-680.571,62	8 EDOC 2022000106107 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545562
	18274	7668664	0,00	296,52	-680.868,14	8 EDOC 2022000106333 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 9425
	18274	7668665	0,00	326,44	-681.194,58	8- EDOC 20220001.06357 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 1.651
	18274	7668676	0,00	4.462,50	-685.657,08	8 EDOC 2022000106107 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548180
	18274	7668803	0,00	490,00	-686.147,08	8 EDOC 2022000106264 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 733552
	18274	7668810	0,00	2.250,00	-688.397,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547386
	18274	7668819	0,00	610,00	-689.007,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547412
	18274	7668822	0,00	2.010,00	-691.017,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 955,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/10/2022	18274	7668826	0,00	2.950,00	-693.967,08	HOSPITALAR EIRELI 547420
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL
	18274	7668845	0,00	2.950,00	-696.917,08	HOSPITALAR EIRELI 547432
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL
	18274	7668684	0,00	633,60	-697.550,68	HOSPITALAR EIRELI 547555
						8 EDOC 2022000106408 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8
						MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 10689
	18274	7668686	0,00	1.559,60	-699.110,28	8 EDOC 2022000106107 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE
						COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551359
	18274	7668687	0,00	1.642,40	-700.752,68	8 EDOC 2022000106107 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE
						COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551363
	18274	7668697	0,00	3.650,00	-704.402,68	8 EDOC 2022000106327 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE
						COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550983
	18274	7668709	0,00	2.950,00	-707.352,68	8 EDOC 2022000106327 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE
						COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550956
	18274	7668738	0,00	3.650,00	-711.002,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL
						HOSPITALAR EIRELI 550865
	18274	7668739	0,00	1.180,00	-712.182,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL
						HOSPITALAR EIRELI 551476
	18274	7666721	0,00	46,80	-712.229,48	TAR DOC SISPA
	18274	7668755	0,00	1.650,00	-713.879,48	8 EDOC 2022000106147 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELLO
						DISTRIBUICAO LTDA 52089
	18274	7668759	0,00	1.012,50	-714.891,98	8 EDOC 2022000106078 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SKYMAIL
						SERV DE COMP PROV DE INF DIG 00223864
	18274	7668761	0,00	3.036,34	-717.928,32	8 EDOC 2022000106128 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EPIMED
						SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 23589
	18274	7668645	0,00	3.650,00	-721.578,32	8 EDOC 2022000106327 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE
						COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550899
	18274	7668768	0,00	1.725,20	-723.303,52	8 EDOC 2022000106107 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE
						COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541033
	18274	7668775	0,00	3.803,00	-727.106,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL
						HOSPITALAR EIRELI 541068
	18274	7668660	0,00	1.642,40	-728.748,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL
						HOSPITALAR EIRELI 544247
	18274	7668661	0,00	1.642,40	-730.391,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL
						HOSPITALAR EIRELI 544248
	18274	7668782	0,00	427,50	-730.818,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL
						HOSPITALAR EIRELI 542512
	18274	7668788	0,00	1.642,40	-732.461,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL
						HOSPITALAR EIRELI 544251
	18274	7668800	0,00	4.966,50	-737.427,72	8 EDOC 2022000106375 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NL
						PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 45856

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 955,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/10/2022	18274	7668670	0,00	198,00	-737.625,72	8 EDOC 2022000106317 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47300
	18274	7668673	0,00	157,55	-737.783,27	8 EDOC 2022000106355 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 200477
	18274	7668678	0,00	1.710,00	-739.493,27	8 EDOC 2022000106158 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 33958
	18274	7668808	0,00	2.950,00	-742.443,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547382
	18274	7668812	0,00	3.650,00	-746.093,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547395
	18274	7668813	0,00	2.950,00	-749.043,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547398
	18274	7668829	0,00	3.650,00	-752.693,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547443
	18274	7668832	0,00	870,00	-753.563,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547457
	18274	7668833	0,00	610,00	-754.173,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547462
	18274	7668836	0,00	610,00	-754.783,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547474
	18274	7668838	0,00	610,00	-755.393,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547481
	18274	7668843	0,00	610,00	-756.003,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547497
	18274	7668846	0,00	610,00	-756.613,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547559
	18274	7668702	0,00	4.350,00	-760.963,27	8 EDOC 2022000106327 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550967
	18274	7668704	0,00	2.250,00	-763.213,27	8 EDOC 2022000106327 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550962
	18274	7668710	0,00	700,00	-763.913,27	8 EDOC 2022000106327 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550939
	18274	7668713	0,00	4.850,00	-768.763,27	8 EDOC 2022000106327 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550928
	18274	7668719	0,00	610,00	-769.373,27	8 EDOC 2022000106327 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550883
	18274	7668730	0,00	2.950,00	-772.323,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548294
	18274	7668732	0,00	610,00	-772.933,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548301
	18274	7668764	0,00	3.521,16	-776.454,43	8 EDOC 2022000105356 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TOTVS S.A. 3371010

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 955,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/10/2022	18274	7668771	0,00	1.642,40	-778.096,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541049
	18274	7668652	0,00	1.710,00	-779.806,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 33959
	18274	7668791	0,00	1.559,60	-781.366,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544995
	18274	7668793	0,00	1.642,40	-783.008,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544998
	18274	7666714	1.212,00	0,00	-781.796,83	DOAÇÃO SEMENTES SANTA FE LTDA
	18274	7669295	1.313.562,23	0,00	531.765,40	RESGATE DE APLICACAO
	18274	7666715	1.831,00	0,00	533.596,40	DOAÇÃO CENTAURO EMBALAGENS FLEXIVEIS
	18274	7666717	1.661,00	0,00	535.257,40	DOAÇÃO MIN BOM JESUS LT
	18274	7666718	1.212,00	0,00	536.469,40	DOAÇÃO JGA IND METALURGICA
	18274	7666720	1.831,00	0,00	538.300,40	DOAÇÃO FERRAGISTA SANTA LUCIA
	18274	7666719	1.212,00	0,00	539.512,40	DOAÇÃO SJC BIOENERGIA RIO DOURADO
	18274	7666723	1.212,00	0,00	540.724,40	DOAÇÃO SJC BIOENERGIA SAO FRANCISCO
	18274	7668745	0,00	3.620,00	537.104,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551539
	18274	7668754	0,00	7.833,33	529.271,07	8 EDOC 2022000106237 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 174119
	18274	7668757	0,00	550,00	528.721,07	8 EDOC 2022000106374 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 51
	18274	7668646	0,00	4.350,00	524.371,07	8 EDOC 2022000106327 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550901
	18274	7668765	0,00	804,84	523.566,23	8 EDOC 2022000106326 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 9424
	18274	7668773	0,00	3.720,20	519.846,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541061
	18274	7668774	0,00	1.559,60	518.286,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541065
	18274	7668780	0,00	1.446,20	516.840,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541896
	18274	7668655	0,00	2.210,00	514.630,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 33962
	18274	7668656	0,00	1.710,00	512.920,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 33963
	18274	7668662	0,00	10.138,00	502.782,23	8 EDOC 2022000106351 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 H M BORGES 2915
	18274	7668783	0,00	427,50	502.354,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542522

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 955,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/10/2022	18274	7668789	0,00	1.115,00	501.239,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544993
	18274	7668801	0,00	288.689,13	212.550,60	8 EDOC 2022000106246 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8195
	18274	7668666	0,00	13.261,75	199.288,85	8-20220001.06293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RICCO CONSTRUTORA LTDA 280
	18274	7668674	0,00	44.818,78	154.470,07	8 EDOC 2022000106356 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CHILLER SERVICE BRASIL REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA 120
	18274	7668815	0,00	2.950,00	151.520,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547404
	18274	7668816	0,00	2.250,00	149.270,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547406
	18274	7668824	0,00	2.250,00	147.020,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547427
	18274	7668831	0,00	610,00	146.410,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547452
	18274	7668847	0,00	3.650,00	142.760,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547560
	18274	7668685	0,00	427,50	142.332,57	8 EDOC 2022000106107 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548249
	18274	7668695	0,00	4.200,00	138.132,57	8 EDOC 2022000106327 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550989
	18274	7668696	0,00	3.650,00	134.482,57	8 EDOC 2022000106327 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550986
	18274	7668698	0,00	700,00	133.782,57	8 EDOC 2022000106327 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550977
	18274	7668720	0,00	2.950,00	130.832,57	8 EDOC 2022000106327 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550890
	18274	7668723	0,00	3.320,00	127.512,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548197
	18274	7668728	0,00	610,00	126.902,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548261
	18274	7668733	0,00	2.950,00	123.952,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548358
	18274	7668737	0,00	2.250,00	121.702,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550863
	18274	7668744	0,00	1.830,00	119.872,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551502
	18274	7668748	0,00	610,00	119.262,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547380
	18274	7668749	0,00	610,00	118.652,57	8 EDOC 20220001.06211 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547458

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 955,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/10/2022	18274	7668751	0,00	1.172,70	117.479,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547287
	18274	7668752	0,00	427,50	117.052,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547298
	18274	7668647	0,00	2.250,00	114.802,37	8 EDOC 2022000106327 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550908
	18274	7668766	0,00	86.451,69	28.350,68	8 EDOC 2022000106239 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20074
	18274	7668769	0,00	1.725,20	26.625,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541038
	18274	7668770	0,00	1.446,20	25.179,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541043
	18274	7668772	0,00	1.446,20	23.733,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541051
	18274	7668653	0,00	1.710,00	22.023,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 33960
	18274	7668682	0,00	913,15	21.109,93	8 EDOC 2022000106343 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 30566
	18274	7668802	0,00	835,94	20.273,99	8 EDOC 2022000106264 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 698690
	18274	7668809	0,00	610,00	19.663,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547385
	18274	7668814	0,00	2.950,00	16.713,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547399
	18274	7668823	0,00	610,00	16.103,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547422
	18274	7668850	0,00	610,00	15.493,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548189
	18274	7669308	0,00	1.602,19	13.891,80	APLICACAO FINANCEIRA
	18274	7668689	0,00	1.611,80	12.280,00	8 EDOC 2022000106107 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551366
	18274	7668703	0,00	1.400,00	10.880,00	8 EDOC 2022000106327 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550965
	18274	7668705	0,00	2.250,00	8.630,00	8 EDOC 2022000106327 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550960
	18274	7668714	0,00	2.200,00	6.430,00	8 EDOC 2022000106327 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550923
	18274	7668715	0,00	610,00	5.820,00	8 EDOC 2022000106327 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550920
	18274	7668717	0,00	2.250,00	3.570,00	8 EDOC 2022000106327 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548381
	18274	7668726	0,00	610,00	2.960,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 955,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALAR EIRELI 548257
25/10/2022	18274	7668731	0,00	2.950,00	10,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL
						HOSPITALAR EIRELI 548299
26/10/2022	18274	7669271	1,98	0,00	11,98	RESGATE DE APLICACAO
	18274	7666768	0,00	11,70	0,28	TAR TED SISPAG
	18274	7666748	1.212,00	0,00	1.212,28	DOAÇÃO PRIME PESCADOS E CONGELADOS
	18274	7666755	1.831,00	0,00	3.043,28	DOAÇÃO FORTLEV
	18274	7666760	1.831,00	0,00	4.874,28	DOAÇÃO MINERADORA SANTO EXPEDITO
	18274	7666725	1.212,00	0,00	6.086,28	DOAÇÃO EMPACOTADORA ACUCAR MARAVILHA
	18274	7666732	1.212,00	0,00	7.298,28	DOAÇÃO COPEL RECICLAVEIS
	18274	7666735	1.212,00	0,00	8.510,28	DOAÇÃO GEON
	18274	7666743	1.212,00	0,00	9.722,28	DOAÇÃO LATICINIOS MONTES BELOS
	18274	7666745	1.212,00	0,00	10.934,28	DOAÇÃO MHATRIZ PESQUISA AGRICOLA
	18274	7666754	1.831,00	0,00	12.765,28	DOAÇÃO COPEL INDUSTRIA
	18274	7666738	1.212,00	0,00	13.977,28	DOAÇÃO IMPERIAL DISTRIBUICAO
	18274	7666750	1.212,00	0,00	15.189,28	DOAÇÃO RECIPEL INDUSTRIA E COMERCIO
	18274	7666757	1.831,00	0,00	17.020,28	DOAÇÃO ITUMBIARA ENERGETICA
	18274	7666765	3.069,00	0,00	20.089,28	DOAÇÃO BAUTEK
	18274	7669348	59.833,24	0,00	79.922,52	RESGATE DE APLICACAO
	18274	7666733	1.212,00	0,00	81.134,52	DOAÇÃO FRIGOIAS
	18274	7666734	1.212,00	0,00	82.346,52	DOAÇÃO GEOLAB
	18274	7666741	1.212,00	0,00	83.558,52	DOAÇÃO LATICINIO ARAGOIANIA
	18274	7666752	1.831,00	0,00	85.389,52	DOAÇÃO CMP
	18274	7666758	1.831,00	0,00	87.220,52	DOAÇÃO LATICINIOS SAN MARINO
	18274	7666751	1.831,00	0,00	89.051,52	DOAÇÃO BEAUVALLET
	18274	7666761	1.831,00	0,00	90.882,52	DOAÇÃO NMA
	18274	7666724	1.212,00	0,00	92.094,52	DOAÇÃO AC INDUSTRIA E COMERCIO DE MET
	18274	7666727	1.212,00	0,00	93.306,52	DOAÇÃO ANAPOLIS HOSPITALAR
	18274	7666730	1.212,00	0,00	94.518,52	DOAÇÃO CAMPEAO INDUSTRIA E IMPORTACAO
	18274	7666736	1.212,00	0,00	95.730,52	DOAÇÃO GOIANIA TUBOS
	18274	7666739	1.212,00	0,00	96.942,52	DOAÇÃO IPIRANGA RECICLAVEIS DE METAIS
	18274	7666740	1.212,00	0,00	98.154,52	DOAÇÃO JBS S/A UNIDADE MOZARLANDIA
	18274	7666763	1.831,00	0,00	99.985,52	DOAÇÃO RECICLAR
	18274	7666764	1.831,00	0,00	101.816,52	DOAÇÃO TERRA GOYANA MINERADORA

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 955,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/10/2022	18274	7669300	1.041,90	0,00	102.858,42	RESGATE DE APLICACAO
	18274	7669301	538,00	0,00	103.396,42	RESGATE DE APLICACAO
	18274	7669302	0,86	0,00	103.397,28	RESGATE DE APLICACAO
	18274	7666744	1.212,00	0,00	104.609,28	DOAÇÃO MATUTA
	18274	7666746	1.212,00	0,00	105.821,28	DOAÇÃO MULTIMARCAS
	18274	7666747	1.212,00	0,00	107.033,28	DOAÇÃO OLFAR S/A
	18274	7666756	1.831,00	0,00	108.864,28	DOAÇÃO IPIRANGA RECICLAGEM DE METAIS
	18274	7666726	1.212,00	0,00	110.076,28	DOAÇÃO ADIMAX
	18274	7666728	1.212,00	0,00	111.288,28	DOAÇÃO ATLANTA FRIOCENTER
	18274	7666729	1.212,00	0,00	112.500,28	DOAÇÃO BOA SAFRA SEMENTES
	18274	7666731	1.212,00	0,00	113.712,28	DOAÇÃO COMBER
	18274	7666742	1.212,00	0,00	114.924,28	DOAÇÃO LATICINIO FORMOSA
	18274	7666749	1.212,00	0,00	116.136,28	DOAÇÃO RD MAQUINAS E EQUIP INDUSTRIA
	18274	7666753	1.831,00	0,00	117.967,28	DOAÇÃO COLUNAS BRASIL
	18274	7666759	1.831,00	0,00	119.798,28	DOAÇÃO MARKA DA PAZ
	18274	7666762	1.831,00	0,00	121.629,28	DOAÇÃO PRIMA FOODS S.A
	18274	7668857	0,00	6.163,38	115.465,90	8 EDOC 2022000106369 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1449
	18274	7666767	0,00	11,70	115.454,20	TAR DOC SISPAG
	18274	7668851	0,00	34.500,43	80.953,77	26 EDOC 2022000106475 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 6475-1
	18274	7668855	0,00	37.548,46	43.405,31	46 EDOC 2022000106478 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 06478
	18274	7668854	0,00	91,78	43.313,53	8- EDOC 2022000106329 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 9447
	18274	7668859	0,00	744,00	42.569,53	8 EDOC 2022000106370 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 906
	18274	7668858	0,00	1.270,00	41.299,53	8 EDOC 2022000105485 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 400
	18274	7668860	0,00	7.187,00	34.112,53	8 EDOC 2022000106360 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6621
	18274	7668852	0,00	1.792,70	32.319,83	8 EDOC 2022000106326 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 9446
	18274	7666766	0,00	115,50	32.204,33	TAR/CUSTAS COBRANCA
	18274	7668853	0,00	420,00	31.784,33	8- EDOC 2022000106415 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21582
	18274	7668856	0,00	21.377,82	10.406,51	8 EDOC 2022000106361 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CHILLER SERVICE BRASIL REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA 123

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 955,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/10/2022	18274	7668861	0,00	11.608,51	-1.202,00	26 EDOC 2022000106496 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 06496
	18274	7666737	1.212,00	0,00	10,00	DOAÇÃO IBRAQ
27/10/2022	18274	7668917	0,00	2.050,00	-2.040,00	8 EDOC 2022000106143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43458
	18274	7668920	0,00	2.050,00	-4.090,00	8 EDOC 2022000106143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43482
	18274	7668934	0,00	2.480,00	-6.570,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43509
	18274	7668935	0,00	1.570,00	-8.140,00	8 EDOC 2022000106143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43510
	18274	7668872	0,00	1.163,18	-9.303,18	8-20220001.06159 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 7327
	18274	7668883	0,00	5.856,90	-15.160,08	8 EDOC 2022000106315 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 877
	18274	7668885	0,00	450,00	-15.610,08	8 EDOC 2022000106143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43418
	18274	7668893	0,00	3.010,00	-18.620,08	8 EDOC 2022000106143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43429
	18274	7668896	0,00	450,00	-19.070,08	8 EDOC 2022000106143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43432
	18274	7668897	0,00	1.570,00	-20.640,08	8 EDOC 2022000106143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43433
	18274	7668900	0,00	2.760,00	-23.400,08	8 EDOC 2022000106143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43436
	18274	7668910	0,00	450,00	-23.850,08	8 EDOC 2022000106143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43449
	18274	7668928	0,00	410,00	-24.260,08	8 EDOC 2022000106143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43503
	18274	7669377	492.174,48	0,00	467.914,40	RESGATE DE APLICACAO
	18274	7668864	0,00	450,00	467.464,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43514
	18274	7668868	0,00	450,00	467.014,40	8 EDOC 2022000106143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43518
	18274	7668880	0,00	241,88	466.772,52	8 EDOC 2022000106379 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 1802
	18274	7668882	0,00	2.100,00	464.672,52	8 EDOC 2022000106418 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 F S O FRANCO TAVEIRA 2
	18274	7668911	0,00	450,00	464.222,52	8 EDOC 2022000106143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43450
	18274	7668913	0,00	2.000,00	462.222,52	8 EDOC 2022000106143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43453

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 955,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/10/2022	18274	7668924	0,00	2.050,00	460.172,52	8 EDOC 2022000106143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43499
	18274	7668929	0,00	450,00	459.722,52	8 EDOC 2022000106143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43504
	18274	7668866	0,00	450,00	459.272,52	8 EDOC 2022000106143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43516
	18274	7668874	0,00	1.958,98	457.313,54	8-20220001.06160 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6083
	18274	7668878	0,00	261.922,65	195.390,89	26 EDOC 2022000106545 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 6545
	18274	7668887	0,00	1.570,00	193.820,89	8 EDOC 2022000106143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43421
	18274	7668908	0,00	450,00	193.370,89	8 EDOC 2022000106143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43447
	18274	7668909	0,00	450,00	192.920,89	8 EDOC 2022000106143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43448
	18274	7668923	0,00	450,00	192.470,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43498
	18274	7668926	0,00	2.480,00	189.990,89	8 EDOC 2022000106143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43501
	18274	7668927	0,00	1.570,00	188.420,89	8 EDOC 2022000106143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43502
	18274	7668862	0,00	450,00	187.970,89	8 EDOC 2022000106143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43511
	18274	7668863	0,00	480,00	187.490,89	8 EDOC 2022000106143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43513
	18274	7668877	0,00	3.696,00	183.794,89	8 EDOC 2022000106371 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2876
	18274	7668890	0,00	450,00	183.344,89	8 EDOC 2022000106143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43424
	18274	7668894	0,00	2.480,00	180.864,89	8 EDOC 2022000106143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43430
	18274	7668901	0,00	2.530,00	178.334,89	8 EDOC 2022000106143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43437
	18274	7668932	0,00	450,00	177.884,89	8 EDOC 2022000106143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43507
	18274	7668933	0,00	1.570,00	176.314,89	8 EDOC 2022000106143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43508
	18274	7668869	0,00	450,00	175.864,89	8 EDOC 2022000106143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43519
	18274	7668881	0,00	138.935,41	36.929,48	46 EDOC 2022000106548 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 6548

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 955,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/10/2022	18274	7668884	0,00	450,00	36.479,48	8 EDOC 2022000106143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43417
	18274	7668888	0,00	2.000,00	34.479,48	8 EDOC 2022000106143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43422
	18274	7668895	0,00	450,00	34.029,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43431
	18274	7668899	0,00	2.070,00	31.959,48	8 EDOC 2022000106143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43435
	18274	7668904	0,00	450,00	31.509,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43442
	18274	7668919	0,00	3.010,00	28.499,48	8 EDOC 2022000106143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43465
	18274	7668931	0,00	1.570,00	26.929,48	8 EDOC 2022000106143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43506
	18274	7666769	0,00	19,50	26.909,98	TAR DOC SISPA
	18274	7668870	0,00	450,00	26.459,98	8 EDOC 2022000106143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43520
	18274	7668871	0,00	489,84	25.970,14	8-20220001.06434 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 228
	18274	7668875	0,00	1.900,00	24.070,14	8 EDOC 2022000106352 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 30768
	18274	7668898	0,00	450,00	23.620,14	8 EDOC 2022000106143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43434
	18274	7668907	0,00	450,00	23.170,14	8 EDOC 2022000106143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43445
	18274	7668912	0,00	1.570,00	21.600,14	8 EDOC 2022000106143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43451
	18274	7668918	0,00	2.530,00	19.070,14	8 EDOC 2022000106143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43459
	18274	7668922	0,00	450,00	18.620,14	8 EDOC 2022000106143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43497
	18274	7668930	0,00	2.050,00	16.570,14	8 EDOC 2022000106143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43505
	18274	7668867	0,00	450,00	16.120,14	8 EDOC 2022000106143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43517
	18274	7668876	0,00	182,50	15.937,64	8 EDOC 2022000106358 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 2802
	18274	7668892	0,00	480,00	15.457,64	8 EDOC 2022000106143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43428
	18274	7668902	0,00	1.570,00	13.887,64	8 EDOC 2022000106143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43438
	18274	7668903	0,00	1.570,00	12.317,64	8 EDOC 2022000106143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 955,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43441
27/10/2022	18274	7668905	0,00	450,00	11.867,64	8 EDOC 2022000106143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43443
	18274	7668915	0,00	450,00	11.417,64	8 EDOC 2022000106143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43456
	18274	7668921	0,00	450,00	10.967,64	8 EDOC 2022000106143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43496
	18274	7668925	0,00	2.050,00	8.917,64	8 EDOC 2022000106143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43500
	18274	7666770	0,00	7,80	8.909,84	TAR TED SISPA
	18274	7668865	0,00	450,00	8.459,84	8 EDOC 2022000106143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43515
	18274	7668873	0,00	1.417,00	7.042,84	49 EDOC 2022000106536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDEMOB CONSORCIO EDOC 6536
	18274	7668879	0,00	979,66	6.063,18	8 EDOC 2022000106284 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 7326
	18274	7668886	0,00	1.570,00	4.493,18	8 EDOC 2022000106143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43420
	18274	7668889	0,00	1.570,00	2.923,18	8 EDOC 2022000106143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43423
	18274	7668891	0,00	450,00	2.473,18	8 EDOC 2022000106143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43425
	18274	7668906	0,00	450,00	2.023,18	8 EDOC 2022000106143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43444
	18274	7668914	0,00	450,00	1.573,18	8 EDOC 2022000106143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43455
	18274	7668916	0,00	1.570,00	3,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43457
28/10/2022	18274	7668958	0,00	27,71	-24,53	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551132
	18274	7668961	0,00	275,48	-300,01	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551143
	18274	7668962	0,00	148,40	-448,41	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551147
	18274	7668966	0,00	936,58	-1.384,99	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551172
	18274	7668968	0,00	257,29	-1.642,28	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551175
	18274	7668992	0,00	972,58	-2.614,86	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540995
	18274	7669031	0,00	5.440,00	-8.054,86	8 EDOC 2022000106368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 H M BORGES 2927

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 955,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/10/2022	18274	7669032	0,00	2.302,00	-10.356,86	8 EDOC 2022000106317 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47316
	18274	7669033	0,00	200,00	-10.556,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47315
	18274	7669041	0,00	936,58	-11.493,44	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540774
	18274	7669056	0,00	46,02	-11.539,46	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540897
	18274	7669058	0,00	1.096,39	-12.635,85	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541157
	18274	7669068	0,00	148,40	-12.784,25	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547292
	18274	7668945	0,00	1.458,87	-14.243,12	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551472
	18274	7668949	0,00	60,59	-14.303,71	8 EDOC 2022000106376 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540513
	18274	7668955	0,00	60,59	-14.364,30	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551019
	18274	7668978	0,00	989,15	-15.353,45	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540936
	18274	7668987	0,00	936,58	-16.290,03	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540986
	18274	7669006	0,00	154,38	-16.444,41	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541026
	18274	7669008	0,00	15,34	-16.459,75	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541036
	18274	7669027	0,00	492,51	-16.952,26	8 EDOC 2022000106412 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SERVIMED COMERCIAL LTDA 602310
	18274	7669030	0,00	1.950,00	-18.902,26	8 EDOC 2022000106347 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22245
	18274	7669035	0,00	197,60	-19.099,86	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539927
	18274	7669062	0,00	1.945,16	-21.045,02	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546508
	18274	7669067	0,00	148,40	-21.193,42	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547280
	18274	7668939	0,00	1.168,71	-22.362,13	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551331
	18274	7668942	0,00	2.939,63	-25.301,76	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551340
	18274	7668970	0,00	24,61	-25.326,37	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540905

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 955,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/10/2022	18274	7668983	0,00	373,79	-25.700,16	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540964
	18274	7668984	0,00	936,58	-26.636,74	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540967
	18274	7668994	0,00	936,58	-27.573,32	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540997
	18274	7668997	0,00	989,15	-28.562,47	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541006
	18274	7668998	0,00	972,58	-29.535,05	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541010
	18274	7668999	0,00	972,58	-30.507,63	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541012
	18274	7669004	0,00	936,58	-31.444,21	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541020
	18274	7669005	0,00	936,58	-32.380,79	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541023
	18274	7669007	0,00	15,34	-32.396,13	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541030
	18274	7669012	0,00	154,38	-32.550,51	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551178
	18274	7669017	0,00	257,29	-32.807,80	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551196
	18274	7669021	0,00	8.712,00	-41.519,80	8 EDOC 2022000106375 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 45943
	18274	7666771	0,00	15,60	-41.535,40	TAR DOC SISPAG
	18274	7669037	0,00	972,58	-42.507,98	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540755
	18274	7669049	0,00	296,13	-42.804,11	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540827
	18274	7669054	0,00	936,58	-43.740,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540888
	18274	7669060	0,00	936,58	-44.677,27	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541268
	18274	7669065	0,00	257,29	-44.934,56	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550195
	18274	7669070	0,00	205,84	-45.140,40	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548320
	18274	7669071	0,00	148,40	-45.288,80	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548324
	18274	7669076	0,00	257,29	-45.546,09	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548350
	18274	7669077	0,00	936,58	-46.482,67	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 955,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/10/2022	18274	7668936	0,00	205,84	-46.688,51	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548354 8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551203
	18274	7668937	0,00	154,38	-46.842,89	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551212
	18274	7668941	0,00	2.939,63	-49.782,52	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551336
	18274	7668952	0,00	103,50	-49.886,02	8 EDOC 2022000106381 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AUTO POSTO LESTE LTDA 42790
	18274	7668953	0,00	1.030,00	-50.916,02	8 EDOC 2022000106395 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 34042
	18274	7668957	0,00	154,38	-51.070,40	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551131
	18274	7668973	0,00	936,58	-52.006,98	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540914
	18274	7668975	0,00	296,80	-52.303,78	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540921
	18274	7668981	0,00	936,58	-53.240,36	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540955
	18274	7668989	0,00	16.951,26	-70.191,62	6 EDOC 2022000106592 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC106592 1/14
	18274	7669000	0,00	270,87	-70.462,49	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541013
	18274	7669001	0,00	211,87	-70.674,36	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541016
	18274	7669019	0,00	972,58	-71.646,94	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555697
	18274	7669034	0,00	148,40	-71.795,34	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540903
	18274	7669039	0,00	183,81	-71.979,15	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540760
	18274	7669042	0,00	936,58	-72.915,73	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540778
	18274	7669044	0,00	972,58	-73.888,31	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540793
	18274	7669048	0,00	176,11	-74.064,42	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540822
	18274	7669059	0,00	1.298,58	-75.363,00	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541167
	18274	7668959	0,00	148,40	-75.511,40	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551134
	18274	7668963	0,00	154,38	-75.665,78	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 955,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551148
28/10/2022	18274	7668964	0,00	154,38	-75.820,16	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551152
	18274	7668965	0,00	148,40	-75.968,56	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551171
	18274	7668976	0,00	148,40	-76.116,96	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540924
	18274	7668980	0,00	936,58	-77.053,54	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540949
	18274	7668985	0,00	193,21	-77.246,75	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540970
	18274	7668991	0,00	764,34	-78.011,09	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540994
	18274	7669020	0,00	270,87	-78.281,96	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551139
	18274	7669023	0,00	13.600,00	-91.881,96	8 EDOC 2022000106322 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 50897
	18274	7669051	0,00	367,62	-92.249,58	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540836
	18274	7669066	0,00	46,02	-92.295,60	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550769
	18274	7669081	0,00	27,71	-92.323,31	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550192
	18274	7668938	0,00	972,58	-93.295,89	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551326
	18274	7668944	0,00	23,39	-93.319,28	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551483
	18274	7668947	0,00	163,74	-93.483,02	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551432
	18274	7668950	0,00	7.521,55	-101.004,57	8 EDOC 2022000106377 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DW SERVICE LTDA 16890
	18274	7668954	0,00	1.458,87	-102.463,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550887
	18274	7669274	22,61	0,00	-102.440,83	RESGATE DE APLICACAO
	18274	7669375	336.485,29	0,00	234.044,46	RESGATE DE APLICACAO
	18274	7669273	0,03	0,00	234.044,49	RESGATE DE APLICACAO
	18274	7669050	0,00	936,58	233.107,91	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540833
	18274	7669057	0,00	148,40	232.959,51	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540899
	18274	7669061	0,00	43,05	232.916,46	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 955,66

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/10/2022	18274	7669079	0,00	936,58	231.979,88	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546397
	18274	7669080	0,00	202,06	231.777,82	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548405
	18274	7668967	0,00	296,13	231.481,69	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549895
	18274	7668971	0,00	235,88	231.245,81	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551174
	18274	7668982	0,00	148,40	231.097,41	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540909
	18274	7668990	0,00	128,18	230.969,23	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540960
	18274	7668993	0,00	154,38	230.814,85	26 EDOC 2022000106595 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 06595
	18274	7669018	0,00	30.000,00	200.814,85	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540990
	18274	7669024	0,00	131,25	200.683,60	8- EDOC 2022000106077 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRAL CIRURGICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 1604
	18274	7669025	0,00	1.472,02	199.211,58	8 EDOC 2022000106324 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FRESINIUS KABI BRASIL LTDA 1690354
	18274	7669040	0,00	148,40	199.063,18	8 EDOC 2022000106376 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542634
	18274	7669043	0,00	936,58	198.126,60	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540762
	18274	7669046	0,00	270,87	197.855,73	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540784
	18274	7669052	0,00	972,58	196.883,15	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540808
	18274	7669053	0,00	936,58	195.946,57	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540838
	18274	7669063	0,00	30,68	195.915,89	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540884
	18274	7669064	0,00	936,58	194.979,31	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547246
	18274	7669069	0,00	1.458,87	193.520,44	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548273
	18274	7669072	0,00	163,74	193.356,70	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548328
	18274	7669073	0,00	205,84	193.150,86	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548334
	18274	7669074	0,00	257,29	192.893,57	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 955,66

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548341
28/10/2022	18274	7669078	0,00	990,64	191.902,93	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548401
	18274	7668940	0,00	203,82	191.699,11	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551333
	18274	7668943	0,00	184,16	191.514,95	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551352
	18274	7668946	0,00	176,11	191.338,84	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551464
	18274	7668972	0,00	905,90	190.432,94	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540912
	18274	7668979	0,00	176,11	190.256,83	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540941
	18274	7668986	0,00	320,61	189.936,22	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540985
	18274	7668988	0,00	972,58	188.963,64	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540988
	18274	7668995	0,00	205,84	188.757,80	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541000
	18274	7668996	0,00	936,58	187.821,22	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541003
	18274	7669002	0,00	148,40	187.672,82	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541017
	18274	7669003	0,00	972,58	186.700,24	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541019
	18274	7669010	0,00	90,29	186.609,95	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541080
	18274	7669011	0,00	395,20	186.214,75	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541081
	18274	7669013	0,00	30,68	186.184,07	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551179
	18274	7669014	0,00	102,92	186.081,15	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551186
	18274	7669015	0,00	55,42	186.025,73	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551189
	18274	7669016	0,00	270,87	185.754,86	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551192
	18274	7669026	0,00	146.771,41	38.983,45	8 EDOC 2022000106416 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1575
	18274	7666772	0,00	27,30	38.956,15	TAR TED SISPAG
	18274	7669036	0,00	148,40	38.807,75	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540750

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 955,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/10/2022	18274	7669038	0,00	205,84	38.601,91	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540758
	18274	7669055	0,00	183,81	38.418,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540892
	18274	7669075	0,00	936,58	37.481,52	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548346
	18274	7668948	0,00	972,58	36.508,94	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552037
	18274	7668951	0,00	1.581,10	34.927,84	8 EDOC 2022000106381 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AUTO POSTO LESTE LTDA 42789
	18274	7668956	0,00	27,71	34.900,13	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551128
	18274	7668960	0,00	275,48	34.624,65	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551142
	18274	7668969	0,00	90,29	34.534,36	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551177
	18274	7668974	0,00	102,92	34.431,44	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540918
	18274	7668977	0,00	308,76	34.122,68	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540930
	18274	7669009	0,00	30,68	34.092,00	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541041
	18274	7669022	0,00	350,00	33.742,00	8 EDOC 2022000106367 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1510805
	18274	7669028	0,00	30.549,29	3.192,71	8 EDOC 2022000105763 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 46975
	18274	7669029	0,00	1.950,00	1.242,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22324
	18274	7669045	0,00	296,13	946,58	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540796
	18274	7669047	0,00	936,58	10,00	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540815
31/10/2022	18274	7669082	0,00	6.348,78	-6.338,78	8-20220001.06312 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESGATE UTI MOVEL LTDA 929
	18274	7669187	0,00	4.922,72	-11.261,50	8 EDOC 2022000106141 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 7974
	18274	7669191	0,00	2.712,70	-13.974,20	8 EDOC 2022000106141 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 7979
	18274	7669195	0,00	936,58	-14.910,78	8 EDOC 2022000106306 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 91830
	18274	7669091	0,00	19.532,35	-34.443,13	8 EDOC 2022000106277 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 218

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 955,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18274	7669099	0,00	11.430,84	-45.873,97	8 EDOC 2022000106153 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 28174
	18274	7669201	0,00	2.712,00	-48.585,97	8 EDOC 2022000106088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 100344
	18274	7669203	0,00	6.740,23	-55.326,20	8 EDOC 2022000106350 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 978994
	18274	7669206	0,00	61.755,00	-117.081,20	8 EDOC 2022000106304 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17689
	18274	7669208	0,00	9.811,36	-126.892,56	8 EDOC 2022000106328 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 00025039
	18274	7669117	0,00	972,58	-127.865,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551999
	18274	7669127	0,00	1.160,00	-129.025,14	8 EDOC 2022000106476 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548227
	18274	7669132	0,00	8.875,58	-137.900,72	8 EDOC 2022000106268 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 44999
	18274	7669136	0,00	5.732,50	-143.633,22	8 EDOC 2022000106516 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM PROD SERVICOS LTDA 524
	18274	7666773	0,00	156,00	-143.789,22	TAR TED SISPA
	18274	7669116	0,00	972,58	-144.761,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551013
	18274	7669121	0,00	936,58	-145.698,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551988
	18274	7669134	0,00	4.406,00	-150.104,38	8 EDOC 2022000106530 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM PROD SERVICOS LTDA 525
	18274	7669143	0,00	655,08	-150.759,46	8 EDOC 2022000106472 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORTO MED EIRELI 11897
	18274	7669145	0,00	7.500,00	-158.259,46	8 EDOC 2022000106395 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 34103
	18274	7669151	0,00	22.768,20	-181.027,66	8 EDOC 2022000106331 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELITE SERVICOS MEDICOS LTDA 297
	18274	7669162	0,00	14.113,70	-195.141,36	8 EDOC 2022000106366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 149998
	18274	7669166	0,00	257,29	-195.398,65	8 EDOC 2022000106466 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 91823
	18274	7669181	0,00	343,80	-195.742,45	8 EDOC 2022000106410 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 643
	18274	7669182	0,00	61.419,93	-257.162,38	8 EDOC 2022000106432 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1576
	18274	7669085	0,00	15.983,33	-273.145,71	8 EDOC 2022000106393 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 30751
	18274	7669088	0,00	1.226,35	-274.372,06	8 EDOC 2022000106393 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 955,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18274	7669089	0,00	14.557,27	-288.929,33	PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 1032
						8 EDOC 2022000106393 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED
						PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 32621
	18274	7669186	0,00	6.635,42	-295.564,75	8 EDOC 2022000106141 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE
						MEDICAL LTDA - ME 7973
	18274	7669189	0,00	3.922,72	-299.487,47	8 EDOC 2022000106141 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE
						MEDICAL LTDA - ME 7976
	18274	7669190	0,00	6.635,42	-306.122,89	8 EDOC 2022000106141 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE
						MEDICAL LTDA - ME 7978
	18274	7669096	0,00	289.896,79	-596.019,68	8-20220001.06389 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 4HEALTH
						SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 725
	18274	7669204	0,00	3.031,51	-599.051,19	8 EDOC 2022000106364 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8
						MEDICAMENTAL HOSP LTDA 155902
	18274	7669209	0,00	1.226,35	-600.277,54	8 EDOC 2022000106393 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED
						PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 976
	18274	7669211	0,00	1.226,35	-601.503,89	8 EDOC 2022000106393 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED
						PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 898
	18274	7669108	0,00	2.939,63	-604.443,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL
						HOSPITALAR EIRELI 551997
	18274	7669112	0,00	936,58	-605.380,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL
						HOSPITALAR EIRELI 551993
	18274	7669128	0,00	3.650,00	-609.030,10	8 EDOC 2022000106476 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE
						COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548318
	18274	7669131	0,00	9.152,19	-618.182,29	8 EDOC 2022000106153 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PLANISA
						PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 28175
	18274	7669138	0,00	608,00	-618.790,29	8 EDOC 2022000106504 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8
						CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 214039
	18274	7669140	0,00	22.134,00	-640.924,29	8 EDOC 2022000106404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELFA
						MEDICAMENTOS S.A. 410441
	18274	7669141	0,00	6.690,00	-647.614,29	8 EDOC 2022000106392 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR
						IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 34102
	18274	7669144	0,00	558,98	-648.173,27	8 EDOC 2022000106472 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORTO MED
						EIRELI 11899
	18274	7669149	0,00	747,36	-648.920,63	8 EDOC 2022000106269 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 I9
						SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 2092
	18274	7666777	0,00	109,20	-649.029,83	TAR DOC SISPA
	18274	7669176	0,00	23.448,60	-672.478,43	8 EDOC 2022000106554 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AMEDICA
						DESCARTAVEIS LTDA 3091
	18274	7669178	0,00	28.144,09	-700.622,52	8 EDOC 2022000106474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBES -
						INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 23535
	18274	7669083	0,00	96.332,01	-796.954,53	8-20220001.06301 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CARVALHO
						SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 530

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 955,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18274	7669184	0,00	25.692,58	-822.647,11	8 EDOC 2022000106400 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 750
	18274	7669092	0,00	84.147,99	-906.795,10	8 EDOC 2022000106348 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 539
	18274	7669098	0,00	16.535,64	-923.330,74	8 EDOC 202200016043 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1956
	18274	7669100	0,00	18.577,68	-941.908,42	8 EDOC 2022000106152 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FLORART PAISAGISMO LTDA 2674
	18274	7669202	0,00	495,00	-942.403,42	8 EDOC 2022000106336 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA 356136
	18274	7669207	0,00	15.414,30	-957.817,72	8 EDOC 2022000106269 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 19 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 2090
	18274	7669115	0,00	516,97	-958.334,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550998
	18274	7669122	0,00	148,40	-958.483,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552069
	18274	7669125	0,00	590,00	-959.073,09	8 EDOC 2022000106363 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 22154
	18274	7669133	0,00	2.312,13	-961.385,22	8 EDOC 2022000106560 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 417844
	18274	7669137	0,00	1.531,20	-962.916,42	8 EDOC 2022000106505 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 375285
	18274	7669147	0,00	94.872,92	-1.057.789,34	8-EDOC 20220001.06334 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 799
	18274	7669163	0,00	6.975,00	-1.064.764,34	8 EDOC 2022000106359 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 81600
	18274	7669173	0,00	241,40	-1.065.005,74	8 EDOC 2022000106174 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 146846
	18274	7669177	0,00	99.699,20	-1.164.704,94	8 EDOC 2022000106450 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 13629
	18274	7669090	0,00	24.581,26	-1.189.286,20	8 EDOC 2022000106393 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 35299
	18274	7669193	0,00	2.922,72	-1.192.208,92	8 EDOC 2022000106141 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 7981
	18274	7669095	0,00	1.302,88	-1.193.511,80	8 EDOC 2022000105776 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GERAMAISS GERADORES EIRELI 2142
	18274	7669097	0,00	212.694,67	-1.406.206,47	8 EDOC 202200016451 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 91
	18274	7669111	0,00	102,92	-1.406.309,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552063
	18274	7669114	0,00	972,58	-1.407.281,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 955,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALAR EIRELI 551007
31/10/2022	18274	7669126	0,00	1.400,00	-1.408.681,97	8 EDOC 2022000106476 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547248
	18274	7669148	0,00	1.567,84	-1.410.249,81	8-EDOC 2022000106330 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 238
	18274	7669150	0,00	22.098,50	-1.432.348,31	8 EDOC 2022000106345 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2928
	18274	7669152	0,00	121.938,63	-1.554.286,94	8 EDOC 2022000106300 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 529
	18274	7669155	0,00	7.004,58	-1.561.291,52	8 EDOC 2022000106514 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 120528
	18274	7669157	0,00	7.504,50	-1.568.796,02	8 EDOC 2022000106569 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OMEGA PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI 1195
	18274	7669159	0,00	4.344,15	-1.573.140,17	30 EDOC 2022000106665 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PENSÃO ALIMENTICIA EDOC 1.06665
	18274	7669169	0,00	936,58	-1.574.076,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 91836
	18274	7669172	0,00	1.720,65	-1.575.797,40	8 EDOC 2022000106150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GTPLAN PREST 6057
	18274	7669175	0,00	2.163,90	-1.577.961,30	8 EDOC 2022000106551 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM PROD SERVICOS LTDA 518
	18274	7669247	15.983,33	0,00	-1.561.977,97	ESTORNO 8 EDOC 2022000106428 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 37713 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 31/10/2022
	18274	7669293	0,40	0,00	-1.561.977,57	RESGATE DE APLICACAO
	18274	7666775	1.831,00	0,00	-1.560.146,57	DOAÇÃO VIZENTEC SA
	18274	7666776	2.400,00	0,00	-1.557.746,57	TRANSF AGIR REF ADIANT DE DIARIAS DO MES 09-2022
	18274	7669246	15.983,33	0,00	-1.541.763,24	ESTORNO 8 EDOC 2022000106428 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 37712 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 31/10/2022
	18274	7669294	222,01	0,00	-1.541.541,23	RESGATE DE APLICACAO
	18274	7669391	6.766.833,84	0,00	5.225.292,61	RESGATE DE APLICACAO
	18274	7669249	1.567,84	0,00	5.226.860,45	ESTORNO 8-EDOC 2022000106330 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 238 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 31/10/2022
	18274	7669153	0,00	3.423,63	5.223.436,82	8 EDOC 2022000106171 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 146859
	18274	7669164	0,00	15.983,33	5.207.453,49	8 EDOC 2022000106428 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 37712
	18274	7669086	0,00	15.983,33	5.191.470,16	8 EDOC 2022000106393 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 30625

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 955,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18274	7669197	0,00	1.226,35	5.190.243,81	8 EDOC 2022000106401 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 1072
	18274	7669200	0,00	1.226,35	5.189.017,46	8 EDOC 2022000106401 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 1079
	18274	7669104	0,00	905,90	5.188.111,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551992
	18274	7669106	0,00	199,50	5.187.912,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552006
	18274	7669118	0,00	972,58	5.186.939,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552033
	18274	7669119	0,00	972,58	5.185.966,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550995
	18274	7669139	0,00	5.600,00	5.180.366,90	8 EDOC 2022000106404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 410439
	18274	7669154	0,00	1.285,00	5.179.081,90	8 EDOC 2022000106139 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERI TELECOM LTDA 9717
	18274	7669156	0,00	617,26	5.178.464,64	8 EDOC 2022000106514 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 120633
	18274	7669158	0,00	9.406,05	5.169.058,59	8 EDOC 2022000106572 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1634146
	18274	7669168	0,00	148,40	5.168.910,19	8 EDOC 2022000106466 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 91828
	18274	7669171	0,00	15,34	5.168.894,85	8 EDOC 2022000106466 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 91934
	18274	7669174	0,00	1.533,78	5.167.361,07	8 EDOC 2022000106433 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 49
	18274	7669084	0,00	1.531,16	5.165.829,91	8 EDOC 2022000105983 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3580
	18274	7669185	0,00	7.333,20	5.158.496,71	8 EDOC 2022000106354 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AGM LOG LTDA 310
	18274	7669188	0,00	6.422,72	5.152.073,99	8 EDOC 2022000106141 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 7975
	18274	7669093	0,00	67.857,25	5.084.216,74	8 EDOC 2022000106256 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000456814
	18274	7669210	0,00	1.226,35	5.082.990,39	8 EDOC 2022000106393 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 975
	18274	7669113	0,00	972,58	5.082.017,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551994
	18274	7669123	0,00	13.195,01	5.068.822,80	8-20220001.06399 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 747
	18274	7669130	0,00	610,00	5.068.212,80	8 EDOC 2022000106476 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548388

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 955,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18274	7669135	0,00	1.080,76	5.067.132,04	8 EDOC 2022000106527 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM PROD SERVICOS LTDA 522
	18274	7669142	0,00	2.188,80	5.064.943,24	8 EDOC 2022000106338 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 172836
	18274	7666774	0,00	2,75	5.064.940,49	TAR/CUSTAS COBRANCA
	18274	7669160	0,00	4.682.837,66	382.102,83	6 EDOC 20220001.06665 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 1.06665
	18274	7669161	0,00	49.750,91	332.351,92	6 EDOC 20220001.06665 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 1.06665-1
	18274	7669165	0,00	15.983,33	316.368,59	8 EDOC 2022000106428 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 37713
	18274	7669170	0,00	296,13	316.072,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 91838
	18274	7669179	0,00	727,20	315.345,26	8 EDOC 2022000106410 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 641
	18274	7669183	0,00	13.280,00	302.065,26	8 EDOC 2022000106432 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUTRIR SV MED TER N LTDA 162
	18274	7669192	0,00	4.279,07	297.786,19	8 EDOC 2022000106141 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 7980
	18274	7669196	0,00	15.982,67	281.803,52	8 EDOC 2022000106401 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 24795
	18274	7669094	0,00	622,80	281.180,72	8 EDOC 2022000106281 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 19 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 2091
	18274	7669102	0,00	6.590,00	274.590,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM PROD SERVICOS LTDA 523
	18274	7669205	0,00	2.334,97	272.255,75	8 EDOC 2022000106372 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 4847
	18274	7669110	0,00	972,58	271.283,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552048
	18274	7669120	0,00	205,84	271.077,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552054
	18274	7669124	0,00	4.110,15	266.967,18	8 EDOC 2022000106317 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47343
	18274	7669129	0,00	2.950,00	264.017,18	8 EDOC 2022000106476 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548361
	18274	7669146	0,00	6.284,40	257.732,78	8 EDOC 2022000106362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 978999
	18274	7669390	0,00	34.367,00	223.365,78	APLICACAO FINANCEIRA
	18274	7669167	0,00	264,42	223.101,36	8 EDOC 2022000106466 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 91826
	18274	7669180	0,00	343,80	222.757,56	8 EDOC 2022000106410 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 642

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 955,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18274	7669087	0,00	15.983,33	206.774,23	8 EDOC 2022000106393 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 22095
	18274	7669194	0,00	686,87	206.087,36	8 EDOC 2022000106306 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 91818
	18274	7669198	0,00	1.226,35	204.861,01	8 EDOC 2022000106401 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 1073
	18274	7669199	0,00	1.226,35	203.634,66	8 EDOC 2022000106401 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 1078
	18274	7669101	0,00	173.522,03	30.112,63	8-20220001.06288 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMANDO SEGURANCA LTDA 5000
	18274	7669103	0,00	8.431,70	21.680,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM PROD SERVICOS LTDA 520
	18274	7669105	0,00	972,58	20.708,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551008
	18274	7669212	0,00	15.983,33	4.725,02	8 EDOC 2022000106393 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 33026
	18274	7669107	0,00	2.939,63	1.785,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552043
	18274	7669109	0,00	207,55	1.577,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551984
			16.536.348,21	16.535.726,03	1.577,84	<<===== Saldo da Conta em 10/2022
			16.536.348,21	16.535.726,03	1.577,84	<<===== Saldo da Conta: BANCO ITAU S.A C/C 00092-8

Conta Analítica: 11938 1.1.1.02.02.003 - BANCO ITAU S.A C/C 63549-1

Saldo Anterior: 0,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/10/2022	18274	7666680	0,00	0,94	0,00	TAR MAXCTA PJ MENS 05/22
21/10/2022	18274	7669440	300.692,09	0,00	300.692,09	RESGATE DE APLICACAO
	18274	7666778	0,00	184.343,91	116.348,18	TRANSF DA 63549-1 P/ 0092-8 REF RESGA BORD. 2172
	18274	7666779	0,00	116.347,44	0,74	TRANSF DA 63549-1P/ 0092-8 REF EXECU BORD. 2174
	18274	7666780	192.290,69	0,00	192.291,43	TRANSF DA 0092-8 P/ 63549-1 REF FUNDO BORD. 2170
	18274	7669441	0,00	192.291,00	0,43	APLICACAO FINANCEIRA
			492.982,78	492.983,29	0,43	<<===== Saldo da Conta em 10/2022
			492.982,78	492.983,29	0,43	<<===== 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: 51.361.563,38

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 51.361.563,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/10/2022	18274	7669341	24.123,19	0,00	51.385.686,57	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18274	7669339	1.310,20	0,00	51.386.996,77	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18274	7669275	0,00	1.060.733,11	50.326.263,66	RESGATE DE APLICACAO
04/10/2022	18274	7669382	0,00	67.756,12	50.258.507,54	RESGATE DE APLICACAO
	18274	7669278	24.134,74	0,00	50.282.642,28	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18274	7669276	785,57	0,00	50.283.427,85	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/10/2022	18274	7669385	24.147,25	0,00	50.307.575,10	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18274	7669257	0,00	218.751,70	50.088.823,40	RESGATE DE APLICACAO
	18274	7669383	752,43	0,00	50.089.575,83	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/10/2022	18274	7669256	644,47	0,00	50.090.220,30	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18274	7669407	0,00	50.419,16	50.039.801,14	RESGATE DE APLICACAO
	18274	7669259	24.159,28	0,00	50.063.960,42	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/10/2022	18274	7669410	24.170,83	0,00	50.088.131,25	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18274	7669309	0,00	899.461,29	49.188.669,96	RESGATE DE APLICACAO
	18274	7669408	619,81	0,00	49.189.289,77	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/10/2022	18274	7669263	24.182,86	0,00	49.213.472,63	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18274	7669397	11.732,00	0,00	49.225.204,63	APLICACAO FINANCEIRA
	18274	7669349	0,00	353.045,63	48.872.159,00	RESGATE DE APLICACAO
	18274	7669310	174,74	0,00	48.872.333,74	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18274	7669350	0,00	218.771,83	48.653.561,91	RESGATE DE APLICACAO
11/10/2022	18274	7669400	24.086,55	0,00	48.677.648,46	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18274	7669362	0,00	11.737,80	48.665.910,66	RESGATE DE APLICACAO
	18274	7669359	0,00	30.720,84	48.635.189,82	RESGATE DE APLICACAO
	18274	7669398	5,80	0,00	48.635.195,62	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/10/2022	18274	7669360	24.083,31	0,00	48.659.278,93	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18274	7669313	0,00	345.124,48	48.314.154,45	RESGATE DE APLICACAO
14/10/2022	18274	7669312	0,00	669.350,24	47.644.804,21	RESGATE DE APLICACAO
	18274	7669345	23.924,38	0,00	47.668.728,59	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/10/2022	18274	7669403	23.604,80	0,00	47.692.333,39	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18274	7669356	0,00	684.187,88	47.008.145,51	RESGATE DE APLICACAO
18/10/2022	18274	7669363	0,00	112.609,16	46.895.536,35	RESGATE DE APLICACAO
	18274	7669393	23.277,73	0,00	46.918.814,08	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/10/2022	18274	7669389	0,00	55.147,96	46.863.666,12	RESGATE DE APLICACAO
	18274	7669288	23.233,52	0,00	46.886.899,64	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 51.361.563,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/10/2022	18274	7669376	0,00	2.274.870,50	44.612.029,14	RESGATE DE APLICACAO
	18274	7669365	23.217,27	0,00	44.635.246,41	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
21/10/2022	18274	7669351	0,00	62.163,70	44.573.082,71	RESGATE DE APLICACAO
	18274	7669284	22.102,76	0,00	44.595.185,47	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
24/10/2022	18274	7669316	22.088,17	0,00	44.617.273,64	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
25/10/2022	18274	7669317	22.088,18	0,00	44.639.361,82	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	18274	7669295	0,00	1.313.562,23	43.325.799,59	RESGATE DE APLICACAO
26/10/2022	18274	7669305	21.454,33	0,00	43.347.253,92	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	18274	7669348	0,00	59.833,24	43.287.420,68	RESGATE DE APLICACAO
27/10/2022	18274	7669377	0,00	492.174,48	42.795.246,20	RESGATE DE APLICACAO
	18274	7669297	21.435,33	0,00	42.816.681,53	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
28/10/2022	18274	7669380	21.201,78	0,00	42.837.883,31	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	18274	7669375	0,00	336.485,29	42.501.398,02	RESGATE DE APLICACAO
31/10/2022	18274	7669390	34.367,00	0,00	42.535.765,02	APLICACAO FINANCEIRA
	18274	7669391	0,00	6.766.833,84	35.768.931,18	RESGATE DE APLICACAO
	18274	7669267	21.046,06	0,00	35.789.977,24	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
			512.154,34	16.083.740,48	35.789.977,24	<<===== Saldo da Conta em 10/2022
			512.154,34	16.083.740,48	35.789.977,24	<<===== 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: 14.796,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/10/2022	18274	7669281	999,36	0,00	15.796,29	APLICACAO FINANCEIRA
04/10/2022	18274	7669388	1.859,48	0,00	17.655,77	APLICACAO FINANCEIRA
05/10/2022	18274	7669353	9,13	0,00	17.664,90	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	18274	7669355	0,00	202,66	17.462,24	RESGATE DE APLICACAO
	18274	7669354	0,00	9,13	17.453,11	RESGATE DE APLICACAO
	18274	7669352	0,00	2.544,30	14.908,81	RESGATE DE APLICACAO
17/10/2022	18274	7669396	1.189,75	0,00	16.098,56	APLICACAO FINANCEIRA
18/10/2022	18274	7669291	3.630,19	0,00	19.728,75	APLICACAO FINANCEIRA
19/10/2022	18274	7669328	4,08	0,00	19.732,83	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	18274	7669324	3,86	0,00	19.736,69	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	18274	7669327	0,00	0,58	19.736,11	RESGATE DE APLICACAO
	18274	7669323	0,00	3,85	19.732,26	RESGATE DE APLICACAO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 14.796,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/10/2022	18274	7669368	0,00	1.051,62	18.680,64	RESGATE DE APLICACAO
	18274	7669371	0,00	1.846,13	16.834,51	RESGATE DE APLICACAO
	18274	7669372	0,00	421,36	16.413,15	RESGATE DE APLICACAO
	18274	7669329	0,00	4,08	16.409,07	RESGATE DE APLICACAO
	18274	7669325	0,00	3,86	16.405,21	RESGATE DE APLICACAO
	18274	7669370	0,00	203,07	16.202,14	RESGATE DE APLICACAO
	18274	7669369	0,00	1.235,60	14.966,54	RESGATE DE APLICACAO
	18274	7669373	0,00	0,89	14.965,65	RESGATE DE APLICACAO
	18274	7669374	0,89	0,00	14.966,54	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18274	7669326	0,58	0,00	14.967,12	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18274	7669322	3,85	0,00	14.970,97	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/10/2022	18274	7669286	1.776,45	0,00	16.747,42	APLICACAO FINANCEIRA
21/10/2022	18274	7669330	0,77	0,00	16.748,19	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18274	7669336	0,41	0,00	16.748,60	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18274	7669335	0,00	1.218,33	15.530,27	RESGATE DE APLICACAO
	18274	7669338	0,00	246,27	15.284,00	RESGATE DE APLICACAO
	18274	7669331	0,00	0,77	15.283,23	RESGATE DE APLICACAO
	18274	7669337	0,00	0,41	15.282,82	RESGATE DE APLICACAO
	18274	7669333	2,32	0,00	15.285,14	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18274	7669334	0,00	2,32	15.282,82	RESGATE DE APLICACAO
	18274	7669332	0,00	338,23	14.944,59	RESGATE DE APLICACAO
25/10/2022	18274	7669308	1.602,19	0,00	16.546,78	APLICACAO FINANCEIRA
26/10/2022	18274	7669300	0,00	1.041,90	15.504,88	RESGATE DE APLICACAO
	18274	7669301	0,00	538,00	14.966,88	RESGATE DE APLICACAO
	18274	7669271	0,00	1,98	14.964,90	RESGATE DE APLICACAO
	18274	7669302	0,00	0,86	14.964,04	RESGATE DE APLICACAO
	18274	7669270	1,98	0,00	14.966,02	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18274	7669303	0,86	0,00	14.966,88	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/10/2022	18274	7669274	0,00	22,61	14.944,27	RESGATE DE APLICACAO
	18274	7669272	0,03	0,00	14.944,30	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18274	7669273	0,00	0,03	14.944,27	RESGATE DE APLICACAO
31/10/2022	18274	7669294	0,00	222,01	14.722,26	RESGATE DE APLICACAO
	18274	7669293	0,00	0,40	14.721,86	RESGATE DE APLICACAO
	18274	7669292	0,40	0,00	14.722,26	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 14.796,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			11.086,58	11.161,25	14.722,26	<<===== Saldo da Conta em 10/2022
			11.086,58	11.161,25	14.722,26	<<===== 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: 3,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/10/2022	18274	7669483	0,01	0,00	3,10	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/10/2022	18274	7669480	0,01	0,00	3,11	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			0,02	0,00	3,11	<<===== Saldo da Conta em 10/2022
			0,02	0,00	3,11	<<===== 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: 1.129.324,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/10/2022	18274	7669470	539,14	0,00	1.129.863,24	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/10/2022	18274	7669462	539,40	0,00	1.130.402,64	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/10/2022	18274	7669475	539,67	0,00	1.130.942,31	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/10/2022	18274	7669460	539,92	0,00	1.131.482,23	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/10/2022	18274	7669479	540,18	0,00	1.132.022,41	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/10/2022	18274	7669467	540,43	0,00	1.132.562,84	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/10/2022	18274	7669477	540,69	0,00	1.133.103,53	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/10/2022	18274	7669472	540,96	0,00	1.133.644,49	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/10/2022	18274	7669471	541,22	0,00	1.134.185,71	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/10/2022	18274	7669478	541,46	0,00	1.134.727,17	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/10/2022	18274	7669476	541,73	0,00	1.135.268,90	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/10/2022	18274	7669464	541,98	0,00	1.135.810,88	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/10/2022	18274	7669473	542,25	0,00	1.136.353,13	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/10/2022	18274	7669463	542,50	0,00	1.136.895,63	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/10/2022	18274	7669469	542,89	0,00	1.137.438,52	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/10/2022	18274	7669468	542,89	0,00	1.137.981,41	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/10/2022	18274	7669466	543,28	0,00	1.138.524,69	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/10/2022	18274	7669465	543,54	0,00	1.139.068,23	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/10/2022	18274	7669474	543,80	0,00	1.139.612,03	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 1.129.324,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18274	7669461	544,06	0,00	1.140.156,09	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			10.831,99	0,00	1.140.156,09	<<===== Saldo da Conta em 10/2022
			10.831,99	0,00	1.140.156,09	<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF APLIC 000445-0

Conta Analítica: 11973 1.1.1.02.04.023 - BANCO CEF POUPANÇA 03182-3

Saldo Anterior: 161.304,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/10/2022	18274	7669481	292,77	0,00	161.596,84	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18274	7669482	807,98	0,00	162.404,82	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			1.100,75	0,00	162.404,82	<<===== Saldo da Conta em 10/2022
			1.100,75	0,00	162.404,82	<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF POUPANÇA 03182-3

Conta Analítica: 11974 1.1.1.02.04.024 - BANCO CEF POUPANÇA 03178-5

Saldo Anterior: 214.409,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/10/2022	18274	7669484	396,66	0,00	214.806,53	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18274	7669485	1.074,03	0,00	215.880,56	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			1.470,69	0,00	215.880,56	<<===== Saldo da Conta em 10/2022
			1.470,69	0,00	215.880,56	<<===== 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: 1.947.536,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/10/2022	18274	7669340	964,39	0,00	1.948.501,03	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/10/2022	18274	7669277	964,86	0,00	1.949.465,89	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/10/2022	18274	7669384	965,33	0,00	1.950.431,22	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/10/2022	18274	7669258	965,82	0,00	1.951.397,04	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/10/2022	18274	7669409	966,31	0,00	1.952.363,35	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/10/2022	18274	7669311	966,77	0,00	1.953.330,12	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/10/2022	18274	7669399	967,26	0,00	1.954.297,38	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/10/2022	18274	7669361	967,73	0,00	1.955.265,11	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/10/2022	18274	7669344	968,21	0,00	1.956.233,32	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/10/2022	18274	7669404	968,70	0,00	1.957.202,02	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 1.947.536,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/10/2022	18274	7669392	969,17	0,00	1.958.171,19	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/10/2022	18274	7669287	969,66	0,00	1.959.140,85	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/10/2022	18274	7669364	970,14	0,00	1.960.110,99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/10/2022	18274	7669285	970,60	0,00	1.961.081,59	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/10/2022	18274	7669315	971,34	0,00	1.962.052,93	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/10/2022	18274	7669314	971,34	0,00	1.963.024,27	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/10/2022	18274	7669304	972,04	0,00	1.963.996,31	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/10/2022	18274	7669296	972,55	0,00	1.964.968,86	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/10/2022	18274	7669381	973,02	0,00	1.965.941,88	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/10/2022	18274	7669266	973,49	0,00	1.966.915,37	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			19.378,73	0,00	1.966.915,37	<<===== Saldo da Conta em 10/2022
			19.378,73	0,00	1.966.915,37	<<===== 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: 1.040.076,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/10/2022	18274	7669343	482,35	0,00	1.040.558,36	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18274	7669342	32,68	0,00	1.040.591,04	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/10/2022	18274	7669279	32,70	0,00	1.040.623,74	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18274	7669280	482,58	0,00	1.041.106,32	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/10/2022	18274	7669387	482,83	0,00	1.041.589,15	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18274	7669386	32,71	0,00	1.041.621,86	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/10/2022	18274	7669261	483,06	0,00	1.042.104,92	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18274	7669260	32,74	0,00	1.042.137,66	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/10/2022	18274	7669411	32,74	0,00	1.042.170,40	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18274	7669262	483,30	0,00	1.042.653,70	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/10/2022	18274	7669265	32,77	0,00	1.042.686,47	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18274	7669264	483,54	0,00	1.043.170,01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/10/2022	18274	7669401	32,78	0,00	1.043.202,79	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18274	7669402	483,78	0,00	1.043.686,57	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/10/2022	18274	7669357	484,02	0,00	1.044.170,59	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18274	7669358	32,79	0,00	1.044.203,38	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/10/2022	18274	7669346	32,82	0,00	1.044.236,20	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18274	7669347	484,26	0,00	1.044.720,46	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 1.040.076,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/10/2022	18274	7669405	32,83	0,00	1.044.753,29	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18274	7669406	484,50	0,00	1.045.237,79	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/10/2022	18274	7669395	484,74	0,00	1.045.722,53	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18274	7669394	32,84	0,00	1.045.755,37	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/10/2022	18274	7669289	32,86	0,00	1.045.788,23	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18274	7669290	484,97	0,00	1.046.273,20	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/10/2022	18274	7669367	485,23	0,00	1.046.758,43	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18274	7669366	32,88	0,00	1.046.791,31	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/10/2022	18274	7669282	485,45	0,00	1.047.276,76	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18274	7669283	32,89	0,00	1.047.309,65	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/10/2022	18274	7669318	32,92	0,00	1.047.342,57	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18274	7669320	485,82	0,00	1.047.828,39	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/10/2022	18274	7669321	485,82	0,00	1.048.314,21	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18274	7669319	32,92	0,00	1.048.347,13	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/10/2022	18274	7669307	486,18	0,00	1.048.833,31	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18274	7669306	32,94	0,00	1.048.866,25	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/10/2022	18274	7669298	32,96	0,00	1.048.899,21	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18274	7669299	486,42	0,00	1.049.385,63	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/10/2022	18274	7669379	32,98	0,00	1.049.418,61	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18274	7669378	486,66	0,00	1.049.905,27	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/10/2022	18274	7669269	486,91	0,00	1.050.392,18	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18274	7669268	32,99	0,00	1.050.425,17	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			10.349,16	0,00	1.050.425,17	<<===== Saldo da Conta em 10/2022
			10.349,16	0,00	1.050.425,17	<<===== 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: 3.599.039,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/10/2022	18274	7669437	162,01	0,00	3.599.201,51	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18274	7669436	1.620,15	0,00	3.600.821,66	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/10/2022	18274	7669419	162,10	0,00	3.600.983,76	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18274	7669418	1.620,96	0,00	3.602.604,72	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/10/2022	18274	7669449	1.621,77	0,00	3.604.226,49	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18274	7669450	162,18	0,00	3.604.388,67	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 3.599.039,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/10/2022	18274	7669412	1.622,58	0,00	3.606.011,25	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18274	7669459	162,25	0,00	3.606.173,50	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/10/2022	18274	7669457	1.623,38	0,00	3.607.796,88	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18274	7669458	162,34	0,00	3.607.959,22	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/10/2022	18274	7669413	1.624,18	0,00	3.609.583,40	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18274	7669414	162,42	0,00	3.609.745,82	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/10/2022	18274	7669453	1.625,00	0,00	3.611.370,82	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18274	7669454	162,50	0,00	3.611.533,32	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/10/2022	18274	7669442	1.625,79	0,00	3.613.159,11	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18274	7669443	162,58	0,00	3.613.321,69	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/10/2022	18274	7669439	162,66	0,00	3.613.484,35	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18274	7669438	1.626,58	0,00	3.615.110,93	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/10/2022	18274	7669455	1.627,41	0,00	3.616.738,34	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18274	7669456	162,74	0,00	3.616.901,08	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/10/2022	18274	7669452	162,82	0,00	3.617.063,90	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18274	7669451	1.628,22	0,00	3.618.692,12	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/10/2022	18274	7669423	162,90	0,00	3.618.855,02	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18274	7669422	1.628,99	0,00	3.620.484,01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/10/2022	18274	7669445	162,99	0,00	3.620.647,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18274	7669444	1.629,83	0,00	3.622.276,83	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/10/2022	18274	7669420	1.630,64	0,00	3.623.907,47	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18274	7669441	192.291,00	0,00	3.816.198,47	APLICACAO FINANCEIRA
	18274	7669440	0,00	300.692,09	3.515.506,38	RESGATE DE APLICACAO
	18274	7669421	163,06	0,00	3.515.669,44	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/10/2022	18274	7669432	95,24	0,00	3.515.764,68	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18274	7669430	14,24	0,00	3.515.778,92	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18274	7669434	1.631,83	0,00	3.517.410,75	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/10/2022	18274	7669433	95,24	0,00	3.517.505,99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18274	7669435	1.631,83	0,00	3.519.137,82	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18274	7669431	14,25	0,00	3.519.152,07	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/10/2022	18274	7669428	14,26	0,00	3.519.166,33	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18274	7669429	1.633,05	0,00	3.520.799,38	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18274	7669427	95,31	0,00	3.520.894,69	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/10/2022	18274	7669426	95,36	0,00	3.520.990,05	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 3.599.039,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/10/2022	18274	7669425	14,27	0,00	3.521.004,32	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18274	7669424	1.633,87	0,00	3.522.638,19	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/10/2022	18274	7669447	14,28	0,00	3.522.652,47	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18274	7669448	95,41	0,00	3.522.747,88	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18274	7669446	1.634,66	0,00	3.524.382,54	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/10/2022	18274	7669416	14,28	0,00	3.524.396,82	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18274	7669415	1.635,48	0,00	3.526.032,30	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18274	7669417	95,46	0,00	3.526.127,76	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			227.780,35	300.692,09	3.526.127,76	<<===== Saldo da Conta em 10/2022
			227.780,35	300.692,09	3.526.127,76	<<===== 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: 2.963.159,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2022	18274	7667760	16.757.813,20	0,00	19.720.972,82	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER SES/GO CG 123/2011 12º ADITIVO
04/10/2022	18274	7669244	0,00	77.754,46	19.643.218,36	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC FOLHA SERVIDORES 08/2022
	18274	7669245	0,00	255.958,27	19.387.260,09	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC ENEL FAT 08/22 TARE 169/17
			16.757.813,20	333.712,73	19.387.260,09	<<===== Saldo da Conta em 10/2022
			16.757.813,20	333.712,73	19.387.260,09	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO Nº 123/2011 -SES/GO

Conta Analítica: 11989 1.1.2.02.04.001 - DEPOSITO JUDICIAIS TRABALHISTA

Saldo Anterior: 225.289,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/10/2022	18274	7668507	6.148,19	0,00	231.438,10	21 EDOC 2022000106479 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 6479
			6.148,19	0,00	231.438,10	<<===== Saldo da Conta em 10/2022
			6.148,19	0,00	231.438,10	<<===== Saldo da Conta: DEPOSITO JUDICIAIS TRABALHISTA

Conta Analítica: 11992 1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 119.747,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/10/2022	18274	7667827	17.297,28	0,00	137.045,25	6 EDOC 2022000105890 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 05890

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11992 1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 119.747,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/10/2022	18274	7667840	5.097,01	0,00	142.142,26	6 EDOC 2022000105890 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 01.05890
06/10/2022	18274	7667896	2.927,07	0,00	145.069,33	6 EDOC 2022000105890 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 05890
10/10/2022	18274	7667998	4.009,90	0,00	149.079,23	6 EDOC 20220001.06057 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.06057
	18274	7668086	2.923,64	0,00	152.002,87	6 EDOC 2022000106104 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 06104
13/10/2022	18274	7668152	50.458,44	0,00	202.461,31	6 EDOC 2022000105890 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 0001.05890
	18274	7668127	5.523,51	0,00	207.984,82	6 EDOC 2022000106104 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.06104
14/10/2022	18274	7668197	4.924,97	0,00	212.909,79	6 EDOC 2022000105890 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 05890
	18274	7668193	2.239,68	0,00	215.149,47	6 EDOC 2022000106271 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 6271
	18274	7668216	1.656,16	0,00	216.805,63	6 EDOC 20220001.05969 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.05969
17/10/2022	18274	7668233	5.820,17	0,00	222.625,80	6 EDOC 2022000105890 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 01.05890
20/10/2022	18274	7668443	17.463,22	0,00	240.089,02	6 EDOC 2022000105890 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.05890
28/10/2022	18274	7668989	16.951,26	0,00	257.040,28	6 EDOC 2022000106592 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC106592 1/14
31/10/2022	17925	53	3.613,82	0,00	260.654,10	FERIAS DE REJANE ESTEVES DE MATOS -CHAPA 8205
	17925	54	0,00	4.748,75	255.905,35	FERIAS DE EVERTON TULIO CHAPA 196
	17925	49	0,00	17.888,47	238.016,88	BAIXA - FERIAS DE OUTUBRO/2022 PAGAS EM SETEMBRO/2022
	17948	7584367	0,00	221.065,62	16.951,26	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 10/2022
	17925	50	2.061,42	0,00	19.012,68	FÉRIAS DE NOVEMBRO/2022 PAGAS EM OUTUBRO/2022
			142.967,55	243.702,84	19.012,68	<<===== Saldo da Conta em 10/2022
			142.967,55	243.702,84	19.012,68	<<===== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE FÉRIAS

Conta Analítica: 11994 1.1.2.02.06.003 - ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 2.238,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	17948	7584367	84.737,32	0,00	86.976,16	1020 - ARREDONDAMENTO 10/2022
	17925	31	0,00	388,59	86.587,57	PLANO DE SAÚDE COMP 10/2022 - CONFORME RELATORIO RH
	17948	7584367	0,00	84.331,11	2.256,46	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 2.238,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	17948	7584367	0,00	516,09	1.740,37	1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 10/2022
			84.737,32	85.235,79	1.740,37	<<===== Saldo da Conta em 10/2022
			84.737,32	85.235,79	1.740,37	<<===== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 11995 1.1.2.02.06.004 - ADIANTAMENTO DE VIAGENS COLABORADOR

Saldo Anterior: 10.500,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/10/2022	18274	7668208	12.600,00	0,00	23.100,00	29 EDOC 2022000106217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIÁRIAS EDOC 06217
31/10/2022	17948	7584367	0,00	23.100,00	0,00	1617 - ADIANTAMENTO DE DIARIA 10/2022
			12.600,00	23.100,00	0,00	<<===== Saldo da Conta em 10/2022
			12.600,00	23.100,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE VIAGENS COLABORADOR

Conta Analítica: 15317 1.1.2.02.06.005 - ADIANTAMENTO PLANO DE SAÚDE COLABORADOR

Saldo Anterior: 83.608,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	17925	31	388,59	0,00	83.996,99	PLANO DE SAÚDE COMP 10/2022 - CONFORME RELATORIO RH
			388,59	0,00	83.996,99	<<===== Saldo da Conta em 10/2022
			388,59	0,00	83.996,99	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO PLANO DE SAÚDE COLABORADOR

Conta Analítica: 11997 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES

Saldo Anterior: 486,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/10/2022	18274	7669252	0,00	380,70	105,50	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 5853. DOC:2753300. F:REDEMOB CONSORCIO
	18274	7669251	0,00	105,50	0,00	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 1.05908. DOC:2756344. F:REDEMOB CONSOR
14/10/2022	18274	7668207	720,00	0,00	720,00	49 EDOC 2022000106219 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL EDOC 06219
18/10/2022	18274	7668310	33.490,70	0,00	34.210,70	49 EDOC 2022000106292 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDEMOB CONSORCIO EDOC 06292
27/10/2022	18274	7668873	1.417,00	0,00	35.627,70	49 EDOC 2022000106536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDEMOB CONSORCIO EDOC 6536
31/10/2022	18274	7669254	0,00	1.417,00	34.210,70	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 6536. DOC:27898521. F:REDEMOB CONSORCI
	18274	7669253	0,00	720,00	33.490,70	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 06219. DOC:44842. F:VIACAO ARAGUARINA
	18274	7669255	0,00	33.490,70	0,00	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 06292. DOC:2780653. F:REDEMOB CONSORCI
			35.627,70	36.113,90	0,00	<<===== Saldo da Conta em 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11997 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES

Saldo Anterior: 486,20

<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES

Conta Analítica: 12008 1.1.2.02.12.001 - SEGUROS A APROPRIAR

Saldo Anterior: 8.611,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	17925	34	0,00	413,78	8.197,49	APROPRIAÇÃO DE SEGURO - SEGURO DOBLO ATTRACTIVE 1.4 FIRE - 2014 - PLACA: ONQ-5591 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A - APOLICE 4061000043031
	17925	33	0,00	128,19	8.069,30	APROPRIAÇÃO DE SEGURO - DANOS CORPORAIS E/OU DANOS MATERIAIS À PASSAGEIROS - KOVR SEGURADORA - MICROONIBUS - ONU-6645 - APOLICE 1002300052307
	17925	37	0,00	415,00	7.654,30	APROPRIAÇÃO DE SEGURO - CAMINHÃO VOLKSWAGEN , MODELO 24.280 - CONSTELLATION, USADO NO APOIO A OFICINAITINERANTE, PLACA PQK-7738 - APOLICE 4061000048031
	17925	35	0,00	205,52	7.448,78	APROPRIAÇÃO DE SEGURO - SEGURO MICROONIBUS - 2013 - PLACA: ONU 6645 - PORTO SEGURO - APOLICE 0531 14 9362623
	17925	36	0,00	128,19	7.320,59	APROPRIAÇÃO DE SEGURO - DANOS CORPORAIS E/OU DANOS MATERIAIS À PASSAGEIROS - KOVR SEGURADORA - MICROONIBUS - PQI-6824 - APOLICE 1002300052307
	17925	32	0,00	112,55	7.208,04	APROPRIAÇÃO DE SEGURO - GENTE SEGURADORA S/A - SAVEIRO 1.6 TROPPER VW - PLACA ONE-4647 (AMBULANCIA) - APOLICE 01.31.0096203
			0,00	1.403,23	7.208,04	<<===== Saldo da Conta em 10/2022
			0,00	1.403,23	7.208,04	<<===== Saldo da Conta: SEGUROS A APROPRIAR

Conta Analítica: 12011 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Saldo Anterior: 993.230,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18039	7605889	199,17	0,00	993.429,86	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605976	763,95	0,00	994.193,81	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606024	404,02	0,00	994.597,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606120	9.347,54	0,00	1.003.945,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606187	1.854,94	0,00	1.005.800,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605843	36,28	0,00	1.005.836,59	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605709	112,78	0,00	1.005.949,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606001	291,08	0,00	1.006.240,45	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606175	40,36	0,00	1.006.280,81	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605805	178,11	0,00	1.006.458,92	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605830	259,57	0,00	1.006.718,49	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605847	146,61	0,00	1.006.865,10	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605717	181,54	0,00	1.007.046,64	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 993.230,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18039	7606247	140,89	0,00	1.007.187,53	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605921	1.467,01	0,00	1.008.654,54	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606090	240,88	0,00	1.008.895,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605781	1.130,37	0,00	1.010.025,79	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605752	6.377,68	0,00	1.016.403,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605946	729,53	0,00	1.017.133,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605954	280,03	0,00	1.017.413,03	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605962	474,94	0,00	1.017.887,97	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605999	1.131,67	0,00	1.019.019,64	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605809	135,55	0,00	1.019.155,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605865	1.192,86	0,00	1.020.348,05	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605882	153,56	0,00	1.020.501,61	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605897	2.421,50	0,00	1.022.923,11	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605926	243,01	0,00	1.023.166,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606083	232,77	0,00	1.023.398,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606199	882,41	0,00	1.024.281,30	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605828	1.047,34	0,00	1.025.328,64	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605857	780,68	0,00	1.026.109,32	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606266	5.302,38	0,00	1.031.411,70	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605938	1.949,88	0,00	1.033.361,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605989	1.346,04	0,00	1.034.707,62	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606003	33,35	0,00	1.034.740,97	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606008	120,76	0,00	1.034.861,73	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606019	1.842,48	0,00	1.036.704,21	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606086	5.421,24	0,00	1.042.125,45	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606097	319,92	0,00	1.042.445,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605785	216,01	0,00	1.042.661,38	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605789	135,52	0,00	1.042.796,90	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605820	842,02	0,00	1.043.638,92	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606191	15,42	0,00	1.043.654,34	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605851	65,43	0,00	1.043.719,77	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605756	438,37	0,00	1.044.158,14	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605887	1.065,25	0,00	1.045.223,39	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605914	21,81	0,00	1.045.245,20	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 993.230,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18039	7605935	35,26	0,00	1.045.280,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605988	68,16	0,00	1.045.348,62	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605797	893,45	0,00	1.046.242,07	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605854	6.016,20	0,00	1.052.258,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605734	93,27	0,00	1.052.351,54	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605948	29,58	0,00	1.052.381,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605993	928,49	0,00	1.053.309,61	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605834	214,53	0,00	1.053.524,14	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606224	6.366,18	0,00	1.059.890,32	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605740	0,00	37,56	1.059.852,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605751	0,00	669,49	1.059.183,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606261	0,00	677,95	1.058.505,32	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606284	0,00	24,77	1.058.480,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606118	0,00	283,47	1.058.197,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605833	0,00	217,11	1.057.979,97	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17925	29	0,00	15.616,13	1.042.363,84	EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDO CONFORME PLANILHA ALMOXARIFADO
	18039	7605992	0,00	92,85	1.042.270,99	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605802	0,00	955,07	1.041.315,92	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605912	0,00	163,90	1.041.152,02	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606194	0,00	421,44	1.040.730,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605881	0,00	80,60	1.040.649,98	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606201	0,00	6,51	1.040.643,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607482	0,00	4,28	1.040.639,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606264	0,00	177,63	1.040.461,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605937	0,00	2.553,45	1.037.908,11	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605982	0,00	1.598,95	1.036.309,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606241	0,00	74,49	1.036.234,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606289	0,00	1.107,44	1.035.127,23	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606018	0,00	1.639,66	1.033.487,57	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606217	0,00	20,28	1.033.467,29	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606271	0,00	2.112,51	1.031.354,78	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605920	0,00	299,48	1.031.055,30	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605767	0,00	71,32	1.030.983,98	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605743	0,00	276,59	1.030.707,39	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 993.230,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18039	7606027	0,00	722,85	1.029.984,54	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
			66.659,63	29.905,78	1.029.984,54	<<===== Saldo da Conta em 10/2022
			66.659,63	29.905,78	1.029.984,54	<<===== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Conta Analítica: 12012 1.1.2.02.13.003 - DIREITO CRER À RECEBER AGIR

Saldo Anterior: 2.400,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/10/2022	18274	7666696	1,83	0,00	2.401,83	PGTO IRRF COOP 09 2022 AGIR A SER RESSARCIDO
	18274	7666708	0,00	1,83	2.400,00	RESSARC AGIR IRRF COOP 09 2022
	18274	7669227	0,00	33,00	2.367,00	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2022
	18274	7669229	0,00	28.158,90	-25.791,90	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2022
	18274	7669234	0,00	2.069,67	-27.861,57	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2022
	18274	7669237	0,00	7.711,08	-35.572,65	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2022
	18274	7669223	0,00	13.216,34	-48.788,99	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2022
	18274	7669226	0,00	198,06	-48.987,05	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2022
	18274	7669231	0,00	2.041,91	-51.028,96	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2022
	18274	7669232	0,00	105,60	-51.134,56	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2022
	18274	7669238	0,00	22.118,80	-73.253,36	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2022
	18274	7669219	0,00	2.574,00	-75.827,36	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2022
	18274	7669225	0,00	2.069,67	-77.897,03	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2022
	18274	7669236	0,00	24.361,74	-102.258,77	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2022
	18274	7669239	0,00	17.484,67	-119.743,44	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC 09 2022 - AGIR 20/10/2022 EDOC 2022000106440
	18274	7669241	0,00	5.690,82	-125.434,26	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2022
	18274	7666697	290.656,15	0,00	165.221,89	RESSARC INSS SERV TERC 09 2022 P AGIR
	18274	7669228	0,00	9,73	165.212,16	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/10/2022
	18274	7669222	0,00	1.526,60	163.685,56	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/10/2022
	18274	7669224	0,00	33.700,23	129.985,33	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2022
	18274	7669242	0,00	25.749,71	104.235,62	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2022
	18274	7669218	0,00	59.762,68	44.472,94	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2022
	18274	7669220	0,00	407,00	44.065,94	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2022
	18274	7669230	0,00	3.553,33	40.512,61	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2022
	18274	7669235	0,00	137,97	40.374,64	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/10/2022
	18274	7669240	0,00	30.470,00	9.904,64	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2022
	18274	7669233	0,00	3.786,64	6.118,00	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 2.400,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/10/2022	18274	7669221	0,00	3.718,00	2.400,00	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2022
31/10/2022	18274	7666776	0,00	2.400,00	0,00	TRANSF AGIR REF ADIANT DE DIARIAS DO MES 09-2022
			290.657,98	293.057,98	0,00	<<===== Saldo da Conta em 10/2022
			290.657,98	293.057,98	0,00	<<===== Saldo da Conta: DIREITO CRER À RECEBER AGIR

Conta Analítica: 12013 1.1.2.02.13.004 - DIREITO CRER À RECEBER HDS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	17925	54	4.748,75	0,00	4.748,75	FERIAS DE EVERTON TULIO CHAPA 196
	17925	51	602,12	0,00	5.350,87	CHAPA 000196 - EVERTON TULIO BUENO - 10/2022
			5.350,87	0,00	5.350,87	<<===== Saldo da Conta em 10/2022
			5.350,87	0,00	5.350,87	<<===== Saldo da Conta: DIREITO CRER À RECEBER HDS

Conta Analítica: 12014 1.1.2.02.13.005 - DIREITO CRER À RECEBER HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2022	17925	55	296,30	0,00	296,30	1138 - INSS FERIAS DESC MES ANTERIOR - CHAPA 6751 - RONILDES SANTOS DO VALE
			296,30	0,00	296,30	<<===== Saldo da Conta em 10/2022
			296,30	0,00	296,30	<<===== Saldo da Conta: DIREITO CRER À RECEBER HUGOL

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.748.316,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/10/2022	18274	7667197	6.740,23	0,00	1.755.057,06	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 978994 OC 54088
	18274	7667518	6.819,00	0,00	1.761.876,06	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 53314 OC 54059
	18274	7667527	146,10	0,00	1.762.022,16	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12890 OC 54128
	18274	7667423	232,40	0,00	1.762.254,56	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 52650 OC 54152
	18274	7667094	75,60	0,00	1.762.330,16	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 120524 OC 54124
	18274	7666996	4.580,00	0,00	1.766.910,16	REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPER COM E DIST EIRELI - ME 3506 OC 54083
	18274	7667528	2.907,48	0,00	1.769.817,64	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 213911 OC 54127
04/10/2022	18274	7667100	2.334,97	0,00	1.772.152,61	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 4847 OC 54082
	18274	7667101	3.037,32	0,00	1.775.189,93	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 198964 OC 54086

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.748.316,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/10/2022	18274	7667445	2.188,80	0,00	1.777.378,73	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 172836 OC 54125
	18274	7666925	5.600,00	0,00	1.782.978,73	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 410439 OC 54227
	18274	7667204	12.400,00	0,00	1.795.378,73	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 411064 OC 54227
	18274	7667207	7.004,58	0,00	1.802.383,31	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 120528 OC 54124
	18274	7667233	913,15	0,00	1.803.296,46	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 30566 OC 54084
	18274	7667034	303,60	0,00	1.803.600,06	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 410968 OC 54227
	18274	7666982	495,00	0,00	1.804.095,06	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA 356136 OC 54080
	18274	7667579	22.134,00	0,00	1.826.229,06	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 410441 OC 54227
05/10/2022	18274	7667639	5.394,03	0,00	1.831.623,09	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 979382 OC 54497
06/10/2022	18274	7666843	4.768,00	0,00	1.836.391,09	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 122943 OC 54079
	18274	7666879	182,50	0,00	1.836.573,59	REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 2802 OC 54225
	18274	7667285	12.350,00	0,00	1.848.923,59	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3412102 OC 54122
	18274	7667170	330,00	0,00	1.849.253,59	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 29350 OC 54085
	18274	7666977	24.192,20	0,00	1.873.445,79	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3412101 OC 54122
07/10/2022	18274	7667149	9.406,05	0,00	1.882.851,84	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1634146 OC 54126
	18274	7666983	2.312,13	0,00	1.885.163,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 417844 OC 54056
	18274	7667206	11.520,00	0,00	1.896.683,97	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 199429 OC 54470
	18274	7667591	11.715,00	0,00	1.908.398,97	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 123505 OC 54079
	18274	7667487	189,00	0,00	1.908.587,97	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 27394 OC 54078
10/10/2022	18274	7667525	24,00	0,00	1.908.611,97	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1514315 OC 54226
	18274	7667086	8.307,60	0,00	1.916.919,57	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 53134 OC 54152
	18274	7667420	492,51	0,00	1.917.412,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 602310 OC 54207
11/10/2022	18274	7666916	16.500,00	0,00	1.933.912,08	REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 51322 OC
	18274	7666813	1.531,20	0,00	1.935.443,28	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 375285 OC 52134
	18274	7666812	617,26	0,00	1.936.060,54	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 120633 OC 54124
13/10/2022	18274	7667628	37.609,09	0,00	1.973.669,63	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1637142 OC 54126
	18274	7667093	360,00	0,00	1.974.029,63	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 64898 OC 55166
14/10/2022	18274	7667374	7.917,40	0,00	1.981.947,03	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 838621 OC 54123
18/10/2022	18274	7667266	8.306,00	0,00	1.990.253,03	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 125082 OC 54079

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.748.316,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/10/2022	18274	7666799	338,00	0,00	1.990.591,03	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43697 OC 54087
	18274	7667130	11.550,00	0,00	2.002.141,03	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1638679 OC 54126
25/10/2022	18274	7667597	1.080,00	0,00	2.003.221,03	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 216659 OC 55739
	18274	7667155	1.980,99	0,00	2.005.202,02	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1641508 OC 54126
	18274	7667153	13.600,00	0,00	2.018.802,02	REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 51872 OC
	18040	7608802	906,55	0,00	2.019.708,57	INVENTÁRIO Nº 18973 DO MÊS 10/2022
27/10/2022	18274	7666993	3.329,91	0,00	2.023.038,48	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1643223 OC 54126
28/10/2022	18274	7667217	15.750,00	0,00	2.038.788,48	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3432728 OC
	18274	7667480	2.054,60	0,00	2.040.843,08	REF. A COMPRA/SERV. DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 193905 OC 55512
31/10/2022	18039	7605692	1.330,90	0,00	2.042.173,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	88,03	0,00	2.042.262,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	292,50	0,00	2.042.554,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	13,65	0,00	2.042.568,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	76,83	0,00	2.042.644,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	56,36	0,00	2.042.701,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	154,97	0,00	2.042.856,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608481	35,69	0,00	2.042.892,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	52,20	0,00	2.042.944,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608759	0,20	0,00	2.042.944,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	1.113,58	0,00	2.044.057,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	8,74	0,00	2.044.066,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	233,10	0,00	2.044.299,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	169,07	0,00	2.044.468,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	26,81	0,00	2.044.495,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	196,69	0,00	2.044.692,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608239	2,16	0,00	2.044.694,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	463,94	0,00	2.045.158,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608259	35,69	0,00	2.045.194,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	18,24	0,00	2.045.212,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	152,00	0,00	2.045.364,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	244,15	0,00	2.045.608,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	32,88	0,00	2.045.641,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	4,80	0,00	2.045.646,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.748.316,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18039	7608006	24,34	0,00	2.045.670,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	482,82	0,00	2.046.153,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	263,25	0,00	2.046.416,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	1.855,97	0,00	2.048.272,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608292	0,02	0,00	2.048.272,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	153,23	0,00	2.048.425,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608370	0,05	0,00	2.048.425,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608374	17,93	0,00	2.048.443,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	295,86	0,00	2.048.739,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	339,30	0,00	2.049.079,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	180,06	0,00	2.049.259,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608023	0,02	0,00	2.049.259,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608024	0,18	0,00	2.049.259,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	134,37	0,00	2.049.393,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	9,44	0,00	2.049.403,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608314	0,18	0,00	2.049.403,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	60,80	0,00	2.049.464,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608614	17,93	0,00	2.049.482,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608066	1,78	0,00	2.049.483,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608351	52,20	0,00	2.049.535,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	606,69	0,00	2.050.142,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	139,74	0,00	2.050.282,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608638	0,08	0,00	2.050.282,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	1.415,85	0,00	2.051.698,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	10,12	0,00	2.051.708,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	189,21	0,00	2.051.897,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	37,59	0,00	2.051.935,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	160,61	0,00	2.052.095,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	87,30	0,00	2.052.183,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	8,57	0,00	2.052.191,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	4,79	0,00	2.052.196,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	133,31	0,00	2.052.329,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608674	0,21	0,00	2.052.330,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	198,55	0,00	2.052.528,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.748.316,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18039	7605692	162,76	0,00	2.052.691,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	4,03	0,00	2.052.695,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608149	0,18	0,00	2.052.695,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608429	0,24	0,00	2.052.695,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	53,36	0,00	2.052.749,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	695,91	0,00	2.053.445,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	4,27	0,00	2.053.449,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607879	0,42	0,00	2.053.449,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	642,44	0,00	2.054.092,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	1,66	0,00	2.054.093,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	43,71	0,00	2.054.137,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607437	264,31	0,00	2.054.401,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	90,07	0,00	2.054.491,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607445	0,41	0,00	2.054.492,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607448	3,85	0,00	2.054.496,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	35,58	0,00	2.054.531,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607234	7,82	0,00	2.054.539,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	67,07	0,00	2.054.606,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607240	6,10	0,00	2.054.612,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	2.265,79	0,00	2.056.878,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607456	12,37	0,00	2.056.890,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607459	311,91	0,00	2.057.202,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	131,87	0,00	2.057.334,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607267	2,24	0,00	2.057.336,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607484	2,14	0,00	2.057.339,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	216,29	0,00	2.057.555,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	6,08	0,00	2.057.561,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	2,28	0,00	2.057.563,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	28,18	0,00	2.057.591,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	252,08	0,00	2.057.844,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	16,69	0,00	2.057.860,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	15,53	0,00	2.057.876,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607519	0,42	0,00	2.057.876,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	25,58	0,00	2.057.902,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.748.316,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18039	7607537	0,27	0,00	2.057.902,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	28,72	0,00	2.057.931,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	2.706,71	0,00	2.060.637,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	473,15	0,00	2.061.111,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	0,51	0,00	2.061.111,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606953	11,06	0,00	2.061.122,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	235,33	0,00	2.061.358,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607663	0,18	0,00	2.061.358,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606743	1,40	0,00	2.061.359,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606961	139,66	0,00	2.061.499,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	1.125,05	0,00	2.062.624,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607299	3,14	0,00	2.062.627,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	15,14	0,00	2.062.642,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	157,51	0,00	2.062.800,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607005	7,32	0,00	2.062.807,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	597,31	0,00	2.063.404,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607338	11,41	0,00	2.063.416,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	70,04	0,00	2.063.486,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607747	0,32	0,00	2.063.486,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	321,54	0,00	2.063.808,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607361	11,39	0,00	2.063.819,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	1.042,93	0,00	2.064.862,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	51,44	0,00	2.064.913,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606818	17,40	0,00	2.064.931,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606822	5,66	0,00	2.064.936,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	4,73	0,00	2.064.941,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	10,51	0,00	2.064.952,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607384	10,11	0,00	2.064.962,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607393	15,40	0,00	2.064.977,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607807	0,01	0,00	2.064.977,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	205,13	0,00	2.065.182,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	2,25	0,00	2.065.184,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	34,00	0,00	2.065.218,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	2,79	0,00	2.065.221,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.748.316,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18039	7605692	91,10	0,00	2.065.312,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606886	0,01	0,00	2.065.312,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606628	20,09	0,00	2.065.332,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606632	25,19	0,00	2.065.358,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	1,51	0,00	2.065.359,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605743	276,59	0,00	2.065.636,26	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606254	406,35	0,00	2.066.042,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606260	26,38	0,00	2.066.068,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	24,58	0,00	2.066.093,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	2.597,61	0,00	2.068.691,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606289	1.107,44	0,00	2.069.798,62	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606294	2,32	0,00	2.069.800,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606362	0,77	0,00	2.069.801,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	3,48	0,00	2.069.805,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606371	0,08	0,00	2.069.805,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606383	0,22	0,00	2.069.805,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	10.192,99	0,00	2.079.998,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	662,85	0,00	2.080.661,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	138,29	0,00	2.080.799,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606421	0,69	0,00	2.080.800,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606446	10,33	0,00	2.080.810,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	18,94	0,00	2.080.829,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	24.168,04	0,00	2.104.997,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606464	100,07	0,00	2.105.097,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	2.431,49	0,00	2.107.529,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	28,74	0,00	2.107.557,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606472	0,77	0,00	2.107.558,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606144	103,49	0,00	2.107.662,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606145	13,57	0,00	2.107.675,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606149	13,02	0,00	2.107.688,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	946,30	0,00	2.108.635,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606162	3,39	0,00	2.108.638,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606185	14,34	0,00	2.108.652,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606495	0,19	0,00	2.108.652,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.748.316,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18039	7606497	119,48	0,00	2.108.772,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	18,64	0,00	2.108.791,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	74,66	0,00	2.108.865,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606512	48,16	0,00	2.108.913,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606517	3,69	0,00	2.108.917,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606204	1,90	0,00	2.108.919,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606205	51,50	0,00	2.108.971,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606539	4,19	0,00	2.108.975,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606543	43,67	0,00	2.109.018,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606544	0,33	0,00	2.109.019,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	34,00	0,00	2.109.053,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606227	111,19	0,00	2.109.164,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606549	13,00	0,00	2.109.177,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606570	0,26	0,00	2.109.177,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	29,68	0,00	2.109.207,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606580	0,13	0,00	2.109.207,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	20,23	0,00	2.109.227,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	49,51	0,00	2.109.277,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	471,32	0,00	2.109.748,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608158	1,78	0,00	2.109.750,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	8,74	0,00	2.109.759,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	7,80	0,00	2.109.766,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	10,71	0,00	2.109.777,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	53,40	0,00	2.109.830,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	904,32	0,00	2.110.735,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608463	17,15	0,00	2.110.752,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	176,67	0,00	2.110.929,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608472	0,18	0,00	2.110.929,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	7,80	0,00	2.110.937,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	140,85	0,00	2.111.077,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	132,48	0,00	2.111.210,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607944	17,85	0,00	2.111.228,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	462,54	0,00	2.111.690,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	261,04	0,00	2.111.951,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.748.316,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18039	7605692	71,80	0,00	2.112.023,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	42,22	0,00	2.112.065,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	27,56	0,00	2.112.093,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	313,79	0,00	2.112.407,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607974	28,83	0,00	2.112.436,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608018	2,68	0,00	2.112.438,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	667,19	0,00	2.113.105,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	74,76	0,00	2.113.180,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	85,44	0,00	2.113.266,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607983	0,18	0,00	2.113.266,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	542,59	0,00	2.113.808,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	17,40	0,00	2.113.826,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608563	26,90	0,00	2.113.853,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	1,75	0,00	2.113.854,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	119,38	0,00	2.113.974,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	189,29	0,00	2.114.163,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	17,13	0,00	2.114.180,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	4,72	0,00	2.114.185,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	22,40	0,00	2.114.207,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	4,56	0,00	2.114.212,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	39,17	0,00	2.114.251,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	31,10	0,00	2.114.282,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608069	44,83	0,00	2.114.327,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608345	0,07	0,00	2.114.327,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	44,06	0,00	2.114.371,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	251,55	0,00	2.114.623,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	6,42	0,00	2.114.629,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	1.085,18	0,00	2.115.714,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	190,00	0,00	2.115.904,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608354	0,24	0,00	2.115.905,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	151,41	0,00	2.116.056,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	787,13	0,00	2.116.843,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	35,19	0,00	2.116.878,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	26,14	0,00	2.116.904,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.748.316,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18039	7608095	0,30	0,00	2.116.905,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	274,95	0,00	2.117.180,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	411,84	0,00	2.117.591,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	496,07	0,00	2.118.088,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608654	10,68	0,00	2.118.098,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	336,76	0,00	2.118.435,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	237,42	0,00	2.118.672,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608404	0,07	0,00	2.118.672,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	12,16	0,00	2.118.685,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	3,50	0,00	2.118.688,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608124	26,87	0,00	2.118.715,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608134	0,42	0,00	2.118.715,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	1.299,18	0,00	2.120.015,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	4,26	0,00	2.120.019,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	1,65	0,00	2.120.021,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	5,53	0,00	2.120.026,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	2.923,75	0,00	2.122.950,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	100,66	0,00	2.123.050,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	5,86	0,00	2.123.056,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607905	0,21	0,00	2.123.057,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	250,21	0,00	2.123.307,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	630,68	0,00	2.123.937,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	32,31	0,00	2.123.970,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	5,99	0,00	2.123.976,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	177,01	0,00	2.124.153,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607243	334,15	0,00	2.124.487,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607244	7,09	0,00	2.124.494,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	9,84	0,00	2.124.504,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	49,16	0,00	2.124.553,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607458	53,82	0,00	2.124.607,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607464	0,44	0,00	2.124.607,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	15,61	0,00	2.124.623,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	6,14	0,00	2.124.629,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	64,56	0,00	2.124.694,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.748.316,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18039	7605692	130,96	0,00	2.124.825,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607266	5,99	0,00	2.124.831,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	48,67	0,00	2.124.879,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	20,53	0,00	2.124.900,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607486	4,15	0,00	2.124.904,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607488	11,50	0,00	2.124.915,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607497	0,68	0,00	2.124.916,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	5,85	0,00	2.124.922,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	15,67	0,00	2.124.938,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	39,17	0,00	2.124.977,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	2,13	0,00	2.124.979,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	3,05	0,00	2.124.982,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	1.579,46	0,00	2.126.561,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	0,74	0,00	2.126.562,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	87,34	0,00	2.126.649,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	878,37	0,00	2.127.528,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	89,68	0,00	2.127.617,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	3.194,38	0,00	2.130.812,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	298,01	0,00	2.131.110,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	1.719,87	0,00	2.132.830,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	10.830,00	0,00	2.143.660,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607673	0,21	0,00	2.143.660,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	2.675,10	0,00	2.146.335,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	267,00	0,00	2.146.602,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	1.185,46	0,00	2.147.788,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	67,22	0,00	2.147.855,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606984	0,28	0,00	2.147.855,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606995	7,59	0,00	2.147.863,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607717	0,01	0,00	2.147.863,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607720	0,11	0,00	2.147.863,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	69,22	0,00	2.147.932,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	210,77	0,00	2.148.143,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	6,85	0,00	2.148.150,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607362	5,48	0,00	2.148.155,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.748.316,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18039	7605692	32,26	0,00	2.148.187,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	39,74	0,00	2.148.227,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	5.124,47	0,00	2.153.352,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606823	0,03	0,00	2.153.352,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	12.006,10	0,00	2.165.358,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606834	7,20	0,00	2.165.365,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	64,00	0,00	2.165.429,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	1.278,20	0,00	2.166.707,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607806	0,27	0,00	2.166.707,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	0,37	0,00	2.166.708,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607816	0,32	0,00	2.166.708,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607197	0,01	0,00	2.166.708,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	20,66	0,00	2.166.729,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607840	0,11	0,00	2.166.729,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	6,81	0,00	2.166.736,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	17,93	0,00	2.166.754,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	14,38	0,00	2.166.768,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18274	7667042	32.445,40	0,00	2.199.213,81	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 103738 OC
	18039	7605692	1.038,06	0,00	2.200.251,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	2.520,00	0,00	2.202.771,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	188,48	0,00	2.202.960,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	45,75	0,00	2.203.006,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606258	38,21	0,00	2.203.044,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	236,58	0,00	2.203.280,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	504,80	0,00	2.203.785,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	0,69	0,00	2.203.786,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606334	0,01	0,00	2.203.786,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	185,59	0,00	2.203.971,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606373	1,64	0,00	2.203.973,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	423,41	0,00	2.204.397,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606408	54,72	0,00	2.204.451,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	1.398,41	0,00	2.205.850,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	40,64	0,00	2.205.890,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	106,07	0,00	2.205.996,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.748.316,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18039	7605692	9.646,07	0,00	2.215.642,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	260,50	0,00	2.215.903,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606423	2,96	0,00	2.215.906,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606124	91,44	0,00	2.215.997,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606130	234,06	0,00	2.216.231,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606135	360,20	0,00	2.216.592,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606137	2,58	0,00	2.216.594,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606435	470,94	0,00	2.217.065,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	2,03	0,00	2.217.067,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	105,05	0,00	2.217.172,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606445	12,28	0,00	2.217.184,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	332,18	0,00	2.217.517,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	32,34	0,00	2.217.549,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	39,07	0,00	2.217.588,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606461	970,01	0,00	2.218.558,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606468	20,41	0,00	2.218.578,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606146	0,09	0,00	2.218.579,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606488	1,71	0,00	2.218.580,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606492	0,76	0,00	2.218.581,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	34,15	0,00	2.218.615,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606165	1,22	0,00	2.218.616,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	7.422,13	0,00	2.226.039,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	1.302,01	0,00	2.227.341,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	4.039,87	0,00	2.231.380,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606189	50,79	0,00	2.231.431,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606203	1,51	0,00	2.231.433,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606211	1,68	0,00	2.231.434,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606214	25,15	0,00	2.231.460,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	2.738,45	0,00	2.234.198,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606545	80,55	0,00	2.234.279,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	178,81	0,00	2.234.457,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606241	74,49	0,00	2.234.532,36	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606243	0,87	0,00	2.234.533,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606548	5,05	0,00	2.234.538,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.748.316,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18039	7606552	5,13	0,00	2.234.543,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606559	12,04	0,00	2.234.555,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	13,94	0,00	2.234.569,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	3.798,30	0,00	2.238.367,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	9.347,54	0,00	2.247.715,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	79,17	0,00	2.247.794,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	277,71	0,00	2.248.072,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	269,10	0,00	2.248.341,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	600,18	0,00	2.248.941,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	28,68	0,00	2.248.970,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608488	0,05	0,00	2.248.970,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	440,67	0,00	2.249.410,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	12,16	0,00	2.249.422,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	15,68	0,00	2.249.438,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	5,25	0,00	2.249.443,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	615,70	0,00	2.250.059,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	32,04	0,00	2.250.091,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	111,19	0,00	2.250.202,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608212	10,16	0,00	2.250.212,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608498	2,23	0,00	2.250.215,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607951	0,42	0,00	2.250.215,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	339,03	0,00	2.250.554,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607976	0,24	0,00	2.250.554,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608238	28,83	0,00	2.250.583,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	19,21	0,00	2.250.602,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	179,31	0,00	2.250.782,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	710,04	0,00	2.251.492,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	171,19	0,00	2.251.663,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	173,45	0,00	2.251.836,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	192,23	0,00	2.252.029,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608020	0,07	0,00	2.252.029,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608021	35,69	0,00	2.252.064,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	77,48	0,00	2.252.142,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	1.085,18	0,00	2.253.227,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.748.316,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18039	7605692	2,13	0,00	2.253.229,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	8,74	0,00	2.253.238,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	351,00	0,00	2.253.589,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	114,88	0,00	2.253.704,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	9,79	0,00	2.253.714,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	31,66	0,00	2.253.745,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	367,59	0,00	2.254.113,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	138,85	0,00	2.254.252,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	228,93	0,00	2.254.481,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	927,98	0,00	2.255.409,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608626	0,02	0,00	2.255.409,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	14,99	0,00	2.255.424,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	101,27	0,00	2.255.525,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608635	0,42	0,00	2.255.525,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	32,04	0,00	2.255.557,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608665	0,18	0,00	2.255.558,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	17,40	0,00	2.255.575,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608107	20,59	0,00	2.255.596,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608670	0,05	0,00	2.255.596,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	201,90	0,00	2.255.797,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	18,42	0,00	2.255.816,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	4,16	0,00	2.255.820,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	541,51	0,00	2.256.362,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	105,66	0,00	2.256.467,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	20,45	0,00	2.256.488,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	269,46	0,00	2.256.757,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607211	9,13	0,00	2.256.766,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	12,28	0,00	2.256.779,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607430	9,23	0,00	2.256.788,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	6,21	0,00	2.256.794,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606941	40,22	0,00	2.256.834,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	71,15	0,00	2.256.905,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607237	0,01	0,00	2.256.905,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607249	0,06	0,00	2.256.905,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.748.316,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18039	7605692	11.508,81	0,00	2.268.414,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607474	113,28	0,00	2.268.528,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607475	71,60	0,00	2.268.599,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	0,82	0,00	2.268.600,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	339,03	0,00	2.268.939,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	58,50	0,00	2.268.997,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607263	2,93	0,00	2.269.000,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607264	1,31	0,00	2.269.002,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607479	0,51	0,00	2.269.002,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	194,00	0,00	2.269.196,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	29,40	0,00	2.269.226,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	1,02	0,00	2.269.227,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	12,17	0,00	2.269.239,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607496	0,03	0,00	2.269.239,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	4,12	0,00	2.269.243,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607937	0,30	0,00	2.269.243,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607275	0,30	0,00	2.269.244,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	3.443,88	0,00	2.272.687,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	10,21	0,00	2.272.698,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	5,63	0,00	2.272.703,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	2.293,20	0,00	2.274.996,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	9,10	0,00	2.275.006,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	3.117,65	0,00	2.278.123,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606695	28,68	0,00	2.278.152,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607598	0,21	0,00	2.278.152,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607603	0,36	0,00	2.278.152,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	1.157,80	0,00	2.279.310,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606700	6,82	0,00	2.279.317,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	1,02	0,00	2.279.318,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607635	0,27	0,00	2.279.318,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	0,69	0,00	2.279.319,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	365,98	0,00	2.279.685,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	46,93	0,00	2.279.732,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607653	0,27	0,00	2.279.732,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.748.316,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18039	7605692	567,64	0,00	2.280.300,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	74,49	0,00	2.280.374,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	61,78	0,00	2.280.436,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	0,18	0,00	2.280.436,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	1.512,50	0,00	2.281.949,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	125,39	0,00	2.282.074,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607322	9,44	0,00	2.282.084,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607324	0,02	0,00	2.282.084,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607704	0,01	0,00	2.282.084,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	107,97	0,00	2.282.192,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	843,93	0,00	2.283.036,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607009	0,87	0,00	2.283.036,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607018	4,43	0,00	2.283.041,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607340	283,17	0,00	2.283.324,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607741	0,63	0,00	2.283.325,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607758	0,11	0,00	2.283.325,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	119,92	0,00	2.283.445,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	2,46	0,00	2.283.447,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	71,13	0,00	2.283.518,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607369	1.446,91	0,00	2.284.965,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	1,03	0,00	2.284.966,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	353,53	0,00	2.285.320,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607153	0,11	0,00	2.285.320,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607389	0,66	0,00	2.285.321,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	120,96	0,00	2.285.442,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607795	0,63	0,00	2.285.442,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606874	3,26	0,00	2.285.445,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	104,31	0,00	2.285.550,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607088	5,37	0,00	2.285.555,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607199	0,15	0,00	2.285.555,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607209	0,22	0,00	2.285.555,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607849	0,63	0,00	2.285.556,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	0,82	0,00	2.285.557,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606876	0,18	0,00	2.285.557,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.748.316,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18039	7606881	5,16	0,00	2.285.562,76 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	6.893,09	0,00	2.292.455,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606887	87,02	0,00	2.292.542,87 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606249	6,14	0,00	2.292.549,01 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606264	177,63	0,00	2.292.726,64 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606271	2.112,51	0,00	2.294.839,15 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606295	0,41	0,00	2.294.839,56 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606298	13,57	0,00	2.294.853,13 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	1.446,91	0,00	2.296.300,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606375	15,28	0,00	2.296.315,32 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	32,85	0,00	2.296.348,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	301,27	0,00	2.296.649,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606385	8,54	0,00	2.296.657,98 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606397	14,93	0,00	2.296.672,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606399	0,13	0,00	2.296.673,04 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606401	1,61	0,00	2.296.674,65 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606406	98,74	0,00	2.296.773,39 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606411	0,47	0,00	2.296.773,86 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	88,94	0,00	2.296.862,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606416	0,98	0,00	2.296.863,78 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606420	0,13	0,00	2.296.863,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606125	39,93	0,00	2.296.903,84 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	179,99	0,00	2.297.083,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	3,97	0,00	2.297.087,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	1.026,89	0,00	2.298.114,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606429	16,21	0,00	2.298.130,90 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606454	156,74	0,00	2.298.287,64 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606460	1,30	0,00	2.298.288,94 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606142	0,51	0,00	2.298.289,45 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	918,80	0,00	2.299.208,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	38,84	0,00	2.299.247,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606163	49,15	0,00	2.299.296,24 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606164	8,53	0,00	2.299.304,77 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606167	4,54	0,00	2.299.309,31 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.748.316,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18039	7606179	121,87	0,00	2.299.431,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606519	83,06	0,00	2.299.514,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606525	18,43	0,00	2.299.532,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606533	0,03	0,00	2.299.532,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606536	3,18	0,00	2.299.535,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	22,20	0,00	2.299.558,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606220	5,55	0,00	2.299.563,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606229	0,43	0,00	2.299.564,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606233	4,53	0,00	2.299.568,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606562	2,20	0,00	2.299.570,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	148,82	0,00	2.299.719,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606568	170,14	0,00	2.299.889,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	12,60	0,00	2.299.902,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	5.037,26	0,00	2.304.939,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606573	1,10	0,00	2.304.940,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606578	0,25	0,00	2.304.940,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	149,93	0,00	2.305.090,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	49,68	0,00	2.305.140,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606603	467,38	0,00	2.305.607,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606606	0,12	0,00	2.305.608,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606607	0,63	0,00	2.305.608,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606612	8,30	0,00	2.305.617,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	6,71	0,00	2.305.623,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	3,03	0,00	2.305.626,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	8,32	0,00	2.305.635,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	19,59	0,00	2.305.654,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	139,66	0,00	2.305.794,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	137,09	0,00	2.305.931,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608171	249,84	0,00	2.306.181,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	170,33	0,00	2.306.351,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608456	1,78	0,00	2.306.353,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	9,60	0,00	2.306.362,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	4,72	0,00	2.306.367,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	214,52	0,00	2.306.582,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.748.316,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18039	7605692	209,34	0,00	2.306.791,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	296,26	0,00	2.307.087,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	161,25	0,00	2.307.249,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	191,63	0,00	2.307.440,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	6,71	0,00	2.307.447,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608786	196,30	0,00	2.307.643,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	392,61	0,00	2.308.036,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	127,65	0,00	2.308.163,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	216,91	0,00	2.308.380,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	545,30	0,00	2.308.926,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	32,88	0,00	2.308.959,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	613,65	0,00	2.309.572,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607975	2,16	0,00	2.309.574,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608252	8,13	0,00	2.309.582,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	5,99	0,00	2.309.588,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	73,80	0,00	2.309.662,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608265	0,08	0,00	2.309.662,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608557	0,42	0,00	2.309.663,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	8,74	0,00	2.309.672,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	183,49	0,00	2.309.855,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	8,57	0,00	2.309.864,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	131,12	0,00	2.309.995,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608586	0,24	0,00	2.309.995,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	58,93	0,00	2.310.054,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	28,32	0,00	2.310.082,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	71,80	0,00	2.310.154,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608059	0,42	0,00	2.310.154,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608348	0,74	0,00	2.310.155,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608622	1,78	0,00	2.310.157,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	583,17	0,00	2.310.740,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	162,76	0,00	2.310.903,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	8,74	0,00	2.310.912,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	248,65	0,00	2.311.160,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608659	0,24	0,00	2.311.160,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.748.316,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18039	7605692	166,62	0,00	2.311.327,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	190,00	0,00	2.311.517,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608409	3,49	0,00	2.311.521,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	175,20	0,00	2.311.696,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	5,06	0,00	2.311.701,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	4,80	0,00	2.311.706,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608410	0,20	0,00	2.311.706,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	46,96	0,00	2.311.753,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608691	0,42	0,00	2.311.753,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	172,33	0,00	2.311.926,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608706	0,05	0,00	2.311.926,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	161,07	0,00	2.312.087,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	2,13	0,00	2.312.089,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607867	0,42	0,00	2.312.089,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	4,73	0,00	2.312.094,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	90,40	0,00	2.312.184,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	2.154,94	0,00	2.314.339,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	76,00	0,00	2.314.415,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	190,00	0,00	2.314.605,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	34,72	0,00	2.314.640,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607254	5,85	0,00	2.314.646,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607482	4,28	0,00	2.314.650,64	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	0,82	0,00	2.314.651,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	52,20	0,00	2.314.703,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	0,49	0,00	2.314.704,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	4.639,92	0,00	2.319.344,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607560	0,21	0,00	2.319.344,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	122,40	0,00	2.319.466,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606680	11,12	0,00	2.319.477,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606863	0,24	0,00	2.319.478,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	2,93	0,00	2.319.480,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	407,41	0,00	2.319.888,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	85,74	0,00	2.319.974,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	45,64	0,00	2.320.019,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.748.316,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18039	7606962	10,47	0,00	2.320.030,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607309	38,00	0,00	2.320.068,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607675	0,11	0,00	2.320.068,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606765	0,57	0,00	2.320.068,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	71,69	0,00	2.320.140,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606990	2,08	0,00	2.320.142,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	187,18	0,00	2.320.329,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607319	12,34	0,00	2.320.342,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	218,16	0,00	2.320.560,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607341	0,02	0,00	2.320.560,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	7,69	0,00	2.320.568,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607151	0,04	0,00	2.320.568,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607373	8,04	0,00	2.320.576,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607768	0,32	0,00	2.320.576,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	0,69	0,00	2.320.577,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	0,12	0,00	2.320.577,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	42,36	0,00	2.320.619,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	65,86	0,00	2.320.685,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	15,61	0,00	2.320.701,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607067	275,62	0,00	2.320.976,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607167	0,21	0,00	2.320.976,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	131,46	0,00	2.321.108,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607396	26,05	0,00	2.321.134,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	52,10	0,00	2.321.186,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	1.388,09	0,00	2.322.574,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	1.976,00	0,00	2.324.550,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	11.978,09	0,00	2.336.528,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606877	18,08	0,00	2.336.546,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	3,35	0,00	2.336.550,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	0,32	0,00	2.336.550,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	1.027,03	0,00	2.337.577,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	328,20	0,00	2.337.905,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607428	19,93	0,00	2.337.925,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	22,35	0,00	2.337.947,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.748.316,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18039	7605692	66,90	0,00	2.338.014,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	40,33	0,00	2.338.055,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606279	0,53	0,00	2.338.055,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	201,81	0,00	2.338.257,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606317	0,63	0,00	2.338.258,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606374	0,07	0,00	2.338.258,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	13.882,08	0,00	2.352.140,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	24,66	0,00	2.352.165,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606392	651,76	0,00	2.352.816,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	2.793,43	0,00	2.355.610,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	721,96	0,00	2.356.332,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606122	0,68	0,00	2.356.332,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606426	101,82	0,00	2.356.434,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	23.111,17	0,00	2.379.545,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606466	0,39	0,00	2.379.546,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606471	2,57	0,00	2.379.548,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605765	0,06	0,00	2.379.548,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	4.774,63	0,00	2.384.323,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606493	9,46	0,00	2.384.332,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	157,97	0,00	2.384.490,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606188	5,98	0,00	2.384.496,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606194	421,44	0,00	2.384.918,32	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606528	5,51	0,00	2.384.923,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606532	13,16	0,00	2.384.936,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606537	0,90	0,00	2.384.937,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606226	1,16	0,00	2.384.939,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606558	20,59	0,00	2.384.959,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606571	0,21	0,00	2.384.959,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	132,74	0,00	2.385.092,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	4,84	0,00	2.385.097,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	1,52	0,00	2.385.098,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606609	11,11	0,00	2.385.110,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	76,59	0,00	2.385.186,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	42,22	0,00	2.385.228,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.748.316,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18039	7605692	129,14	0,00	2.385.358,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	7,00	0,00	2.385.365,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608743	2,16	0,00	2.385.367,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608194	9,10	0,00	2.385.376,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	9,60	0,00	2.385.385,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	5,99	0,00	2.385.391,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	54,72	0,00	2.385.446,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	150,79	0,00	2.385.597,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	186,39	0,00	2.385.783,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	34,27	0,00	2.385.818,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608518	0,02	0,00	2.385.818,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	276,06	0,00	2.386.094,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	5,99	0,00	2.386.100,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	76,83	0,00	2.386.176,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	94,42	0,00	2.386.271,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	138,81	0,00	2.386.410,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	1.670,37	0,00	2.388.080,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	7,04	0,00	2.388.087,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608547	0,08	0,00	2.388.087,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	5,25	0,00	2.388.092,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	178,80	0,00	2.388.271,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	502,45	0,00	2.388.774,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	605,89	0,00	2.389.380,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	193,66	0,00	2.389.573,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	170,80	0,00	2.389.744,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	196,89	0,00	2.389.941,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	126,19	0,00	2.390.067,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	4,16	0,00	2.390.071,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	221,40	0,00	2.390.293,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	4,03	0,00	2.390.297,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	115,89	0,00	2.390.413,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	175,87	0,00	2.390.588,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	206,21	0,00	2.390.795,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	374,78	0,00	2.391.169,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.748.316,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18039	7605692	12,48	0,00	2.391.182,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	1.812,29	0,00	2.392.994,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	87,00	0,00	2.393.081,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	2,68	0,00	2.393.084,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	8,74	0,00	2.393.093,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	130,65	0,00	2.393.223,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608092	0,08	0,00	2.393.223,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	95,43	0,00	2.393.319,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608389	107,07	0,00	2.393.426,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	49,99	0,00	2.393.476,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608657	35,69	0,00	2.393.512,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	14,40	0,00	2.393.526,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	446,10	0,00	2.393.972,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	403,61	0,00	2.394.376,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	19,58	0,00	2.394.395,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	4,27	0,00	2.394.399,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	137,48	0,00	2.394.537,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	73,90	0,00	2.394.611,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	241,52	0,00	2.394.852,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	182,78	0,00	2.395.035,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608420	0,21	0,00	2.395.035,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	7,47	0,00	2.395.043,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	116,77	0,00	2.395.160,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	120,86	0,00	2.395.280,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	197,24	0,00	2.395.478,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	19,36	0,00	2.395.497,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	262,52	0,00	2.395.760,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	119,29	0,00	2.395.879,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	199,95	0,00	2.396.079,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608709	0,24	0,00	2.396.079,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	17,79	0,00	2.396.097,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607878	0,21	0,00	2.396.097,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	28,72	0,00	2.396.126,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606894	19,71	0,00	2.396.146,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.748.316,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18039	7605692	6,21	0,00	2.396.152,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	11,30	0,00	2.396.163,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	20,79	0,00	2.396.184,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	833,43	0,00	2.397.017,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607431	0,23	0,00	2.397.017,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	5,64	0,00	2.397.023,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607447	4,64	0,00	2.397.028,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	139,24	0,00	2.397.167,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	17,13	0,00	2.397.184,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	69,09	0,00	2.397.253,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	243,21	0,00	2.397.496,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	333,89	0,00	2.397.830,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	146,30	0,00	2.397.977,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607455	2,29	0,00	2.397.979,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607465	1,79	0,00	2.397.981,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	48,93	0,00	2.398.030,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	5,67	0,00	2.398.035,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607262	0,04	0,00	2.398.035,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	378,60	0,00	2.398.414,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	33,06	0,00	2.398.447,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	20,20	0,00	2.398.467,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607501	0,05	0,00	2.398.467,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	5,67	0,00	2.398.473,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	0,69	0,00	2.398.474,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	132,93	0,00	2.398.607,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607512	0,52	0,00	2.398.607,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	59,94	0,00	2.398.667,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606664	5,96	0,00	2.398.673,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607585	0,63	0,00	2.398.674,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	852,10	0,00	2.399.526,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	4.559,31	0,00	2.404.085,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607604	0,01	0,00	2.404.085,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	4,79	0,00	2.404.090,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606716	77,59	0,00	2.404.167,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.748.316,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18039	7607626	0,63	0,00	2.404.168,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607644	0,42	0,00	2.404.168,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	78,70	0,00	2.404.247,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606949	9,13	0,00	2.404.256,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	74,67	0,00	2.404.331,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	6.450,81	0,00	2.410.782,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	2.632,04	0,00	2.413.414,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	101,27	0,00	2.413.515,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	107,78	0,00	2.413.623,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607681	0,32	0,00	2.413.623,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606983	5,68	0,00	2.413.629,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607001	0,04	0,00	2.413.629,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	5.803,71	0,00	2.419.433,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607711	0,27	0,00	2.419.433,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607109	13,09	0,00	2.419.446,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	52,75	0,00	2.419.499,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607760	0,27	0,00	2.419.499,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606809	0,02	0,00	2.419.499,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607037	5,23	0,00	2.419.504,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607365	4,03	0,00	2.419.508,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	107,18	0,00	2.419.615,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607784	0,63	0,00	2.419.616,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	0,69	0,00	2.419.617,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606824	88,10	0,00	2.419.705,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606827	7,90	0,00	2.419.713,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	480,11	0,00	2.420.193,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	96,16	0,00	2.420.289,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	3,44	0,00	2.420.292,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607808	0,11	0,00	2.420.293,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	0,69	0,00	2.420.293,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607208	0,63	0,00	2.420.294,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	21,44	0,00	2.420.315,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	10,23	0,00	2.420.326,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	239,76	0,00	2.420.565,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.748.316,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18039	7605692	15,84	0,00	2.420.581,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	656,41	0,00	2.421.238,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606615	11,20	0,00	2.421.249,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	24,78	0,00	2.421.274,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606273	2,36	0,00	2.421.276,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606357	0,12	0,00	2.421.276,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606360	1,01	0,00	2.421.277,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606011	7,76	0,00	2.421.285,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	189,21	0,00	2.421.474,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606381	3,01	0,00	2.421.477,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606390	26,93	0,00	2.421.504,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606394	104,90	0,00	2.421.609,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	6.643,71	0,00	2.428.253,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606396	17,64	0,00	2.428.270,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606409	89,16	0,00	2.428.359,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	17,90	0,00	2.428.377,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	13.434,13	0,00	2.441.811,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	118,68	0,00	2.441.930,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	45,00	0,00	2.441.975,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	95,85	0,00	2.442.071,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606441	24,51	0,00	2.442.095,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606467	0,28	0,00	2.442.096,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	30,84	0,00	2.442.127,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606476	318,31	0,00	2.442.445,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606479	30,92	0,00	2.442.476,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606171	67,47	0,00	2.442.543,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	239,70	0,00	2.442.783,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	2.926,34	0,00	2.445.709,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606514	31,17	0,00	2.445.740,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	163,69	0,00	2.445.904,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606195	592,19	0,00	2.446.496,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606530	28,83	0,00	2.446.525,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	1.581,65	0,00	2.448.107,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606538	0,02	0,00	2.448.107,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.748.316,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18039	7606230	1,39	0,00	2.448.108,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606232	7,22	0,00	2.448.115,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606236	7,36	0,00	2.448.123,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606237	23,30	0,00	2.448.146,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606240	2,81	0,00	2.448.149,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	631,01	0,00	2.448.780,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606550	0,27	0,00	2.448.780,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606553	0,10	0,00	2.448.780,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	3,69	0,00	2.448.784,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606565	1,61	0,00	2.448.786,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	529,25	0,00	2.449.315,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	735,34	0,00	2.450.050,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606600	0,83	0,00	2.450.051,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606608	3,96	0,00	2.450.055,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	2,14	0,00	2.450.057,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	172,20	0,00	2.450.229,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	5,11	0,00	2.450.234,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	4,26	0,00	2.450.239,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	464,58	0,00	2.450.703,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	20,23	0,00	2.450.723,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	185,60	0,00	2.450.909,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	47,75	0,00	2.450.957,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	201,96	0,00	2.451.159,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	531,59	0,00	2.451.690,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	137,08	0,00	2.451.827,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	123,24	0,00	2.451.951,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	1.266,05	0,00	2.453.217,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	4,56	0,00	2.453.221,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	249,84	0,00	2.453.471,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	523,40	0,00	2.453.995,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608491	0,24	0,00	2.453.995,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	21,23	0,00	2.454.016,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	148,67	0,00	2.454.165,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608761	0,08	0,00	2.454.165,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.748.316,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18039	7605692	1.500,80	0,00	2.455.666,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	482,30	0,00	2.456.148,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	356,91	0,00	2.456.505,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	5,36	0,00	2.456.510,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	8,53	0,00	2.456.519,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	342,00	0,00	2.456.861,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	127,33	0,00	2.456.988,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608247	26,90	0,00	2.457.015,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	83,40	0,00	2.457.098,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	194,39	0,00	2.457.293,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	14,16	0,00	2.457.307,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	100,52	0,00	2.457.407,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608007	0,05	0,00	2.457.407,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	180,49	0,00	2.457.588,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	8,74	0,00	2.457.597,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	4,55	0,00	2.457.601,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	1.614,07	0,00	2.459.215,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	30,70	0,00	2.459.246,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	12,16	0,00	2.459.258,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	446,10	0,00	2.459.704,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	4,55	0,00	2.459.709,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	142,44	0,00	2.459.851,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608601	0,24	0,00	2.459.851,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608609	0,07	0,00	2.459.852,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	91,65	0,00	2.459.943,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	225,70	0,00	2.460.169,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	3,92	0,00	2.460.173,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	5,36	0,00	2.460.178,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	19,37	0,00	2.460.198,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	12,77	0,00	2.460.210,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608361	0,21	0,00	2.460.211,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	87,34	0,00	2.460.298,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	16,76	0,00	2.460.315,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	7,47	0,00	2.460.322,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.748.316,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18039	7605692	100,52	0,00	2.460.423,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	1.500,80	0,00	2.461.923,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	606,69	0,00	2.462.530,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608393	10,68	0,00	2.462.541,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	10,68	0,00	2.462.551,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	151,43	0,00	2.462.703,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	44,70	0,00	2.462.748,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608108	2,16	0,00	2.462.750,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	85,44	0,00	2.462.835,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	543,68	0,00	2.463.379,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	118,29	0,00	2.463.497,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	35,58	0,00	2.463.533,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	14,99	0,00	2.463.548,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	1,64	0,00	2.463.549,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	26,75	0,00	2.463.576,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	36,48	0,00	2.463.613,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	28,72	0,00	2.463.641,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	255,50	0,00	2.463.897,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	30,64	0,00	2.463.927,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	45,36	0,00	2.463.973,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	1.674,71	0,00	2.465.648,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	319,80	0,00	2.465.967,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	137,48	0,00	2.466.105,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607470	0,92	0,00	2.466.106,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	31,98	0,00	2.466.138,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607495	0,01	0,00	2.466.138,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	1.047,73	0,00	2.467.185,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607481	0,15	0,00	2.467.186,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	27,27	0,00	2.467.213,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	5,21	0,00	2.467.218,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	329,92	0,00	2.467.548,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607279	66,13	0,00	2.467.614,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607509	6,72	0,00	2.467.621,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	0,22	0,00	2.467.621,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.748.316,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18039	7607530	0,11	0,00	2.467.621,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	1.467,29	0,00	2.469.088,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606683	7,90	0,00	2.469.096,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	544,21	0,00	2.469.641,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	185,96	0,00	2.469.827,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607646	0,01	0,00	2.469.827,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	15,93	0,00	2.469.842,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	43,71	0,00	2.469.886,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606968	8,23	0,00	2.469.894,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606763	8,31	0,00	2.469.903,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	1.234,06	0,00	2.471.137,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606772	10,79	0,00	2.471.148,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	40,47	0,00	2.471.188,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607004	14,66	0,00	2.471.203,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607326	1,65	0,00	2.471.204,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	290,71	0,00	2.471.495,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606869	0,45	0,00	2.471.496,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607014	0,64	0,00	2.471.496,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607030	12,90	0,00	2.471.509,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607337	9,01	0,00	2.471.518,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607350	10,55	0,00	2.471.529,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607352	8,58	0,00	2.471.537,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	622,57	0,00	2.472.160,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607068	4,56	0,00	2.472.164,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607175	0,27	0,00	2.472.165,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	5,36	0,00	2.472.170,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607391	1,41	0,00	2.472.171,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607399	11,30	0,00	2.472.183,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606850	1,66	0,00	2.472.184,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607084	1,61	0,00	2.472.186,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	1.045,30	0,00	2.473.231,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607420	3,22	0,00	2.473.234,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	3.386,34	0,00	2.476.621,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	120,85	0,00	2.476.742,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.748.316,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18039	7605692	14,36	0,00	2.476.756,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	5,64	0,00	2.476.762,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	79,08	0,00	2.476.841,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606616	5,77	0,00	2.476.846,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	1.133,04	0,00	2.477.980,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	5,21	0,00	2.477.985,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606256	1,23	0,00	2.477.986,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	124,47	0,00	2.478.110,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606268	26,94	0,00	2.478.137,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	28,79	0,00	2.478.166,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606296	255,15	0,00	2.478.421,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606301	58,12	0,00	2.478.479,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606359	2,40	0,00	2.478.482,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606369	35,39	0,00	2.478.517,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	2,59	0,00	2.478.520,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606386	2,72	0,00	2.478.523,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606388	1,34	0,00	2.478.524,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	35,97	0,00	2.478.560,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	1.923,66	0,00	2.480.484,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	2,92	0,00	2.480.486,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	1.382,35	0,00	2.481.869,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	6,46	0,00	2.481.875,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	22,38	0,00	2.481.898,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606133	2,85	0,00	2.481.900,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	61,35	0,00	2.481.962,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606433	0,58	0,00	2.481.962,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606440	0,23	0,00	2.481.963,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606449	2,88	0,00	2.481.966,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606474	24,65	0,00	2.481.990,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606148	0,21	0,00	2.481.990,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606478	0,27	0,00	2.481.991,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606482	23,51	0,00	2.482.014,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606486	0,13	0,00	2.482.014,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606159	11,30	0,00	2.482.026,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.748.316,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18039	7606169	3,42	0,00	2.482.029,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606177	4,12	0,00	2.482.033,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	7,60	0,00	2.482.041,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606200	24,57	0,00	2.482.065,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606523	2,04	0,00	2.482.067,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	325,49	0,00	2.482.393,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606540	0,48	0,00	2.482.393,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	128,50	0,00	2.482.522,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	13,08	0,00	2.482.535,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606542	2,85	0,00	2.482.538,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	698,74	0,00	2.483.236,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606223	154,89	0,00	2.483.391,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606546	0,38	0,00	2.483.392,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	18,58	0,00	2.483.410,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606555	2,01	0,00	2.483.412,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	191,40	0,00	2.483.604,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	5.954,84	0,00	2.489.559,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606572	168,61	0,00	2.489.727,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	8,77	0,00	2.489.736,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	6.064,71	0,00	2.495.801,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606583	0,48	0,00	2.495.801,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606587	294,71	0,00	2.496.096,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	99,61	0,00	2.496.195,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	4,80	0,00	2.496.200,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608164	0,08	0,00	2.496.200,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608454	0,08	0,00	2.496.200,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	17,48	0,00	2.496.218,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	172,20	0,00	2.496.390,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	140,85	0,00	2.496.531,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608484	0,19	0,00	2.496.531,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	549,09	0,00	2.497.080,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	542,59	0,00	2.497.623,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	10,62	0,00	2.497.633,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	114,00	0,00	2.497.747,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.748.316,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18039	7608199	0,20	0,00	2.497.748,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	214,57	0,00	2.497.962,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608490	3,49	0,00	2.497.966,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	97,78	0,00	2.498.063,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	62,86	0,00	2.498.126,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	6,40	0,00	2.498.133,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	23,60	0,00	2.498.156,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	143,61	0,00	2.498.300,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	19,14	0,00	2.498.319,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	29,38	0,00	2.498.348,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608782	2,37	0,00	2.498.351,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608783	0,21	0,00	2.498.351,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607949	0,02	0,00	2.498.351,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608226	0,07	0,00	2.498.351,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608229	0,02	0,00	2.498.351,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608789	2,93	0,00	2.498.354,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	234,49	0,00	2.498.589,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608791	1,78	0,00	2.498.590,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	163,03	0,00	2.498.753,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	488,50	0,00	2.499.242,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	257,40	0,00	2.499.499,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	214,13	0,00	2.499.713,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	100,09	0,00	2.499.814,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	12,64	0,00	2.499.826,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	56,90	0,00	2.499.883,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	89,23	0,00	2.499.972,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	605,89	0,00	2.500.578,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	99,77	0,00	2.500.678,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	28,15	0,00	2.500.706,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608004	0,08	0,00	2.500.706,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	188,28	0,00	2.500.894,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	33,53	0,00	2.500.928,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	56,36	0,00	2.500.984,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	420,08	0,00	2.501.404,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.748.316,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18039	7608311	0,42	0,00	2.501.405,34 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	149,97	0,00	2.501.555,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	1,64	0,00	2.501.556,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	56,36	0,00	2.501.613,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	189,02	0,00	2.501.802,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	8,32	0,00	2.501.810,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	363,59	0,00	2.502.174,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	334,39	0,00	2.502.508,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	35,19	0,00	2.502.543,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	3,92	0,00	2.502.547,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	133,45	0,00	2.502.681,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608686	0,18	0,00	2.502.681,37 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	374,76	0,00	2.503.056,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608390	2,16	0,00	2.503.058,29 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	342,00	0,00	2.503.400,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	18,05	0,00	2.503.418,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608103	5,08	0,00	2.503.423,42 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	47,79	0,00	2.503.471,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	129,11	0,00	2.503.600,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	334,39	0,00	2.503.934,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	59,37	0,00	2.503.994,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	146,68	0,00	2.504.140,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	101,27	0,00	2.504.242,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	120,65	0,00	2.504.362,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	1.529,12	0,00	2.505.891,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	256,29	0,00	2.506.148,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608699	8,97	0,00	2.506.157,06 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608705	4,06	0,00	2.506.161,12 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	163,60	0,00	2.506.324,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608425	0,42	0,00	2.506.325,14 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608432	17,79	0,00	2.506.342,93 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	8,13	0,00	2.506.351,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	7.103,42	0,00	2.513.454,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606899	17,15	0,00	2.513.471,63 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.748.316,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18039	7607438	1,56	0,00	2.513.473,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607441	2,00	0,00	2.513.475,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	1.517,96	0,00	2.514.993,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607451	1,88	0,00	2.514.995,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607897	0,07	0,00	2.514.995,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	268,97	0,00	2.515.264,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607452	1,19	0,00	2.515.265,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607454	0,98	0,00	2.515.266,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607462	0,37	0,00	2.515.266,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	37,42	0,00	2.515.304,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607467	0,14	0,00	2.515.304,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607472	11,82	0,00	2.515.315,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	4.295,06	0,00	2.519.611,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607493	1,26	0,00	2.519.612,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607261	1,97	0,00	2.519.614,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	530,29	0,00	2.520.144,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	75,86	0,00	2.520.220,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	2,16	0,00	2.520.222,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	0,04	0,00	2.520.222,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607901	17,79	0,00	2.520.240,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607934	28,18	0,00	2.520.268,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607935	0,07	0,00	2.520.268,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607936	1,78	0,00	2.520.270,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	3,03	0,00	2.520.273,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	160,60	0,00	2.520.434,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607508	0,04	0,00	2.520.434,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	5,99	0,00	2.520.440,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	2,13	0,00	2.520.442,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	4,16	0,00	2.520.446,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	320,18	0,00	2.520.766,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606679	4,73	0,00	2.520.771,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	1.095,35	0,00	2.521.866,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607567	0,42	0,00	2.521.867,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	1.559,39	0,00	2.523.426,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.748.316,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18039	7606685	22,60	0,00	2.523.449,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607595	0,07	0,00	2.523.449,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607605	0,32	0,00	2.523.449,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607616	0,15	0,00	2.523.449,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	17,51	0,00	2.523.467,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	52,28	0,00	2.523.519,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606963	71,66	0,00	2.523.591,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606973	8,97	0,00	2.523.600,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	89,66	0,00	2.523.689,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	1.697,14	0,00	2.525.386,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	28,20	0,00	2.525.415,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	566,59	0,00	2.525.981,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	115,82	0,00	2.526.097,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	1.052,53	0,00	2.527.149,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	140,03	0,00	2.527.290,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	201,05	0,00	2.527.491,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	323,35	0,00	2.527.814,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	10,11	0,00	2.527.824,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	946,07	0,00	2.528.770,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	9.457,88	0,00	2.538.228,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	3,81	0,00	2.538.232,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	354,86	0,00	2.538.587,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	473,90	0,00	2.539.061,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607198	2,93	0,00	2.539.063,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	530,80	0,00	2.539.594,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	0,13	0,00	2.539.594,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	15,65	0,00	2.539.610,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	124,79	0,00	2.539.735,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	1.166,47	0,00	2.540.901,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	136,69	0,00	2.541.038,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607105	14,56	0,00	2.541.053,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607186	0,04	0,00	2.541.053,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	2,93	0,00	2.541.056,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	133,71	0,00	2.541.189,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.748.316,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18039	7605692	571,06	0,00	2.541.760,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607427	0,32	0,00	2.541.761,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607841	0,27	0,00	2.541.761,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	31,16	0,00	2.541.792,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	53,23	0,00	2.541.845,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	202,55	0,00	2.542.048,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	21,92	0,00	2.542.070,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	4.499,60	0,00	2.546.569,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606619	3,37	0,00	2.546.573,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606261	677,95	0,00	2.547.251,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606265	8,97	0,00	2.547.260,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606277	3,51	0,00	2.547.263,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606284	24,77	0,00	2.547.288,41	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	1.234,06	0,00	2.548.522,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	185,02	0,00	2.548.707,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606290	40,16	0,00	2.548.747,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606300	0,14	0,00	2.548.747,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606352	0,11	0,00	2.548.747,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606363	2,43	0,00	2.548.750,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606365	149,36	0,00	2.548.899,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606370	4,03	0,00	2.548.903,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	4,00	0,00	2.548.907,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	57,49	0,00	2.548.965,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	1.695,34	0,00	2.550.660,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606377	0,66	0,00	2.550.661,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606402	3,20	0,00	2.550.664,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606419	0,25	0,00	2.550.664,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606126	1,13	0,00	2.550.665,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606428	27,38	0,00	2.550.693,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606430	0,44	0,00	2.550.693,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606439	4,41	0,00	2.550.698,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	73,78	0,00	2.550.771,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	19,63	0,00	2.550.791,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606450	0,25	0,00	2.550.791,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.748.316,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18039	7605692	12.626,10	0,00	2.563.417,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606152	2,57	0,00	2.563.420,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	241,96	0,00	2.563.662,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	405,10	0,00	2.564.067,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	34,19	0,00	2.564.101,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606490	1,45	0,00	2.564.103,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	2.795,85	0,00	2.566.898,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606500	0,14	0,00	2.566.899,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606504	0,78	0,00	2.566.899,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606505	242,36	0,00	2.567.142,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606507	35,09	0,00	2.567.177,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606511	127,93	0,00	2.567.305,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606513	70,23	0,00	2.567.375,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606201	6,51	0,00	2.567.381,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	78,97	0,00	2.567.460,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606534	19,47	0,00	2.567.480,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	66,61	0,00	2.567.546,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606228	262,82	0,00	2.567.809,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606231	0,26	0,00	2.567.810,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606239	0,84	0,00	2.567.810,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	11,74	0,00	2.567.822,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	1.976,85	0,00	2.569.799,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606567	0,05	0,00	2.569.799,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	22,75	0,00	2.569.822,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606576	117,29	0,00	2.569.939,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606577	35,52	0,00	2.569.975,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	114,24	0,00	2.570.089,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606586	0,19	0,00	2.570.089,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	6.385,32	0,00	2.576.474,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606591	19,44	0,00	2.576.494,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606598	455,91	0,00	2.576.950,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606614	0,13	0,00	2.576.950,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	157,68	0,00	2.577.108,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	8,74	0,00	2.577.116,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.748.316,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18039	7605692	660,29	0,00	2.577.777,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608487	0,21	0,00	2.577.777,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	29,38	0,00	2.577.806,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608741	0,02	0,00	2.577.806,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	159,93	0,00	2.577.966,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608186	0,02	0,00	2.577.966,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	35,19	0,00	2.578.001,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	283,58	0,00	2.578.285,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	124,98	0,00	2.578.410,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	87,34	0,00	2.578.497,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	114,22	0,00	2.578.611,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	84,33	0,00	2.578.696,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	307,85	0,00	2.579.004,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	16,39	0,00	2.579.020,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608255	0,05	0,00	2.579.020,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	15,61	0,00	2.579.036,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608790	0,07	0,00	2.579.036,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	13,40	0,00	2.579.049,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	56,36	0,00	2.579.105,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	16,64	0,00	2.579.122,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	420,13	0,00	2.579.542,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	151,07	0,00	2.579.693,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608559	0,07	0,00	2.579.693,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	15,27	0,00	2.579.709,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608580	2,16	0,00	2.579.711,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	243,29	0,00	2.579.954,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	303,38	0,00	2.580.257,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	207,91	0,00	2.580.465,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	6,40	0,00	2.580.472,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608303	2,16	0,00	2.580.474,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	214,35	0,00	2.580.688,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	308,67	0,00	2.580.997,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	23,98	0,00	2.581.021,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	289,52	0,00	2.581.310,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.748.316,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18039	7608317	1,78	0,00	2.581.312,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	73,80	0,00	2.581.386,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608616	2,16	0,00	2.581.388,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	49,20	0,00	2.581.437,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	4,27	0,00	2.581.442,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	148,51	0,00	2.581.590,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	198,72	0,00	2.581.789,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608072	0,21	0,00	2.581.789,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608358	0,30	0,00	2.581.789,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608360	2,37	0,00	2.581.792,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	266,89	0,00	2.582.059,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	67,19	0,00	2.582.126,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	63,34	0,00	2.582.189,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	7,69	0,00	2.582.197,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	135,96	0,00	2.582.333,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	783,74	0,00	2.583.117,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608112	8,11	0,00	2.583.125,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608113	0,05	0,00	2.583.125,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	1.484,77	0,00	2.584.610,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	24,32	0,00	2.584.634,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	160,93	0,00	2.584.795,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	342,00	0,00	2.585.137,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608126	0,24	0,00	2.585.137,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608130	0,21	0,00	2.585.137,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608412	0,02	0,00	2.585.137,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	49,20	0,00	2.585.186,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	5,99	0,00	2.585.192,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608139	0,30	0,00	2.585.193,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	151,43	0,00	2.585.344,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	9,44	0,00	2.585.354,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	649,18	0,00	2.586.003,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606898	1,08	0,00	2.586.004,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	113,09	0,00	2.586.117,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607230	2,31	0,00	2.586.119,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.748.316,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18039	7605692	913,15	0,00	2.587.032,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607433	17,77	0,00	2.587.050,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607434	2,93	0,00	2.587.053,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607439	0,18	0,00	2.587.053,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	17,15	0,00	2.587.070,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	146,68	0,00	2.587.217,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	0,61	0,00	2.587.218,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607453	131,87	0,00	2.587.350,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	2.132,62	0,00	2.589.482,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	146,59	0,00	2.589.629,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607466	0,39	0,00	2.589.629,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607471	0,37	0,00	2.589.630,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	10,55	0,00	2.589.640,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	114,13	0,00	2.589.754,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607498	2,23	0,00	2.589.757,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	28,49	0,00	2.589.785,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607932	4,90	0,00	2.589.790,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	18,67	0,00	2.589.809,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607526	0,42	0,00	2.589.809,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	1,65	0,00	2.589.811,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	1.166,63	0,00	2.590.977,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	61,42	0,00	2.591.039,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607563	0,07	0,00	2.591.039,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	314,66	0,00	2.591.353,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606942	19,07	0,00	2.591.372,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606746	0,22	0,00	2.591.373,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	178,37	0,00	2.591.551,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	280,56	0,00	2.591.832,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607303	0,27	0,00	2.591.832,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	258,52	0,00	2.592.090,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607677	0,27	0,00	2.592.091,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606762	2,93	0,00	2.592.094,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606999	16,11	0,00	2.592.110,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	1.336,00	0,00	2.593.446,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.748.316,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18039	7607333	0,85	0,00	2.593.447,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607046	85,74	0,00	2.593.532,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607147	0,01	0,00	2.593.532,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	136,69	0,00	2.593.669,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607367	2,65	0,00	2.593.672,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607368	3,84	0,00	2.593.676,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607375	4,43	0,00	2.593.680,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607766	0,01	0,00	2.593.680,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	151,22	0,00	2.593.831,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606825	0,90	0,00	2.593.832,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	4,12	0,00	2.593.836,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607154	2,24	0,00	2.593.838,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	42,77	0,00	2.593.881,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607395	0,15	0,00	2.593.881,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	393,78	0,00	2.594.275,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	78,39	0,00	2.594.354,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	2.044,15	0,00	2.596.398,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	0,74	0,00	2.596.398,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607407	120,83	0,00	2.596.519,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607408	5,36	0,00	2.596.525,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607425	1,02	0,00	2.596.526,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607857	0,01	0,00	2.596.526,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	20,19	0,00	2.596.546,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	123,79	0,00	2.596.670,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	91,23	0,00	2.596.761,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	1.048,84	0,00	2.597.810,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	1.601,37	0,00	2.599.411,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	1.131,60	0,00	2.600.543,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605744	6,04	0,00	2.600.549,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606286	0,55	0,00	2.600.549,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	35,95	0,00	2.600.585,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	4.842,17	0,00	2.605.427,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606292	72,49	0,00	2.605.500,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606297	6,02	0,00	2.605.506,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.748.316,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18039	7606335	0,32	0,00	2.605.506,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606346	0,28	0,00	2.605.506,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606379	277,64	0,00	2.605.784,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	2,60	0,00	2.605.787,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	163,25	0,00	2.605.950,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606413	5,05	0,00	2.605.955,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	3,41	0,00	2.605.958,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606119	7,06	0,00	2.605.965,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606132	46,24	0,00	2.606.012,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606136	17,69	0,00	2.606.029,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606425	301,84	0,00	2.606.331,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	47,78	0,00	2.606.379,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	3,88	0,00	2.606.383,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606437	36,59	0,00	2.606.420,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606452	4,44	0,00	2.606.424,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	174,07	0,00	2.606.598,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606459	2,12	0,00	2.606.600,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	953,91	0,00	2.607.554,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606141	29,97	0,00	2.607.584,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606480	4,03	0,00	2.607.588,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	5,28	0,00	2.607.593,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606487	0,05	0,00	2.607.593,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606494	17,79	0,00	2.607.611,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606496	6,36	0,00	2.607.618,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606499	5,93	0,00	2.607.623,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606509	36,17	0,00	2.607.660,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606515	1,31	0,00	2.607.661,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606186	0,10	0,00	2.607.661,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606212	55,80	0,00	2.607.717,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	2.159,33	0,00	2.609.876,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	30,58	0,00	2.609.907,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	8,31	0,00	2.609.915,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606217	20,28	0,00	2.609.935,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606225	16,92	0,00	2.609.952,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.748.316,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18039	7606244	544,90	0,00	2.610.497,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	33,49	0,00	2.610.531,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	510,79	0,00	2.611.041,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606564	0,32	0,00	2.611.042,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606566	2,56	0,00	2.611.044,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	2,09	0,00	2.611.046,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	842,75	0,00	2.611.889,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606585	4,57	0,00	2.611.894,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	3,86	0,00	2.611.898,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606597	0,45	0,00	2.611.898,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	239,28	0,00	2.612.137,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606605	1,10	0,00	2.612.138,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608182	0,00	0,21	2.612.138,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608793	0,00	1,62	2.612.137,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608002	0,00	2,50	2.612.134,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608055	0,00	1,58	2.612.133,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608337	0,00	1,67	2.612.131,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608070	0,00	0,90	2.612.130,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608405	0,00	0,12	2.612.130,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606907	0,00	5,12	2.612.125,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607500	0,00	0,37	2.612.124,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606661	0,00	8,53	2.612.116,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607539	0,00	0,52	2.612.115,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607543	0,00	0,83	2.612.114,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606691	0,00	4,63	2.612.110,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606711	0,00	6,05	2.612.104,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607656	0,00	6,05	2.612.098,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606744	0,00	0,48	2.612.097,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607302	0,00	4,49	2.612.093,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606868	0,00	1,03	2.612.092,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607752	0,00	0,34	2.612.091,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607066	0,00	0,55	2.612.091,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607797	0,00	5,50	2.612.085,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607812	0,00	0,26	2.612.085,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.748.316,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18039	7607417	0,00	535,37	2.611.550,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607823	0,00	0,83	2.611.549,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	0,00	516.392,51	2.095.156,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606253	0,00	4,24	2.095.152,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606267	0,00	263,54	2.094.889,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606257	0,00	11.105,67	2.083.783,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606287	0,00	0,06	2.083.783,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606380	0,00	38,21	2.083.745,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606395	0,00	28,37	2.083.716,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606134	0,00	11,25	2.083.705,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606458	0,00	13,06	2.083.692,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606475	0,00	54,40	2.083.638,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606128	0,00	0,15	2.083.637,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606138	0,00	38,38	2.083.599,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606182	0,00	4,64	2.083.594,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606518	0,00	2,81	2.083.592,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606187	0,00	1.854,94	2.081.737,13	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606190	0,00	0,13	2.081.737,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606199	0,00	882,41	2.080.854,59	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606202	0,00	1,36	2.080.853,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606535	0,00	39,67	2.080.813,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606224	0,00	6.366,18	2.074.447,38	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606561	0,00	234,06	2.074.213,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606569	0,00	544,90	2.073.668,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608232	0,00	2,72	2.073.665,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608537	0,00	14,37	2.073.651,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608032	0,00	0,21	2.073.651,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608600	0,00	1,58	2.073.649,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608355	0,00	2,72	2.073.646,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608375	0,00	0,90	2.073.645,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608392	0,00	1,65	2.073.644,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608653	0,00	14,37	2.073.629,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608690	0,00	0,08	2.073.629,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608692	0,00	0,28	2.073.629,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.748.316,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18039	7608435	0,00	1,67	2.073.627,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608708	0,00	1,65	2.073.626,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607862	0,00	5,50	2.073.620,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607442	0,00	7,22	2.073.613,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607463	0,00	3,42	2.073.610,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607494	0,00	0,81	2.073.609,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607253	0,00	28,75	2.073.580,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607480	0,00	0,26	2.073.580,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607483	0,00	0,53	2.073.579,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607502	0,00	0,18	2.073.579,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607583	0,00	0,23	2.073.579,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607627	0,00	3,30	2.073.576,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607642	0,00	0,26	2.073.575,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606735	0,00	3,39	2.073.572,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607660	0,00	0,22	2.073.572,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607665	0,00	0,47	2.073.571,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607682	0,00	0,26	2.073.571,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607751	0,00	0,22	2.073.571,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607054	0,00	0,06	2.073.571,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607764	0,00	0,83	2.073.570,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607085	0,00	0,64	2.073.569,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607845	0,00	0,17	2.073.569,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606250	0,00	1,03	2.073.568,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606252	0,00	113,64	2.073.454,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606262	0,00	61,96	2.073.392,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606263	0,00	0,33	2.073.392,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606329	0,00	0,58	2.073.391,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606358	0,00	0,41	2.073.391,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606398	0,00	406,35	2.072.985,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606418	0,00	91,44	2.072.893,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606436	0,00	58,11	2.072.835,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606442	0,00	9,17	2.072.826,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606453	0,00	1,39	2.072.825,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606465	0,00	39,33	2.072.785,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.748.316,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18039	7606150	0,00	4,62	2.072.781,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606191	0,00	15,42	2.072.765,72	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606520	0,00	19,92	2.072.745,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606599	0,00	24,57	2.072.721,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608729	0,00	0,17	2.072.721,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608735	0,00	0,12	2.072.720,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608193	0,00	0,08	2.072.720,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608206	0,00	0,19	2.072.720,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608505	0,00	1,58	2.072.719,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608230	0,00	1,58	2.072.717,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607960	0,00	0,28	2.072.717,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608549	0,00	0,28	2.072.716,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608294	0,00	1,62	2.072.715,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608071	0,00	1,65	2.072.713,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608648	0,00	0,08	2.072.713,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608099	0,00	0,08	2.072.713,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608656	0,00	0,28	2.072.713,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608440	0,00	14,37	2.072.698,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607875	0,00	0,22	2.072.698,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607888	0,00	0,34	2.072.698,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607906	0,00	0,15	2.072.698,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607241	0,00	0,29	2.072.697,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607492	0,00	0,09	2.072.697,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607531	0,00	0,50	2.072.697,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607535	0,00	4,40	2.072.692,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607551	0,00	0,34	2.072.692,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607557	0,00	1,67	2.072.690,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607566	0,00	4,40	2.072.686,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607582	0,00	0,34	2.072.686,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607587	0,00	0,71	2.072.685,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606703	0,00	1,12	2.072.684,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606752	0,00	196,30	2.072.488,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607297	0,00	1,51	2.072.486,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607307	0,00	4,53	2.072.481,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.748.316,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18039	7607694	0,00	0,22	2.072.481,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606769	0,00	5,82	2.072.475,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607730	0,00	0,26	2.072.475,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606789	0,00	2,76	2.072.472,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607353	0,00	3,06	2.072.469,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607735	0,00	0,22	2.072.469,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607738	0,00	0,34	2.072.469,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606808	0,00	25,00	2.072.444,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607372	0,00	0,13	2.072.444,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607174	0,00	0,26	2.072.443,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607852	0,00	0,47	2.072.443,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606873	0,00	7,92	2.072.435,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606266	0,00	5.302,38	2.067.133,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606274	0,00	11,19	2.067.121,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606281	0,00	7,16	2.067.114,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606376	0,00	14,34	2.067.100,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606384	0,00	0,09	2.067.100,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606123	0,00	131,20	2.066.969,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606455	0,00	103,49	2.066.865,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606457	0,00	0,14	2.066.865,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606143	0,00	2,60	2.066.862,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606161	0,00	0,07	2.066.862,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606170	0,00	143,15	2.066.719,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606174	0,00	30,02	2.066.689,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606175	0,00	40,36	2.066.649,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606510	0,00	4,14	2.066.645,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606193	0,00	5,13	2.066.640,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606529	0,00	3,51	2.066.636,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606216	0,00	24,81	2.066.611,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606556	0,00	4,01	2.066.607,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606588	0,00	357,79	2.066.249,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608506	0,00	0,07	2.066.249,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607952	0,00	0,19	2.066.249,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608224	0,00	0,90	2.066.248,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.748.316,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18039	7608228	0,00	1,65	2.066.247,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607987	0,00	17,25	2.066.229,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608295	0,00	0,28	2.066.229,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608566	0,00	0,17	2.066.229,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608046	0,00	0,28	2.066.229,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608615	0,00	0,90	2.066.228,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608065	0,00	0,07	2.066.228,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608084	0,00	0,12	2.066.228,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608088	0,00	1,67	2.066.226,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608104	0,00	0,19	2.066.226,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608679	0,00	0,07	2.066.226,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608119	0,00	14,37	2.066.211,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608135	0,00	0,12	2.066.211,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607858	0,00	0,26	2.066.211,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607429	0,00	39,93	2.066.171,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607450	0,00	24,88	2.066.146,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607896	0,00	1,67	2.066.144,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607899	0,00	4,40	2.066.140,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607940	0,00	1,62	2.066.138,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607505	0,00	0,33	2.066.138,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607506	0,00	0,05	2.066.138,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606646	0,00	54,30	2.066.084,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607536	0,00	0,23	2.066.083,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607538	0,00	0,22	2.066.083,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606672	0,00	0,13	2.066.083,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606862	0,00	0,06	2.066.083,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607571	0,00	0,23	2.066.083,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607615	0,00	0,83	2.066.082,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607632	0,00	0,39	2.066.082,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607641	0,00	0,45	2.066.081,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606720	0,00	17,79	2.066.063,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606777	0,00	0,10	2.066.063,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607329	0,00	2,50	2.066.061,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606794	0,00	1,16	2.066.060,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.748.316,83

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18039	7606864	0,00	0,03	2.066.060,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606830	0,00	0,23	2.066.059,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607182	0,00	0,83	2.066.059,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607390	0,00	8,24	2.066.050,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607443	0,00	9,01	2.066.041,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607446	0,00	13,90	2.066.027,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607192	0,00	0,08	2.066.027,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607426	0,00	101,56	2.065.926,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606247	0,00	140,89	2.065.785,32	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606299	0,00	55,23	2.065.730,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606470	0,00	13,07	2.065.717,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606620	0,00	0,69	2.065.716,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606622	0,00	296,10	2.065.420,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606451	0,00	0,78	2.065.419,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606473	0,00	1,47	2.065.417,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606156	0,00	6,36	2.065.411,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606477	0,00	7,06	2.065.404,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606160	0,00	10,84	2.065.393,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606168	0,00	1,41	2.065.392,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606506	0,00	161,96	2.065.230,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606197	0,00	20,57	2.065.209,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606527	0,00	6,98	2.065.202,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606219	0,00	2,16	2.065.200,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606222	0,00	0,14	2.065.200,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606560	0,00	2,26	2.065.198,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608184	0,00	1,62	2.065.196,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608457	0,00	1,89	2.065.194,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608213	0,00	0,19	2.065.194,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608579	0,00	1,62	2.065.192,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608620	0,00	0,12	2.065.192,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608408	0,00	0,07	2.065.192,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608249	0,00	1,65	2.065.191,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608428	0,00	2,72	2.065.188,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607866	0,00	0,34	2.065.188,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.748.316,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18039	7606906	0,00	0,41	2.065.187,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607228	0,00	6,50	2.065.181,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607449	0,00	0,42	2.065.180,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607902	0,00	0,07	2.065.180,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607239	0,00	1,81	2.065.178,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607918	0,00	1,65	2.065.177,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607269	0,00	1,62	2.065.175,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607511	0,00	0,30	2.065.175,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607574	0,00	5,50	2.065.169,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606728	0,00	0,38	2.065.169,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607650	0,00	3,39	2.065.165,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607295	0,00	143,51	2.065.022,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607701	0,00	5,50	2.065.016,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606985	0,00	3,06	2.065.013,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606788	0,00	7,28	2.065.006,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606803	0,00	0,46	2.065.006,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607170	0,00	0,12	2.065.006,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607794	0,00	0,47	2.065.005,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606854	0,00	27,04	2.064.978,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607473	0,00	1,24	2.064.977,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607409	0,00	1,38	2.064.975,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607824	0,00	0,34	2.064.975,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606870	0,00	0,24	2.064.975,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606316	0,00	0,22	2.064.975,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606456	0,00	2,85	2.064.972,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606489	0,00	2,57	2.064.969,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606166	0,00	40,19	2.064.929,50	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606181	0,00	0,05	2.064.929,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606207	0,00	57,15	2.064.872,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606557	0,00	6,93	2.064.865,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606579	0,00	4,12	2.064.861,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608469	0,00	0,21	2.064.861,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608736	0,00	1,58	2.064.859,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608739	0,00	2,72	2.064.856,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.748.316,83

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18039	7608748	0,00	0,21	2.064.856,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608764	0,00	0,07	2.064.856,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608765	0,00	0,19	2.064.856,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608215	0,00	0,28	2.064.855,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608253	0,00	0,17	2.064.855,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608519	0,00	1,67	2.064.854,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607969	0,00	0,90	2.064.853,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608017	0,00	1,62	2.064.851,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608590	0,00	0,15	2.064.851,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608564	0,00	0,90	2.064.850,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608568	0,00	0,12	2.064.850,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608019	0,00	2,72	2.064.847,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608304	0,00	0,19	2.064.847,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608346	0,00	1,58	2.064.845,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608669	0,00	0,21	2.064.845,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608417	0,00	0,28	2.064.845,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608714	0,00	14,37	2.064.831,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606893	0,00	1,62	2.064.829,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607890	0,00	0,23	2.064.829,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607907	0,00	0,08	2.064.829,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607461	0,00	2,08	2.064.827,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607468	0,00	1,12	2.064.825,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607485	0,00	23,21	2.064.802,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607513	0,00	0,13	2.064.802,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606657	0,00	2,42	2.064.800,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607550	0,00	0,26	2.064.799,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606859	0,00	1,58	2.064.798,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607579	0,00	1,67	2.064.796,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607599	0,00	0,22	2.064.796,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606714	0,00	0,41	2.064.796,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607622	0,00	0,22	2.064.795,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606731	0,00	2,27	2.064.793,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606738	0,00	0,78	2.064.792,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606974	0,00	3,38	2.064.789,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.748.316,83

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18039	7607709	0,00	0,34	2.064.789,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607746	0,00	0,47	2.064.788,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606806	0,00	4,63	2.064.783,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607770	0,00	5,50	2.064.778,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607775	0,00	0,26	2.064.778,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607385	0,00	6,77	2.064.771,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607404	0,00	0,47	2.064.770,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606875	0,00	0,54	2.064.770,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606885	0,00	11,50	2.064.758,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605900	0,00	7,04	2.064.751,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606282	0,00	0,63	2.064.751,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606288	0,00	17,80	2.064.733,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606291	0,00	0,50	2.064.732,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606293	0,00	35,87	2.064.697,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606387	0,00	1,10	2.064.696,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606393	0,00	30,60	2.064.665,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606157	0,00	2.498,40	2.062.167,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606173	0,00	18,25	2.062.148,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606210	0,00	38,81	2.062.109,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606617	0,00	17,20	2.062.092,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606424	0,00	0,14	2.062.092,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606469	0,00	4,53	2.062.088,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606178	0,00	58,99	2.062.029,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606198	0,00	60,27	2.061.968,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606209	0,00	0,47	2.061.968,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606541	0,00	2,65	2.061.965,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606221	0,00	8,54	2.061.957,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606234	0,00	8,85	2.061.948,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606547	0,00	0,10	2.061.948,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606601	0,00	1,90	2.061.946,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608534	0,00	0,08	2.061.946,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608276	0,00	0,21	2.061.946,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608373	0,00	0,08	2.061.945,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608310	0,00	0,07	2.061.945,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.748.316,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18039	7608604	0,00	1,67	2.061.944,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608643	0,00	0,19	2.061.944,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608391	0,00	0,19	2.061.943,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608399	0,00	1,89	2.061.941,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608671	0,00	1,62	2.061.940,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608248	0,00	0,90	2.061.939,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608250	0,00	0,08	2.061.939,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607869	0,00	0,83	2.061.938,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607871	0,00	3,39	2.061.935,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607444	0,00	12,26	2.061.922,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607904	0,00	0,12	2.061.922,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607247	0,00	4,96	2.061.917,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607491	0,00	0,43	2.061.917,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607933	0,00	1,58	2.061.915,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607507	0,00	0,16	2.061.915,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606666	0,00	27,73	2.061.887,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607619	0,00	0,34	2.061.887,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606751	0,00	0,17	2.061.887,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607300	0,00	0,69	2.061.886,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607695	0,00	0,47	2.061.886,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607327	0,00	0,65	2.061.885,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607731	0,00	5,50	2.061.880,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607748	0,00	0,83	2.061.879,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606799	0,00	0,97	2.061.878,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607783	0,00	0,47	2.061.877,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607392	0,00	0,96	2.061.876,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606841	0,00	0,95	2.061.875,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606248	0,00	0,25	2.061.875,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606270	0,00	7,46	2.061.868,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606276	0,00	0,13	2.061.868,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606280	0,00	2,29	2.061.865,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606319	0,00	0,47	2.061.865,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606354	0,00	0,26	2.061.865,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606356	0,00	40,16	2.061.824,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.748.316,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18039	7606364	0,00	1,22	2.061.823,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606278	0,00	38,78	2.061.784,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606434	0,00	7,37	2.061.777,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606521	0,00	1.998,72	2.059.778,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606584	0,00	2,56	2.059.776,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606400	0,00	0,21	2.059.775,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606410	0,00	1,68	2.059.774,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606120	0,00	9.347,54	2.050.426,77	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606131	0,00	13,57	2.050.413,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606431	0,00	2,32	2.050.410,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606147	0,00	0,02	2.050.410,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606153	0,00	72,13	2.050.338,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606180	0,00	357,57	2.049.981,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606213	0,00	14,93	2.049.966,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606235	0,00	0,27	2.049.965,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606604	0,00	46,74	2.049.919,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606610	0,00	135,11	2.049.784,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606613	0,00	0,84	2.049.783,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608170	0,00	0,07	2.049.783,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608499	0,00	0,19	2.049.783,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608507	0,00	0,21	2.049.782,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608219	0,00	1,67	2.049.781,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608233	0,00	14,37	2.049.766,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607966	0,00	2,72	2.049.764,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608543	0,00	2,72	2.049.761,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608309	0,00	0,12	2.049.761,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608583	0,00	1,65	2.049.759,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608352	0,00	17,25	2.049.742,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608376	0,00	0,19	2.049.742,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608652	0,00	2,72	2.049.739,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608663	0,00	1,65	2.049.737,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608125	0,00	0,19	2.049.737,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608700	0,00	0,90	2.049.736,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608720	0,00	1,67	2.049.734,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.748.316,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18039	7606888	0,00	0,37	2.049.734,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606925	0,00	3,62	2.049.730,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607490	0,00	0,08	2.049.730,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607920	0,00	0,21	2.049.730,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607544	0,00	0,47	2.049.730,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606667	0,00	54,25	2.049.675,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606858	0,00	0,35	2.049.675,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606684	0,00	71,41	2.049.604,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606715	0,00	4,39	2.049.599,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607640	0,00	0,83	2.049.599,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606729	0,00	0,54	2.049.598,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607703	0,00	0,83	2.049.597,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607047	0,00	1,55	2.049.596,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607374	0,00	1,62	2.049.594,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607179	0,00	0,53	2.049.593,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607193	0,00	6,77	2.049.587,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607207	0,00	5,50	2.049.581,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607828	0,00	0,22	2.049.581,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605742	0,00	405.438,22	1.644.143,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606259	0,00	8,40	1.644.134,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606269	0,00	21,15	1.644.113,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606324	0,00	0,83	1.644.112,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606351	0,00	5,50	1.644.107,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606012	0,00	0,02	1.644.107,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606389	0,00	0,62	1.644.106,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606391	0,00	45,77	1.644.060,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606127	0,00	155,81	1.643.905,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606462	0,00	154,89	1.643.750,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606463	0,00	2,36	1.643.747,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606154	0,00	0,39	1.643.747,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606172	0,00	0,15	1.643.747,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606498	0,00	17,50	1.643.729,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606192	0,00	0,77	1.643.729,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606206	0,00	2,08	1.643.726,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.748.316,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18039	7606245	0,00	83,81	1.643.643,17	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606592	0,00	3,39	1.643.639,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
			863.822,08	968.499,13	1.643.639,78	<<===== Saldo da Conta em 10/2022
			863.822,08	968.499,13	1.643.639,78	<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTO CRER

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.948.499,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/10/2022	18274	7667181	608,00	0,00	1.949.107,36	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 214039 OC 54258
	18274	7666871	27,71	0,00	1.949.135,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551984 OC
	18274	7667092	157,55	0,00	1.949.292,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 200477 OC 49788
	18274	7667303	4.966,50	0,00	1.954.259,12	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 45856 OC 54246
	18274	7667519	10.138,00	0,00	1.964.397,12	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 2915 OC 49715
	18274	7667515	205,84	0,00	1.964.602,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552054 OC
04/10/2022	18274	7667213	5.113,00	0,00	1.969.715,96	REF. A COMPRA/SERV. DE UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 3506 OC 54484
	18274	7666988	4.313,40	0,00	1.974.029,36	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2773 OC
	18274	7667489	633,60	0,00	1.974.662,96	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 10689 OC 46894
	18038	7605685	197,40	0,00	1.974.860,36	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE U
	18274	7666782	550,00	0,00	1.975.410,36	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 51 OC 54554
	18038	7605674	372,60	0,00	1.975.782,96	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE U
05/10/2022	18040	7608795	3,36	0,00	1.975.786,32	INVENTÁRIO Nº 18658 DO MÊS 10/2022
	18274	7666881	14.113,70	0,00	1.989.900,02	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 149998 OC 54500
	18274	7667308	744,00	0,00	1.990.644,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 906 OC 54538
	18040	7608794	0,00	3,36	1.990.640,66	INVENTÁRIO Nº 18657 DO MÊS 10/2022
	18274	7666781	6.163,38	0,00	1.996.804,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1449 OC 53310
	18274	7667190	796,35	0,00	1.997.600,39	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 4879 OC 54479
	18274	7667639	14.135,97	0,00	2.011.736,36	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 979382 OC 54497
06/10/2022	18274	7667572	1.900,00	0,00	2.013.636,36	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 30768 OC 54485
	18274	7667524	8.712,00	0,00	2.022.348,36	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 45943 OC 54246
	18274	7667245	57,60	0,00	2.022.405,96	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 69198 OC 50701
	18274	7666862	2.075,98	0,00	2.024.481,94	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 66067 OC 54542
	18274	7667382	20.409,89	0,00	2.044.891,83	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1634645 OC 54490
	18274	7667026	864,96	0,00	2.045.756,79	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 69200 OC 54501

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.948.499,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/10/2022	18274	7667085	7.840,00	0,00	2.053.596,79	REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1249 OC
	18274	7667573	1.953,05	0,00	2.055.549,84	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 29320 OC 54489
	18274	7666970	3.401,65	0,00	2.058.951,49	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1634649 OC 54490
	18274	7667507	3.031,51	0,00	2.061.983,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 155902 OC 54259
	18274	7666861	2.408,00	0,00	2.064.391,00	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA 358682 OC 54475
	18274	7667571	3.463,80	0,00	2.067.854,80	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1634570 OC 54490
	18274	7667626	1.004,50	0,00	2.068.859,30	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43634 OC 54495
	18274	7667570	750,00	0,00	2.069.609,30	REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 106273 OC 54496
07/10/2022	18274	7667048	2.489,70	0,00	2.072.099,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 014849 OC
	18274	7667203	17.008,24	0,00	2.089.107,24	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1634971 OC 54490
	18274	7667205	2.747,50	0,00	2.091.854,74	REF. A COMPRA/SERV. DE DYNAMED IND. COM. SERV. ELETROM. LTDA 20707 OC 54488
	18274	7667402	259,20	0,00	2.092.113,94	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3414850 OC 54499
	18274	7667418	5.440,00	0,00	2.097.553,94	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 2927 OC 54482
	18274	7667200	6.500,00	0,00	2.104.053,94	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 152230 OC 54491
	18274	7667517	350,00	0,00	2.104.403,94	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1510805 OC 53660
	18274	7666875	7.440,00	0,00	2.111.843,94	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 979557 OC 54497
10/10/2022	18274	7667520	1.645,00	0,00	2.113.488,94	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 46037 OC 50798
	18274	7667304	462,00	0,00	2.113.950,94	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 46038 OC 54246
	18274	7667525	35.237,79	0,00	2.149.188,73	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1514315 OC 54226
	18274	7666973	296,13	0,00	2.149.484,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551174 OC
	18274	7667015	19.600,00	0,00	2.169.084,86	REF. A COMPRA/SERV. DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 18009 OC 54549
	18274	7667383	5.760,00	0,00	2.174.844,86	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 66197 OC 54487
11/10/2022	18274	7666847	55,42	0,00	2.174.900,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551333 OC
	18274	7666876	8.010,00	0,00	2.182.910,28	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5707 OC 54480
	18274	7667209	23.448,60	0,00	2.206.358,88	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 3091 OC 53046
	18274	7666985	1.745,00	0,00	2.208.103,88	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 7683 OC 54478
	18274	7667642	551,76	0,00	2.208.655,64	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 107775 OC 54450
	18274	7667640	552,00	0,00	2.209.207,64	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43665 OC 54495
	18274	7666971	2.352,35	0,00	2.211.559,99	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 107774 OC 54476
	18274	7666986	4.495,50	0,00	2.216.055,49	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 923 OC
	18274	7667095	6.557,00	0,00	2.222.612,49	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 156941 OC 54498
	18274	7667394	27,71	0,00	2.222.640,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551352 OC
13/10/2022	18274	7666869	27,71	0,00	2.222.667,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551128 OC

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.948.499,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/10/2022	18274	7667441	1.418,49	0,00	2.224.086,40	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIVEM HEALTHCARE LTDA 28987 OC 54493
	18274	7667199	27,71	0,00	2.224.114,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546397 OC
	18274	7667508	205,84	0,00	2.224.319,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548334 OC
	18274	7667253	1.185,00	0,00	2.225.504,95	REF. A COMPRA/SERV. DE VENOSAN BRASIL LTDA 249022 OC 54550
	18274	7667409	49.243,76	0,00	2.274.748,71	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 1616 OC 50699
	18274	7667329	702,00	0,00	2.275.450,71	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1515315 OC 50770
	18274	7667605	372,00	0,00	2.275.822,71	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 938 OC 54248
	18274	7666870	27,71	0,00	2.275.850,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551132 OC
	18274	7666946	15.983,33	0,00	2.291.833,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 37713 OC
	18274	7666975	2.708,00	0,00	2.294.541,75	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 178722 OC 54477
	18274	7666867	27,71	0,00	2.294.569,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550192 OC
	18274	7667201	15.983,33	0,00	2.310.552,79	REF. A COMPRA/SERV. DE ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 37712 OC
	18274	7666878	4.760,00	0,00	2.315.312,79	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 200487 OC 54494
14/10/2022	18274	7667340	770,00	0,00	2.316.082,79	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 425144 OC 54474
	18038	7605683	476,45	0,00	2.316.559,24	NOTA DE DOACAO Nº 049/2022 SÉRIE
	18274	7667161	15.007,50	0,00	2.331.566,74	REF. A COMPRA/SERV. DE POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 423242 OC
	18274	7667526	832,00	0,00	2.332.398,74	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 12985 OC 54492
17/10/2022	18274	7667277	185,25	0,00	2.332.583,99	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 980203 OC 55359
	18274	7667589	8.544,88	0,00	2.341.128,87	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 835417 OC 54272
	18274	7667608	772,23	0,00	2.341.901,10	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12942 OC 54247
	18038	7605666	82,68	0,00	2.341.983,78	NOTA DE DOACAO Nº 052/2022 SÉRIE
	18274	7667367	260,00	0,00	2.342.243,78	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 215537 OC 54258
	18274	7667053	9.367,50	0,00	2.351.611,28	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 151491 OC 54267
	18274	7666880	1.424,00	0,00	2.353.035,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 973 OC 54538
18/10/2022	18274	7666936	35.083,58	0,00	2.388.118,86	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 1578 OC 50699
	18274	7667073	2.808,00	0,00	2.390.926,86	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 150789 OC 54500
	18040	7608797	30,08	0,00	2.390.956,94	INVENTÁRIO Nº 18866 DO MÊS 10/2022
	18274	7667339	14.394,24	0,00	2.405.351,18	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 1586 OC 50699
19/10/2022	18040	7608799	0,00	30,08	2.405.321,10	INVENTÁRIO Nº 18875 DO MÊS 10/2022
	18274	7667432	784,00	0,00	2.406.105,10	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2802 OC 55504

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.948.499,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/10/2022	18274	7667351	55,42	0,00	2.406.160,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553947 OC
21/10/2022	18274	7666938	697,48	0,00	2.406.858,00	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1640188 OC 55494
	18274	7667338	1.490,00	0,00	2.408.348,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 180548 OC 55357
	18274	7666937	3.700,00	0,00	2.412.048,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 980652 OC
	18274	7667452	1.791,36	0,00	2.413.839,36	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 69806 OC 55611
	18274	7667492	183,81	0,00	2.414.023,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555672 OC
	18040	7608800	0,00	5.114,17	2.408.909,00	INVENTÁRIO Nº 18937 DO MÊS 10/2022
	18274	7667451	1.692,00	0,00	2.410.601,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 216080 OC 55506
	18274	7667337	744,00	0,00	2.411.345,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 980499 OC 54497
	18274	7667142	575,12	0,00	2.411.920,12	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12959 OC 55612
	18274	7667143	2.488,20	0,00	2.414.408,32	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 989 OC 55513
	18274	7666926	1.132,80	0,00	2.415.541,12	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 11033 OC 53544
25/10/2022	18274	7667159	463,48	0,00	2.416.004,60	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18408 OC
	18274	7667290	1.650,00	0,00	2.417.654,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 53753 OC
	18038	7605663	80,00	0,00	2.417.734,60	NOTA DE DOACAO Nº 52655 SÉRIE 1
	18038	7605689	4,20	0,00	2.417.738,80	NOTA DE DOACAO Nº 14968 SÉRIE 1
	18274	7667621	8.620,98	0,00	2.426.359,78	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 29824 OC 55493
	18038	7605664	10,99	0,00	2.426.370,77	NOTA DE DOACAO Nº 45468 SÉRIE 1
	18038	7605684	0,30	0,00	2.426.371,07	NOTA DE DOACAO Nº 14994 SÉRIE 1
	18274	7667289	1.339,80	0,00	2.427.710,87	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5858 OC 55492
	18274	7667081	43.875,00	0,00	2.471.585,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 314347 OC
	18274	7667076	595,44	0,00	2.472.181,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 56375 OC 55508
26/10/2022	18274	7667179	1.199,50	0,00	2.473.380,81	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 46206 OC 54246
	18274	7667280	5.847,87	0,00	2.479.228,68	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 149847 OC
	18274	7667104	551,76	0,00	2.479.780,44	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 108270 OC 55507
	18274	7667281	2.845,44	0,00	2.482.625,88	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 379 OC
	18274	7667463	4.784,00	0,00	2.487.409,88	REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1263 OC
	18274	7666905	600,00	0,00	2.488.009,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557988 OC
	18274	7666850	4.575,02	0,00	2.492.584,90	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1641932 OC 55745
	18274	7666787	2.581,60	0,00	2.495.166,50	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 143452 OC 55356
27/10/2022	18274	7666816	363,00	0,00	2.495.529,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 204270 OC 55746
	18274	7667586	1.487,50	0,00	2.497.017,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542634 OC
	18274	7667536	420,00	0,00	2.497.437,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 70275 OC 55124

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.948.499,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/10/2022	18274	7667355	300,00	0,00	2.497.737,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 204271 OC 55813
	18274	7666882	370,00	0,00	2.498.107,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 46329 OC 55812
	18274	7666924	420,00	0,00	2.498.527,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CELSO LOPES MARTINS - EPP 33499 OC 55608
	18274	7666923	51,50	0,00	2.498.578,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 204269 OC 54967
28/10/2022	18274	7667261	1.668,00	0,00	2.500.246,50	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 22350 OC 55869
	18274	7666909	17.008,20	0,00	2.517.254,70	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 143510 OC 55738
	18274	7667552	1.362,50	0,00	2.518.617,20	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 12570 OC 55607
	18274	7666912	205,84	0,00	2.518.823,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557781 OC
29/10/2022	18274	7666920	55,42	0,00	2.518.878,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557779 OC
31/10/2022	18039	7605692	59,57	0,00	2.518.938,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608161	13,55	0,00	2.518.951,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	42,52	0,00	2.518.994,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	9,26	0,00	2.519.003,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	3.406,31	0,00	2.522.409,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608444	0,92	0,00	2.522.410,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	3,34	0,00	2.522.413,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	83,12	0,00	2.522.497,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	321,78	0,00	2.522.818,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	7,05	0,00	2.522.825,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	138,76	0,00	2.522.964,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	7,46	0,00	2.522.972,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	9,45	0,00	2.522.981,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	7,69	0,00	2.522.989,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608460	0,37	0,00	2.522.989,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	27,50	0,00	2.523.017,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	12,09	0,00	2.523.029,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	13,24	0,00	2.523.042,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	3,53	0,00	2.523.045,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	50,01	0,00	2.523.095,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	27,44	0,00	2.523.123,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	63,26	0,00	2.523.186,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	1,93	0,00	2.523.188,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	3,47	0,00	2.523.192,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.948.499,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18039	7605692	15,92	0,00	2.523.208,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	66,82	0,00	2.523.274,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	108,51	0,00	2.523.383,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	63,78	0,00	2.523.447,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608493	0,06	0,00	2.523.447,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	6,97	0,00	2.523.454,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	58,24	0,00	2.523.512,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608754	42,12	0,00	2.523.554,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	7,94	0,00	2.523.562,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	2,77	0,00	2.523.565,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608211	0,05	0,00	2.523.565,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	3,62	0,00	2.523.568,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608260	0,56	0,00	2.523.569,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	216,83	0,00	2.523.786,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	3,53	0,00	2.523.789,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	17,39	0,00	2.523.807,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	9,45	0,00	2.523.816,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	59,53	0,00	2.523.876,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	47,58	0,00	2.523.923,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	683,13	0,00	2.524.606,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	5,22	0,00	2.524.612,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	18,97	0,00	2.524.631,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608513	0,46	0,00	2.524.631,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	1.469,48	0,00	2.526.101,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	159,94	0,00	2.526.260,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608522	0,17	0,00	2.526.261,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	256,75	0,00	2.526.517,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608529	1,48	0,00	2.526.519,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	132,90	0,00	2.526.652,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	791,26	0,00	2.527.443,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	36,72	0,00	2.527.480,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	14,35	0,00	2.527.494,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608244	1,43	0,00	2.527.496,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	1.741,85	0,00	2.529.237,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.948.499,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18039	7605692	6,55	0,00	2.529.244,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	3,53	0,00	2.529.247,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	15,03	0,00	2.529.262,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	2.290,91	0,00	2.531.553,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608540	0,19	0,00	2.531.554,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	38,83	0,00	2.531.592,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	38,76	0,00	2.531.631,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607980	3,69	0,00	2.531.635,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607985	7,01	0,00	2.531.642,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608263	125,15	0,00	2.531.767,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	94,86	0,00	2.531.862,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	2,61	0,00	2.531.864,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	1,17	0,00	2.531.866,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	49,29	0,00	2.531.915,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	0,90	0,00	2.531.916,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	155,89	0,00	2.532.072,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	650,02	0,00	2.532.722,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	20,40	0,00	2.532.742,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	34,83	0,00	2.532.777,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	13,35	0,00	2.532.790,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607998	12,24	0,00	2.532.803,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	30,58	0,00	2.532.833,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608003	0,15	0,00	2.532.833,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608011	0,68	0,00	2.532.834,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	19,24	0,00	2.532.853,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	18,05	0,00	2.532.871,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	3.065,68	0,00	2.535.937,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	120,43	0,00	2.536.057,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	247,45	0,00	2.536.305,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	70,31	0,00	2.536.375,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	0,75	0,00	2.536.376,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	228,84	0,00	2.536.605,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	40,81	0,00	2.536.646,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	23,75	0,00	2.536.669,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.948.499,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18039	7605692	3,82	0,00	2.536.673,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608585	5,04	0,00	2.536.678,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	23,75	0,00	2.536.702,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	9,25	0,00	2.536.711,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	15,39	0,00	2.536.727,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	61,63	0,00	2.536.788,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608326	3,73	0,00	2.536.792,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	111,24	0,00	2.536.903,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608608	0,10	0,00	2.536.903,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	34,58	0,00	2.536.938,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608612	6,19	0,00	2.536.944,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	115,70	0,00	2.537.060,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608063	0,11	0,00	2.537.060,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	55,49	0,00	2.537.115,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	88,60	0,00	2.537.204,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	41,60	0,00	2.537.246,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	6,56	0,00	2.537.252,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608631	8,47	0,00	2.537.261,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	14,16	0,00	2.537.275,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	792,17	0,00	2.538.067,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	7,56	0,00	2.538.074,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	83,54	0,00	2.538.158,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	45,18	0,00	2.538.203,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	322,69	0,00	2.538.526,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608089	0,05	0,00	2.538.526,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	25,90	0,00	2.538.552,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	7,21	0,00	2.538.559,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	42,06	0,00	2.538.601,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	4,35	0,00	2.538.605,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	11,18	0,00	2.538.617,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	1,31	0,00	2.538.618,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	3,53	0,00	2.538.621,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	77,54	0,00	2.538.699,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	6,27	0,00	2.538.705,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.948.499,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18039	7605692	160,89	0,00	2.538.866,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608661	113,12	0,00	2.538.979,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	457,37	0,00	2.539.437,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	331,48	0,00	2.539.768,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	6,97	0,00	2.539.775,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	113,40	0,00	2.539.888,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	108,51	0,00	2.539.997,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	3,22	0,00	2.540.000,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608667	0,04	0,00	2.540.000,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	7,45	0,00	2.540.008,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	140,77	0,00	2.540.148,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	30,04	0,00	2.540.179,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	10,97	0,00	2.540.189,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	9,27	0,00	2.540.199,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	2,61	0,00	2.540.201,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	69,17	0,00	2.540.271,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	0,79	0,00	2.540.271,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	5,82	0,00	2.540.277,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	16,51	0,00	2.540.294,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	404,89	0,00	2.540.699,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	83,90	0,00	2.540.782,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	19,86	0,00	2.540.802,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	12,49	0,00	2.540.815,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	21,24	0,00	2.540.836,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	2,95	0,00	2.540.839,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	11,08	0,00	2.540.850,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	399,59	0,00	2.541.250,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	64,62	0,00	2.541.314,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608427	0,50	0,00	2.541.315,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608430	17,72	0,00	2.541.332,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	13,09	0,00	2.541.346,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	115,85	0,00	2.541.461,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	7,45	0,00	2.541.469,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	30,06	0,00	2.541.499,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.948.499,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18039	7605692	3,83	0,00	2.541.503,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	94,24	0,00	2.541.597,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	19,23	0,00	2.541.616,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	5,22	0,00	2.541.621,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	18,88	0,00	2.541.640,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607861	0,01	0,00	2.541.640,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607868	0,01	0,00	2.541.640,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607877	0,20	0,00	2.541.641,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	4,68	0,00	2.541.645,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607227	14,66	0,00	2.541.660,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	147,00	0,00	2.541.807,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606935	10,80	0,00	2.541.818,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	14,55	0,00	2.541.832,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	56,87	0,00	2.541.889,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607915	6,03	0,00	2.541.895,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	846,10	0,00	2.542.741,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	7,66	0,00	2.542.749,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	116,41	0,00	2.542.865,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607928	0,10	0,00	2.542.865,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	189,72	0,00	2.543.055,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607930	132,21	0,00	2.543.187,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	43,96	0,00	2.543.231,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	28,04	0,00	2.543.259,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	1.525,62	0,00	2.544.785,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	2.735,97	0,00	2.547.521,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	292,03	0,00	2.547.813,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	1.074,82	0,00	2.548.888,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607534	0,01	0,00	2.548.888,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606677	3,73	0,00	2.548.892,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	1.151,80	0,00	2.550.043,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607569	0,05	0,00	2.550.043,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607580	0,01	0,00	2.550.043,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	300,35	0,00	2.550.344,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	66,88	0,00	2.550.411,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.948.499,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18039	7606689	16,46	0,00	2.550.427,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	82,32	0,00	2.550.509,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606690	3,27	0,00	2.550.513,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	1.694,62	0,00	2.552.207,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607600	0,74	0,00	2.552.208,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607601	0,02	0,00	2.552.208,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607611	0,01	0,00	2.552.208,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	20.437,84	0,00	2.572.646,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607638	0,03	0,00	2.572.646,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606722	1,16	0,00	2.572.647,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	904,84	0,00	2.573.552,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606726	0,24	0,00	2.573.552,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	1.909,12	0,00	2.575.461,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	19,08	0,00	2.575.480,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	2.209,40	0,00	2.577.690,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606951	0,93	0,00	2.577.691,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607282	11,81	0,00	2.577.703,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	24,15	0,00	2.577.727,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606748	2,62	0,00	2.577.729,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	175,10	0,00	2.577.904,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606964	138,51	0,00	2.578.043,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607686	0,05	0,00	2.578.043,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607692	0,01	0,00	2.578.043,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607698	0,02	0,00	2.578.043,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	1.587,34	0,00	2.579.630,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	1,50	0,00	2.579.632,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607718	0,20	0,00	2.579.632,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	522,45	0,00	2.580.154,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	95,17	0,00	2.580.250,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	1.741,44	0,00	2.581.991,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	847,73	0,00	2.582.839,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	410,50	0,00	2.583.249,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	2.791,40	0,00	2.586.041,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607342	1,48	0,00	2.586.042,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.948.499,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18039	7607343	1,44	0,00	2.586.044,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	20,20	0,00	2.586.064,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607356	45,03	0,00	2.586.109,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607754	0,74	0,00	2.586.110,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	225,41	0,00	2.586.335,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	1.216,19	0,00	2.587.551,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606812	13,15	0,00	2.587.564,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	1.341,62	0,00	2.588.906,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	437,84	0,00	2.589.344,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607044	16,21	0,00	2.589.360,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607051	9,26	0,00	2.589.369,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607055	2,91	0,00	2.589.372,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607371	0,16	0,00	2.589.372,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	93,73	0,00	2.589.466,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606820	0,01	0,00	2.589.466,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	53,54	0,00	2.589.520,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607076	12,39	0,00	2.589.532,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	796,66	0,00	2.590.329,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	1,48	0,00	2.590.330,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	167,99	0,00	2.590.498,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607394	37,30	0,00	2.590.535,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	11.404,99	0,00	2.601.940,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607400	4,47	0,00	2.601.945,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607817	0,09	0,00	2.601.945,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	3,06	0,00	2.601.948,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	281,28	0,00	2.602.229,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	29,03	0,00	2.602.258,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606851	0,02	0,00	2.602.258,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607082	6,02	0,00	2.602.264,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	324,97	0,00	2.602.589,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607412	522,04	0,00	2.603.111,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607843	0,01	0,00	2.603.111,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606856	0,71	0,00	2.603.112,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605747	1,43	0,00	2.603.114,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.948.499,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18039	7605750	8,42	0,00	2.603.122,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605894	29,66	0,00	2.603.152,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	19,64	0,00	2.603.171,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	1,47	0,00	2.603.173,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	7,83	0,00	2.603.181,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	120,62	0,00	2.603.301,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605920	299,48	0,00	2.603.601,17	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605927	0,64	0,00	2.603.601,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605933	21,00	0,00	2.603.622,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605937	2.553,45	0,00	2.606.176,26	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605945	145,91	0,00	2.606.322,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605953	647,91	0,00	2.606.970,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605959	1,49	0,00	2.606.971,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606327	0,74	0,00	2.606.972,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606332	0,04	0,00	2.606.972,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605969	8,95	0,00	2.606.981,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605975	22,92	0,00	2.607.004,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605982	1.598,95	0,00	2.608.603,17	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605983	56,78	0,00	2.608.659,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605991	139,27	0,00	2.608.799,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606344	0,19	0,00	2.608.799,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	100,79	0,00	2.608.900,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	7.664,00	0,00	2.616.564,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606023	121,14	0,00	2.616.685,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605774	40,84	0,00	2.616.726,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605786	12,59	0,00	2.616.738,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605792	10,31	0,00	2.616.749,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605796	3,93	0,00	2.616.753,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605825	84,00	0,00	2.616.837,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605858	2,79	0,00	2.616.839,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	29,82	0,00	2.616.869,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605876	1,36	0,00	2.616.870,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605878	181,91	0,00	2.617.052,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606595	45,75	0,00	2.617.098,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.948.499,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18039	7605692	2,51	0,00	2.617.101,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605722	76,53	0,00	2.617.177,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605728	39,31	0,00	2.617.216,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18038	7605669	119,70	0,00	2.617.336,69	NOTA DE DOACAO Nº 2404 SÉRIE 1
	18038	7605671	9,87	0,00	2.617.346,56	NOTA DE DOACAO Nº 10495 SÉRIE 1
	18039	7605692	15,37	0,00	2.617.361,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	35,90	0,00	2.617.397,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	156,86	0,00	2.617.554,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	683,13	0,00	2.618.237,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	18,97	0,00	2.618.256,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	2,75	0,00	2.618.259,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	417,80	0,00	2.618.677,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608455	0,23	0,00	2.618.677,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	375,44	0,00	2.619.053,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	24,90	0,00	2.619.077,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608725	0,49	0,00	2.619.078,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	137,76	0,00	2.619.216,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	0,84	0,00	2.619.217,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	157,25	0,00	2.619.374,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	16,79	0,00	2.619.391,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	186,73	0,00	2.619.577,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	23,55	0,00	2.619.601,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	134,64	0,00	2.619.735,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	253,54	0,00	2.619.989,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608470	0,03	0,00	2.619.989,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	5,56	0,00	2.619.995,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	23,75	0,00	2.620.018,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	38,14	0,00	2.620.056,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608192	0,23	0,00	2.620.057,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	1.024,70	0,00	2.621.081,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	0,50	0,00	2.621.082,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	167,09	0,00	2.621.249,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	8,55	0,00	2.621.258,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	338,79	0,00	2.621.596,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.948.499,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18039	7605692	14,42	0,00	2.621.611,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	26,25	0,00	2.621.637,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	11,18	0,00	2.621.648,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	0,42	0,00	2.621.649,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	212,10	0,00	2.621.861,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	2,42	0,00	2.621.863,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	8,16	0,00	2.621.871,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	396,08	0,00	2.622.267,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	7,77	0,00	2.622.275,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	58,31	0,00	2.622.333,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608218	5,51	0,00	2.622.339,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	15,28	0,00	2.622.354,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	96,62	0,00	2.622.451,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	31,72	0,00	2.622.483,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	27,90	0,00	2.622.510,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	37,02	0,00	2.622.548,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	975,02	0,00	2.623.523,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	47,49	0,00	2.623.570,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	329,31	0,00	2.623.899,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607953	80,45	0,00	2.623.980,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	49,12	0,00	2.624.029,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	94,86	0,00	2.624.124,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	63,31	0,00	2.624.187,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	15,33	0,00	2.624.202,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	30,04	0,00	2.624.232,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	1,84	0,00	2.624.234,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	34,62	0,00	2.624.269,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	2.200,00	0,00	2.626.469,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	250,63	0,00	2.626.720,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	5,85	0,00	2.626.725,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	679,00	0,00	2.627.404,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608235	0,77	0,00	2.627.405,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	20,81	0,00	2.627.426,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	138,24	0,00	2.627.564,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.948.499,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18039	7605692	49,98	0,00	2.627.614,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	284,12	0,00	2.627.898,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	5,04	0,00	2.627.903,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	47,58	0,00	2.627.951,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608261	0,19	0,00	2.627.951,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	46,24	0,00	2.627.997,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	16,52	0,00	2.628.014,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	8,43	0,00	2.628.022,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608268	0,04	0,00	2.628.022,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608269	0,89	0,00	2.628.023,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	110,94	0,00	2.628.134,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	1,51	0,00	2.628.136,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	3,01	0,00	2.628.139,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608278	0,03	0,00	2.628.139,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608550	12,71	0,00	2.628.151,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	58,24	0,00	2.628.210,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	7,26	0,00	2.628.217,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	39,30	0,00	2.628.256,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608371	0,04	0,00	2.628.256,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	77,77	0,00	2.628.334,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	19,43	0,00	2.628.353,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	7,54	0,00	2.628.361,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	83,75	0,00	2.628.445,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	7,21	0,00	2.628.452,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	157,98	0,00	2.628.610,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	9,28	0,00	2.628.619,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	116,32	0,00	2.628.736,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	643,57	0,00	2.629.379,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	487,51	0,00	2.629.867,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	13,05	0,00	2.629.880,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	4,40	0,00	2.629.884,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	21,48	0,00	2.629.906,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608329	0,12	0,00	2.629.906,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	0,76	0,00	2.629.906,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.948.499,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18039	7605692	200,07	0,00	2.630.107,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	45,08	0,00	2.630.152,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	115,07	0,00	2.630.267,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	40,23	0,00	2.630.307,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	9,26	0,00	2.630.316,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	6,18	0,00	2.630.322,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	193,87	0,00	2.630.516,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	9,30	0,00	2.630.525,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	19,65	0,00	2.630.545,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	242,41	0,00	2.630.788,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	113,74	0,00	2.630.901,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	14,79	0,00	2.630.916,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	75,89	0,00	2.630.992,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	47,49	0,00	2.631.039,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	105,15	0,00	2.631.145,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	107,68	0,00	2.631.252,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608357	0,02	0,00	2.631.252,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	1.165,48	0,00	2.632.418,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	2,92	0,00	2.632.421,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608363	0,04	0,00	2.632.421,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	80,51	0,00	2.632.501,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	11,32	0,00	2.632.513,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	81,39	0,00	2.632.594,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	3,83	0,00	2.632.598,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608637	0,16	0,00	2.632.598,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	17,49	0,00	2.632.615,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	53,85	0,00	2.632.669,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	291,72	0,00	2.632.961,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	9,55	0,00	2.632.971,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608097	13,55	0,00	2.632.984,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	42,37	0,00	2.633.026,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	5,90	0,00	2.633.032,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	68,03	0,00	2.633.100,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	20,79	0,00	2.633.121,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.948.499,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18039	7605692	6,17	0,00	2.633.127,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	58,51	0,00	2.633.186,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	72,20	0,00	2.633.258,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	148,81	0,00	2.633.407,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608394	13,07	0,00	2.633.420,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	15,37	0,00	2.633.435,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	0,97	0,00	2.633.436,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	12,33	0,00	2.633.449,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	45,18	0,00	2.633.494,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	406,26	0,00	2.633.900,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	8,43	0,00	2.633.909,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	7,78	0,00	2.633.916,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	355,31	0,00	2.634.272,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	499,49	0,00	2.634.771,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	38,83	0,00	2.634.810,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	47,53	0,00	2.634.857,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	651,47	0,00	2.635.509,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	40,35	0,00	2.635.549,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	6,16	0,00	2.635.555,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	4,26	0,00	2.635.560,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	29,31	0,00	2.635.589,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	167,09	0,00	2.635.756,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	1.299,92	0,00	2.637.056,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	218,10	0,00	2.637.274,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	74,55	0,00	2.637.349,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	6,03	0,00	2.637.355,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	92,73	0,00	2.637.447,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608717	0,03	0,00	2.637.447,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606912	5,95	0,00	2.637.453,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	88,71	0,00	2.637.542,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	582,06	0,00	2.638.124,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607892	0,04	0,00	2.638.124,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	144,82	0,00	2.638.269,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	250,68	0,00	2.638.520,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.948.499,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18039	7605692	19,32	0,00	2.638.539,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	268,81	0,00	2.638.808,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606937	1,65	0,00	2.638.809,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606938	0,86	0,00	2.638.810,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606939	0,36	0,00	2.638.811,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607245	3,85	0,00	2.638.815,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	5,60	0,00	2.638.820,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	3,76	0,00	2.638.824,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607916	0,57	0,00	2.638.824,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	262,33	0,00	2.639.087,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	77,19	0,00	2.639.164,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	5,55	0,00	2.639.170,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607259	1.730,81	0,00	2.640.900,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	9,26	0,00	2.640.910,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	23,13	0,00	2.640.933,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607276	83,56	0,00	2.641.016,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	342,01	0,00	2.641.358,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	33,00	0,00	2.641.391,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	13.896,94	0,00	2.655.288,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607548	0,05	0,00	2.655.288,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	254,15	0,00	2.655.542,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	24,11	0,00	2.655.567,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607564	0,37	0,00	2.655.567,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607590	0,10	0,00	2.655.567,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	62,48	0,00	2.655.630,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	42,54	0,00	2.655.672,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	356,00	0,00	2.656.028,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	0,59	0,00	2.656.029,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607647	0,19	0,00	2.656.029,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	0,84	0,00	2.656.030,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	15,37	0,00	2.656.045,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	329,83	0,00	2.656.375,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	4.225,10	0,00	2.660.600,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606737	0,15	0,00	2.660.600,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.948.499,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18039	7607658	0,05	0,00	2.660.600,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607664	0,09	0,00	2.660.600,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606969	12,04	0,00	2.660.612,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	396,00	0,00	2.661.008,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606774	0,45	0,00	2.661.009,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	86,19	0,00	2.661.095,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606997	285,43	0,00	2.661.380,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	612,86	0,00	2.661.993,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607728	0,01	0,00	2.661.993,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	2.722,34	0,00	2.664.716,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606787	6,70	0,00	2.664.722,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606865	16,81	0,00	2.664.739,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	7.441,84	0,00	2.672.181,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607013	2,03	0,00	2.672.183,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	589,01	0,00	2.672.772,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	813,72	0,00	2.673.586,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607335	82,10	0,00	2.673.668,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	220,28	0,00	2.673.888,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607347	1,40	0,00	2.673.889,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	321,78	0,00	2.674.211,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	195,28	0,00	2.674.407,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	500,31	0,00	2.674.907,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607032	10,95	0,00	2.674.918,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607033	6,64	0,00	2.674.924,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	446,46	0,00	2.675.371,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	301,26	0,00	2.675.672,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607379	0,50	0,00	2.675.673,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607776	0,01	0,00	2.675.673,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607777	0,05	0,00	2.675.673,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607786	0,19	0,00	2.675.673,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	7.459,08	0,00	2.683.132,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	262,50	0,00	2.683.395,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	745,54	0,00	2.684.140,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	53,15	0,00	2.684.193,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.948.499,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18039	7607062	74,40	0,00	2.684.268,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607072	0,13	0,00	2.684.268,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	0,48	0,00	2.684.268,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607176	0,05	0,00	2.684.268,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607386	12,16	0,00	2.684.280,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	713,98	0,00	2.684.994,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607813	0,19	0,00	2.684.995,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607820	0,51	0,00	2.684.995,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607821	0,02	0,00	2.684.995,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	370,96	0,00	2.685.366,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	451,26	0,00	2.685.817,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	31,49	0,00	2.685.849,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	351,45	0,00	2.686.200,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607089	50,10	0,00	2.686.250,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	3,85	0,00	2.686.254,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607195	0,01	0,00	2.686.254,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607196	0,05	0,00	2.686.254,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	0,50	0,00	2.686.255,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607201	0,01	0,00	2.686.255,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	2,16	0,00	2.686.257,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	152,79	0,00	2.686.410,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607829	0,01	0,00	2.686.410,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607844	0,74	0,00	2.686.410,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607855	0,05	0,00	2.686.411,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	1.341,35	0,00	2.687.752,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605737	14,48	0,00	2.687.766,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605739	3,77	0,00	2.687.770,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605751	669,49	0,00	2.688.440,13	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605898	9,53	0,00	2.688.449,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605904	188,98	0,00	2.688.638,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	15,31	0,00	2.688.653,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605950	3,61	0,00	2.688.657,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605960	39,22	0,00	2.688.696,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605961	1.204,24	0,00	2.689.901,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.948.499,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18039	7605973	9,77	0,00	2.689.910,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605995	898,95	0,00	2.690.809,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606353	0,09	0,00	2.690.809,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606000	0,08	0,00	2.690.809,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606026	4.313,40	0,00	2.695.123,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606027	722,85	0,00	2.695.846,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606076	989,66	0,00	2.696.835,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605767	71,32	0,00	2.696.907,14	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605784	1,08	0,00	2.696.908,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605807	33,30	0,00	2.696.941,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605810	4,01	0,00	2.696.945,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605811	127,87	0,00	2.697.073,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	436,39	0,00	2.697.509,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605829	18,14	0,00	2.697.527,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605833	217,11	0,00	2.697.745,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	150,49	0,00	2.697.895,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	2.550,65	0,00	2.700.446,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605698	13,81	0,00	2.700.459,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605699	2,23	0,00	2.700.462,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605714	3.590,72	0,00	2.704.052,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605720	19,41	0,00	2.704.072,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608157	0,10	0,00	2.704.072,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	30,58	0,00	2.704.103,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	968,06	0,00	2.705.071,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	226,33	0,00	2.705.297,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608722	0,16	0,00	2.705.297,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	16,08	0,00	2.705.313,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	13,60	0,00	2.705.327,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608731	0,77	0,00	2.705.328,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608733	3,34	0,00	2.705.331,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	71,99	0,00	2.705.403,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	15,09	0,00	2.705.418,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	162,50	0,00	2.705.580,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	0,50	0,00	2.705.581,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.948.499,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18039	7605692	24,20	0,00	2.705.605,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608467	5,13	0,00	2.705.610,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	112,89	0,00	2.705.723,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	122,10	0,00	2.705.845,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	378,83	0,00	2.706.224,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	11,34	0,00	2.706.235,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	145,40	0,00	2.706.381,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	23,44	0,00	2.706.404,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608196	0,10	0,00	2.706.404,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	14,96	0,00	2.706.419,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608477	20,33	0,00	2.706.440,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	4,21	0,00	2.706.444,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	217,95	0,00	2.706.662,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	117,26	0,00	2.706.779,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608495	0,37	0,00	2.706.779,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	32,43	0,00	2.706.812,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608504	1,07	0,00	2.706.813,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	23,83	0,00	2.706.837,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	14,50	0,00	2.706.851,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	4,22	0,00	2.706.856,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	27,11	0,00	2.706.883,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	33,03	0,00	2.706.916,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	136,42	0,00	2.707.052,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	71,68	0,00	2.707.124,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	4,15	0,00	2.707.128,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	127,34	0,00	2.707.255,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	10,58	0,00	2.707.266,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	6,17	0,00	2.707.272,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	57,85	0,00	2.707.330,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	24,45	0,00	2.707.354,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	159,07	0,00	2.707.513,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	5,30	0,00	2.707.519,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	12,16	0,00	2.707.531,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	7,18	0,00	2.707.538,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.948.499,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18039	7605692	34,47	0,00	2.707.572,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	4,24	0,00	2.707.577,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	13,31	0,00	2.707.590,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	45,92	0,00	2.707.636,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	3,77	0,00	2.707.640,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	130,29	0,00	2.707.770,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607997	0,02	0,00	2.707.770,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608008	0,52	0,00	2.707.771,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	74,53	0,00	2.707.845,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	11,52	0,00	2.707.857,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	94,87	0,00	2.707.951,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	406,26	0,00	2.708.358,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	5,82	0,00	2.708.364,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608372	0,02	0,00	2.708.364,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	449,86	0,00	2.708.813,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	107,68	0,00	2.708.921,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	38,54	0,00	2.708.960,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	3,77	0,00	2.708.963,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608030	0,02	0,00	2.708.963,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	103,78	0,00	2.709.067,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	23,55	0,00	2.709.091,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	192,89	0,00	2.709.284,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	6,19	0,00	2.709.290,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	7,39	0,00	2.709.297,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	169,22	0,00	2.709.466,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	21,34	0,00	2.709.488,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	325,01	0,00	2.709.813,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	11,78	0,00	2.709.825,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608042	1,48	0,00	2.709.826,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	13,34	0,00	2.709.839,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	94,99	0,00	2.709.934,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	58,09	0,00	2.709.992,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	102,05	0,00	2.710.095,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	311,69	0,00	2.710.406,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.948.499,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18039	7605692	17,34	0,00	2.710.424,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	17,85	0,00	2.710.441,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	24,32	0,00	2.710.466,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608068	0,03	0,00	2.710.466,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608338	2,19	0,00	2.710.468,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	36,31	0,00	2.710.504,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	133,41	0,00	2.710.638,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	5,66	0,00	2.710.643,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	12,45	0,00	2.710.656,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	6,95	0,00	2.710.663,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608617	0,37	0,00	2.710.663,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608618	0,01	0,00	2.710.663,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	49,94	0,00	2.710.713,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608624	0,02	0,00	2.710.713,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	112,20	0,00	2.710.825,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	355,16	0,00	2.711.180,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	12,33	0,00	2.711.193,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	35,14	0,00	2.711.228,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	55,97	0,00	2.711.284,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608356	4,49	0,00	2.711.288,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608365	56,58	0,00	2.711.345,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	17,39	0,00	2.711.362,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	501,27	0,00	2.711.864,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	7,06	0,00	2.711.871,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608381	14,02	0,00	2.711.885,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608384	0,49	0,00	2.711.885,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	333,88	0,00	2.712.219,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	38,83	0,00	2.712.258,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	507,09	0,00	2.712.765,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608105	0,68	0,00	2.712.766,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	151,89	0,00	2.712.918,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608396	0,25	0,00	2.712.918,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	25,22	0,00	2.712.943,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	9,82	0,00	2.712.953,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.948.499,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18039	7605692	28,72	0,00	2.712.982,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	115,22	0,00	2.713.097,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	43,40	0,00	2.713.140,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608123	0,25	0,00	2.713.140,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	182,85	0,00	2.713.323,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	125,15	0,00	2.713.448,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	8,08	0,00	2.713.457,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	250,29	0,00	2.713.707,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	169,45	0,00	2.713.876,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	23,67	0,00	2.713.900,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	154,45	0,00	2.714.054,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	19,09	0,00	2.714.073,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	43,27	0,00	2.714.117,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	132,90	0,00	2.714.250,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	53,30	0,00	2.714.303,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608141	0,04	0,00	2.714.303,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	9,26	0,00	2.714.312,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608434	18,60	0,00	2.714.331,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	38,50	0,00	2.714.369,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608436	0,04	0,00	2.714.369,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	83,54	0,00	2.714.453,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606908	2,29	0,00	2.714.455,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	68,84	0,00	2.714.524,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607212	58,21	0,00	2.714.582,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	5,10	0,00	2.714.587,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	27,08	0,00	2.714.614,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	2.452,16	0,00	2.717.067,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	630,42	0,00	2.717.697,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	1.089,73	0,00	2.718.787,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606928	10,85	0,00	2.718.798,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	40,67	0,00	2.718.838,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	253,72	0,00	2.719.092,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	9,67	0,00	2.719.102,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	6,31	0,00	2.719.108,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.948.499,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18039	7605692	69,58	0,00	2.719.178,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	230,65	0,00	2.719.408,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	684,96	0,00	2.720.093,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607838	0,79	0,00	2.720.094,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	30,26	0,00	2.720.124,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	486,00	0,00	2.720.610,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	96,54	0,00	2.720.707,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607529	0,02	0,00	2.720.707,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	2.942,34	0,00	2.723.649,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	252,29	0,00	2.723.901,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	144,24	0,00	2.724.046,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	38,36	0,00	2.724.084,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	4,48	0,00	2.724.088,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	62,36	0,00	2.724.151,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	465,99	0,00	2.724.617,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	542,83	0,00	2.725.160,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606692	126,98	0,00	2.725.287,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607613	0,05	0,00	2.725.287,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606719	9,37	0,00	2.725.296,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607637	0,02	0,00	2.725.296,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606732	11,27	0,00	2.725.307,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	785,35	0,00	2.726.093,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606943	26,15	0,00	2.726.119,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	1.036,43	0,00	2.727.155,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	3,77	0,00	2.727.159,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606952	0,19	0,00	2.727.159,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	656,76	0,00	2.727.816,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	7,52	0,00	2.727.824,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607670	0,02	0,00	2.727.824,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606742	0,05	0,00	2.727.824,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	28,93	0,00	2.727.853,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	119,13	0,00	2.727.972,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	16,86	0,00	2.727.988,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	155,16	0,00	2.728.144,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.948.499,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18039	7607289	7,46	0,00	2.728.151,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	128,79	0,00	2.728.280,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607674	0,05	0,00	2.728.280,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	67,42	0,00	2.728.347,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606991	0,01	0,00	2.728.347,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	2.854,31	0,00	2.731.202,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	97,46	0,00	2.731.299,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607002	21,30	0,00	2.731.320,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607317	0,57	0,00	2.731.321,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607318	0,09	0,00	2.731.321,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607325	0,53	0,00	2.731.322,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607719	0,02	0,00	2.731.322,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607721	0,01	0,00	2.731.322,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607724	0,09	0,00	2.731.322,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	157,62	0,00	2.731.479,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	2.185,56	0,00	2.733.665,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	129,22	0,00	2.733.794,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	21,38	0,00	2.733.816,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	319,08	0,00	2.734.135,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	3.483,64	0,00	2.737.618,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	792,00	0,00	2.738.410,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607024	0,42	0,00	2.738.411,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	882,06	0,00	2.739.293,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607108	2,02	0,00	2.739.295,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607354	0,48	0,00	2.739.295,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607755	0,20	0,00	2.739.295,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606798	0,20	0,00	2.739.296,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	208,30	0,00	2.739.504,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	55,97	0,00	2.739.560,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	196,21	0,00	2.739.756,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	3.255,60	0,00	2.743.012,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	4,63	0,00	2.743.016,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	15,05	0,00	2.743.031,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	16,00	0,00	2.743.047,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.948.499,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18039	7605692	2.200,00	0,00	2.745.247,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607064	1,49	0,00	2.745.249,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607073	6,44	0,00	2.745.255,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607078	7,21	0,00	2.745.263,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	41,20	0,00	2.745.304,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	1,19	0,00	2.745.305,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607397	1.210,68	0,00	2.746.516,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	917,30	0,00	2.747.433,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	18,06	0,00	2.747.451,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607800	0,20	0,00	2.747.451,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607822	0,01	0,00	2.747.451,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606846	19,20	0,00	2.747.470,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606847	0,65	0,00	2.747.471,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	120,70	0,00	2.747.592,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607092	401,41	0,00	2.747.993,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	4.460,15	0,00	2.752.453,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607094	2,19	0,00	2.752.455,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	1,50	0,00	2.752.457,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	0,95	0,00	2.752.458,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	24,94	0,00	2.752.483,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607850	0,05	0,00	2.752.483,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606855	1,84	0,00	2.752.485,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18274	7667214	648,11	0,00	2.753.133,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557776 OC
	18274	7667538	16,10	0,00	2.753.149,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557600 OC
	18039	7605692	485,94	0,00	2.753.635,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	812,34	0,00	2.754.447,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	7,80	0,00	2.754.455,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605748	15,20	0,00	2.754.470,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	45,66	0,00	2.754.516,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605760	0,65	0,00	2.754.517,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605903	5,62	0,00	2.754.522,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	37,41	0,00	2.754.560,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605915	31,16	0,00	2.754.591,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605925	0,36	0,00	2.754.591,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.948.499,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18039	7605936	20,53	0,00	2.754.612,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	2,15	0,00	2.754.614,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605992	92,85	0,00	2.754.707,14	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605998	2,27	0,00	2.754.709,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606006	24,63	0,00	2.754.734,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606627	30,30	0,00	2.754.764,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605772	1.314,86	0,00	2.756.079,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	143,71	0,00	2.756.222,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	55,82	0,00	2.756.278,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605790	8,25	0,00	2.756.286,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	2.527,00	0,00	2.758.813,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	363,24	0,00	2.759.177,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605816	319,08	0,00	2.759.496,30	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605838	21,73	0,00	2.759.518,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605864	39,36	0,00	2.759.557,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605726	25,64	0,00	2.759.583,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	478,85	0,00	2.760.061,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605729	0,23	0,00	2.760.062,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	16,65	0,00	2.760.078,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608165	1,15	0,00	2.760.079,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	48,22	0,00	2.760.128,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	45,92	0,00	2.760.174,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	1.869,65	0,00	2.762.043,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	325,54	0,00	2.762.369,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	40,55	0,00	2.762.409,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	67,11	0,00	2.762.476,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	8,35	0,00	2.762.485,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	18,05	0,00	2.762.503,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608183	14,18	0,00	2.762.517,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	9,72	0,00	2.762.527,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	47,49	0,00	2.762.574,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608465	282,92	0,00	2.762.857,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	10,49	0,00	2.762.868,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	487,51	0,00	2.763.355,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.948.499,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18039	7605692	63,44	0,00	2.763.419,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	114,00	0,00	2.763.533,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	1,17	0,00	2.763.534,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	136,89	0,00	2.763.671,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	113,97	0,00	2.763.785,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608483	0,50	0,00	2.763.785,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	48,13	0,00	2.763.833,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	118,02	0,00	2.763.951,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	167,12	0,00	2.764.118,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	12,71	0,00	2.764.131,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	1,05	0,00	2.764.132,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	11,54	0,00	2.764.144,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608769	0,74	0,00	2.764.144,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	1,00	0,00	2.764.145,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608773	0,10	0,00	2.764.145,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	246,84	0,00	2.764.392,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	16,91	0,00	2.764.409,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	199,87	0,00	2.764.609,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	19,35	0,00	2.764.628,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	44,52	0,00	2.764.673,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	370,96	0,00	2.765.044,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	1.865,11	0,00	2.766.909,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607947	7,26	0,00	2.766.916,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	2.011,65	0,00	2.768.928,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	15,03	0,00	2.768.943,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	1,51	0,00	2.768.945,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608221	47,43	0,00	2.768.992,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	14,47	0,00	2.769.006,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	4,57	0,00	2.769.011,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	12,83	0,00	2.769.024,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	3,39	0,00	2.769.027,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	6,05	0,00	2.769.033,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	799,19	0,00	2.769.832,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	290,80	0,00	2.770.123,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.948.499,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18039	7605692	8,49	0,00	2.770.132,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	38,94	0,00	2.770.171,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	19,47	0,00	2.770.190,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	129,79	0,00	2.770.320,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	178,98	0,00	2.770.499,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	44,88	0,00	2.770.544,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	71,99	0,00	2.770.616,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	92,36	0,00	2.770.708,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	141,48	0,00	2.770.850,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	113,99	0,00	2.770.964,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	144,08	0,00	2.771.108,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	38,18	0,00	2.771.146,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	54,26	0,00	2.771.200,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	18,74	0,00	2.771.219,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	58,87	0,00	2.771.278,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	328,10	0,00	2.771.606,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608266	2,42	0,00	2.771.608,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	3,83	0,00	2.771.612,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608279	9,81	0,00	2.771.622,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	0,79	0,00	2.771.623,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	5,28	0,00	2.771.628,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	2,91	0,00	2.771.631,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	18,52	0,00	2.771.649,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	11,90	0,00	2.771.661,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	128,28	0,00	2.771.790,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	26,17	0,00	2.771.816,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	3,66	0,00	2.771.819,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	63,34	0,00	2.771.883,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	3,49	0,00	2.771.886,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	216,28	0,00	2.772.103,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	71,99	0,00	2.772.175,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608027	0,42	0,00	2.772.175,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608035	80,45	0,00	2.772.255,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	108,44	0,00	2.772.364,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.948.499,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18039	7605692	54,15	0,00	2.772.418,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	171,94	0,00	2.772.590,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	137,76	0,00	2.772.728,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	1.412,96	0,00	2.774.141,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	1.235,25	0,00	2.775.376,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	5,34	0,00	2.775.381,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	57,24	0,00	2.775.438,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	172,95	0,00	2.775.611,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	2,90	0,00	2.775.614,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	11,81	0,00	2.775.626,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608321	0,28	0,00	2.775.626,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	189,54	0,00	2.775.816,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	47,43	0,00	2.775.863,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608603	0,02	0,00	2.775.863,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608064	0,23	0,00	2.775.864,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608342	0,02	0,00	2.775.864,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608350	0,49	0,00	2.775.864,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	12,99	0,00	2.775.877,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	3,66	0,00	2.775.881,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	38,14	0,00	2.775.919,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	70,18	0,00	2.775.989,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	48,41	0,00	2.776.038,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	6,94	0,00	2.776.044,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	4,21	0,00	2.776.049,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	27,44	0,00	2.776.076,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	18,49	0,00	2.776.095,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608368	1,48	0,00	2.776.096,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	28,64	0,00	2.776.125,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608644	0,08	0,00	2.776.125,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608685	0,03	0,00	2.776.125,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	105,00	0,00	2.776.230,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608379	7,33	0,00	2.776.237,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	25,04	0,00	2.776.262,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	18,50	0,00	2.776.281,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.948.499,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18039	7605692	35,78	0,00	2.776.316,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	27,11	0,00	2.776.344,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	86,16	0,00	2.776.430,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	7,25	0,00	2.776.437,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	132,13	0,00	2.776.569,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	668,55	0,00	2.777.238,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	2,20	0,00	2.777.240,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	54,07	0,00	2.777.294,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	648,00	0,00	2.777.942,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608668	0,96	0,00	2.777.943,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	1,32	0,00	2.777.944,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	6,05	0,00	2.777.950,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	9,06	0,00	2.777.959,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608122	696,73	0,00	2.778.656,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	768,79	0,00	2.779.425,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	173,56	0,00	2.779.598,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	8,83	0,00	2.779.607,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	28,32	0,00	2.779.636,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	2,91	0,00	2.779.638,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	0,45	0,00	2.779.639,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	5,46	0,00	2.779.644,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	16,52	0,00	2.779.661,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608142	0,12	0,00	2.779.661,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	22,11	0,00	2.779.683,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	41,74	0,00	2.779.725,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	3,49	0,00	2.779.728,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	212,10	0,00	2.779.940,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	95,51	0,00	2.780.036,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	2.214,10	0,00	2.782.250,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	116,56	0,00	2.782.367,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607870	0,02	0,00	2.782.367,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606910	0,59	0,00	2.782.367,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	7,83	0,00	2.782.375,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607215	0,06	0,00	2.782.375,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.948.499,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18039	7607219	41,82	0,00	2.782.417,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607221	8,61	0,00	2.782.426,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607222	458,21	0,00	2.782.884,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	761,85	0,00	2.783.646,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607229	18,51	0,00	2.783.664,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	3,63	0,00	2.783.668,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	3,49	0,00	2.783.671,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	40,66	0,00	2.783.712,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607908	0,25	0,00	2.783.712,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	1,38	0,00	2.783.714,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606930	121,50	0,00	2.783.835,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	162,01	0,00	2.783.997,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	221,50	0,00	2.784.219,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607255	11,42	0,00	2.784.230,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607910	0,46	0,00	2.784.230,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607914	11,19	0,00	2.784.242,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	21,99	0,00	2.784.264,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	94,99	0,00	2.784.359,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607938	0,01	0,00	2.784.359,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607272	121,60	0,00	2.784.480,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	11,00	0,00	2.784.491,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607521	0,05	0,00	2.784.491,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	172,57	0,00	2.784.664,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	223,73	0,00	2.784.888,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606655	32,40	0,00	2.784.920,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	70,10	0,00	2.784.990,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606658	132,53	0,00	2.785.123,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607589	0,05	0,00	2.785.123,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	1.212,65	0,00	2.786.335,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	32,47	0,00	2.786.368,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607607	0,02	0,00	2.786.368,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	1.337,10	0,00	2.787.705,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	37,72	0,00	2.787.743,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606707	6,03	0,00	2.787.749,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.948.499,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18039	7605692	3,02	0,00	2.787.752,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	10.795,00	0,00	2.798.547,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	214,83	0,00	2.798.761,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	19,65	0,00	2.798.781,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606718	4,43	0,00	2.798.786,05 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607621	0,10	0,00	2.798.786,15 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	3,49	0,00	2.798.789,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606723	23,75	0,00	2.798.813,39 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606736	1,19	0,00	2.798.814,58 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606947	37,29	0,00	2.798.851,87 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	10.179,82	0,00	2.809.031,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	6.319,69	0,00	2.815.351,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	469,15	0,00	2.815.820,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607648	0,74	0,00	2.815.821,27 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607672	0,09	0,00	2.815.821,36 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606741	17,55	0,00	2.815.838,91 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	17,55	0,00	2.815.856,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	995,87	0,00	2.816.852,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	1.236,28	0,00	2.818.088,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	2.003,18	0,00	2.820.091,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606960	1,15	0,00	2.820.092,94 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	747,80	0,00	2.820.840,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606966	0,41	0,00	2.820.841,15 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	8.773,07	0,00	2.829.614,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606972	0,21	0,00	2.829.614,43 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606975	7,38	0,00	2.829.621,81 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	511,53	0,00	2.830.133,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606980	93,63	0,00	2.830.226,97 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	5,22	0,00	2.830.232,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607680	0,01	0,00	2.830.232,20 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607685	0,19	0,00	2.830.232,39 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606771	0,51	0,00	2.830.232,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606775	35,98	0,00	2.830.268,88 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	806,29	0,00	2.831.075,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.948.499,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18039	7606992	0,77	0,00	2.831.075,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	15,28	0,00	2.831.091,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607320	0,37	0,00	2.831.091,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607713	0,01	0,00	2.831.091,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	3,22	0,00	2.831.094,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607017	1,88	0,00	2.831.096,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607019	40,90	0,00	2.831.137,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607334	0,07	0,00	2.831.137,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	504,18	0,00	2.831.641,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	140,17	0,00	2.831.782,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607742	0,74	0,00	2.831.782,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	3.300,75	0,00	2.835.083,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	338,98	0,00	2.835.422,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607039	41,93	0,00	2.835.464,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	33,37	0,00	2.835.497,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607043	0,18	0,00	2.835.497,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	35,50	0,00	2.835.533,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607057	6,81	0,00	2.835.540,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607771	0,51	0,00	2.835.540,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607789	0,04	0,00	2.835.540,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606819	0,84	0,00	2.835.541,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	446,51	0,00	2.835.988,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	2.976,00	0,00	2.838.964,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	1.270,68	0,00	2.840.234,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607173	0,13	0,00	2.840.234,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	1,40	0,00	2.840.236,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	3.000,45	0,00	2.843.236,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	14,65	0,00	2.843.251,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606845	4,33	0,00	2.843.255,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	13,94	0,00	2.843.269,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607086	1.240,07	0,00	2.844.509,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607184	0,74	0,00	2.844.510,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607206	0,02	0,00	2.844.510,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607413	0,14	0,00	2.844.510,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.948.499,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18039	7605692	64,55	0,00	2.844.575,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	13,39	0,00	2.844.588,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606631	0,51	0,00	2.844.589,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	156,18	0,00	2.844.745,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	288,57	0,00	2.845.033,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605895	1,03	0,00	2.845.034,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605896	409,04	0,00	2.845.444,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	168,61	0,00	2.845.612,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605923	70,81	0,00	2.845.683,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605940	64,65	0,00	2.845.748,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605947	1,67	0,00	2.845.749,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605949	1,64	0,00	2.845.751,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606340	0,02	0,00	2.845.751,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605967	10,01	0,00	2.845.761,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	405,00	0,00	2.846.166,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	97,49	0,00	2.846.263,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606347	0,01	0,00	2.846.263,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606005	37,75	0,00	2.846.301,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	23,34	0,00	2.846.325,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606484	102,34	0,00	2.846.427,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605777	2,41	0,00	2.846.429,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605778	25,36	0,00	2.846.455,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605782	97,87	0,00	2.846.552,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606501	21,96	0,00	2.846.574,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605802	955,07	0,00	2.847.530,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605837	1,15	0,00	2.847.531,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605841	2,10	0,00	2.847.533,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605863	0,47	0,00	2.847.533,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605870	0,32	0,00	2.847.534,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605880	0,46	0,00	2.847.534,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606593	49,88	0,00	2.847.584,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605696	1,95	0,00	2.847.586,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605704	3,76	0,00	2.847.590,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605708	2,59	0,00	2.847.592,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.948.499,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18039	7605724	15,39	0,00	2.847.608,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	146,96	0,00	2.847.755,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	28,04	0,00	2.847.783,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	437,94	0,00	2.848.221,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	31,72	0,00	2.848.252,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	92,63	0,00	2.848.345,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	3,69	0,00	2.848.349,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	2,75	0,00	2.848.351,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	328,12	0,00	2.848.679,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	36,50	0,00	2.848.716,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	36,72	0,00	2.848.753,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608179	0,03	0,00	2.848.753,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	3,73	0,00	2.848.756,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	128,79	0,00	2.848.885,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	13,08	0,00	2.848.898,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	452,67	0,00	2.849.351,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	89,90	0,00	2.849.441,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608468	0,05	0,00	2.849.441,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	31,88	0,00	2.849.473,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	12,83	0,00	2.849.486,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	12,47	0,00	2.849.498,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608747	5,51	0,00	2.849.504,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608188	0,37	0,00	2.849.504,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	7,48	0,00	2.849.511,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	83,12	0,00	2.849.595,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	231,66	0,00	2.849.826,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	5,01	0,00	2.849.831,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	297,29	0,00	2.850.129,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608770	9,45	0,00	2.850.138,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	12,99	0,00	2.850.151,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608205	0,42	0,00	2.850.151,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	19,24	0,00	2.850.171,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	14,66	0,00	2.850.185,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	71,24	0,00	2.850.257,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.948.499,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18039	7605692	36,75	0,00	2.850.293,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608776	3,92	0,00	2.850.297,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	88,60	0,00	2.850.386,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	57,34	0,00	2.850.443,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	11,90	0,00	2.850.455,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	13,56	0,00	2.850.469,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	22,19	0,00	2.850.491,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	211,21	0,00	2.850.702,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	99,56	0,00	2.850.802,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	52,21	0,00	2.850.854,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	281,22	0,00	2.851.135,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	11,54	0,00	2.851.147,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	46,93	0,00	2.851.193,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	13,77	0,00	2.851.207,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608242	0,76	0,00	2.851.208,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	228,84	0,00	2.851.437,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	14,74	0,00	2.851.452,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	0,76	0,00	2.851.452,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	9,66	0,00	2.851.462,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	25,68	0,00	2.851.488,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607977	1,93	0,00	2.851.490,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	16,60	0,00	2.851.506,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	52,69	0,00	2.851.559,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	160,90	0,00	2.851.720,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	4.598,51	0,00	2.856.318,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	1,30	0,00	2.856.320,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	9,78	0,00	2.856.329,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	68,68	0,00	2.856.398,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	63,56	0,00	2.856.462,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608554	16,46	0,00	2.856.478,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	17,40	0,00	2.856.495,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	113,17	0,00	2.856.609,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608562	0,05	0,00	2.856.609,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	22,70	0,00	2.856.631,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.948.499,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18039	7608013	0,78	0,00	2.856.632,67 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	8,55	0,00	2.856.641,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	6,16	0,00	2.856.647,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	12,24	0,00	2.856.659,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	106,19	0,00	2.856.765,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	35,98	0,00	2.856.801,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	2,61	0,00	2.856.804,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	42,36	0,00	2.856.846,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	199,09	0,00	2.857.045,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608581	0,02	0,00	2.857.045,87 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	26,17	0,00	2.857.072,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	117,99	0,00	2.857.190,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	3,63	0,00	2.857.193,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	43,49	0,00	2.857.237,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	21,96	0,00	2.857.259,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608049	0,49	0,00	2.857.259,60 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	1.728,69	0,00	2.858.988,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	1.585,65	0,00	2.860.573,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	22,89	0,00	2.860.596,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	53,25	0,00	2.860.650,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	70,36	0,00	2.860.720,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608332	0,98	0,00	2.860.721,42 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	1,38	0,00	2.860.722,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	25,22	0,00	2.860.748,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	204,53	0,00	2.860.952,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	8,45	0,00	2.860.961,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	12,10	0,00	2.860.973,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	64,26	0,00	2.861.037,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608052	9,41	0,00	2.861.046,77 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	58,24	0,00	2.861.105,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	15,75	0,00	2.861.120,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	44,76	0,00	2.861.165,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	40,55	0,00	2.861.206,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	15,39	0,00	2.861.221,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.948.499,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18039	7605692	164,06	0,00	2.861.385,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	6,03	0,00	2.861.391,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	128,28	0,00	2.861.519,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	80,54	0,00	2.861.600,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	1.978,14	0,00	2.863.578,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608082	3,36	0,00	2.863.581,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	1.865,11	0,00	2.865.446,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608364	14,66	0,00	2.865.461,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	4,01	0,00	2.865.465,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608636	0,02	0,00	2.865.465,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	3,34	0,00	2.865.469,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	16,81	0,00	2.865.485,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	84,61	0,00	2.865.570,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	169,40	0,00	2.865.739,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	2,10	0,00	2.865.741,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	16,52	0,00	2.865.758,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	36,27	0,00	2.865.794,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608378	37,98	0,00	2.865.832,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	15,05	0,00	2.865.847,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	16,27	0,00	2.865.864,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	14,42	0,00	2.865.878,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	15,03	0,00	2.865.893,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	33,74	0,00	2.865.927,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	174,62	0,00	2.866.101,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	6,10	0,00	2.866.107,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	2,92	0,00	2.866.110,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608118	54,26	0,00	2.866.165,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	12,88	0,00	2.866.177,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608403	0,02	0,00	2.866.178,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	14,74	0,00	2.866.192,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	1,31	0,00	2.866.194,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	452,67	0,00	2.866.646,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608681	0,46	0,00	2.866.647,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	3,21	0,00	2.866.650,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.948.499,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18039	7605692	14,02	0,00	2.866.664,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	30,22	0,00	2.866.694,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	3,66	0,00	2.866.698,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	112,17	0,00	2.866.810,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	7,83	0,00	2.866.818,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	71,24	0,00	2.866.889,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	408,43	0,00	2.867.297,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608415	0,16	0,00	2.867.298,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	93,75	0,00	2.867.391,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	221,50	0,00	2.867.613,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	696,73	0,00	2.868.310,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	18,49	0,00	2.868.328,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	9,27	0,00	2.868.337,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	322,69	0,00	2.868.660,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	1.850,72	0,00	2.870.511,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	8,44	0,00	2.870.519,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	17,72	0,00	2.870.537,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	12,47	0,00	2.870.549,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608433	0,42	0,00	2.870.550,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	36,50	0,00	2.870.586,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	404,97	0,00	2.870.991,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608712	0,19	0,00	2.870.991,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	347,11	0,00	2.871.339,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607884	0,10	0,00	2.871.339,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	2,34	0,00	2.871.341,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607214	14,46	0,00	2.871.356,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607894	0,01	0,00	2.871.356,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	0,52	0,00	2.871.356,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	2,95	0,00	2.871.359,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607903	0,05	0,00	2.871.359,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	36,11	0,00	2.871.395,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	259,48	0,00	2.871.655,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	674,34	0,00	2.872.329,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607246	1,85	0,00	2.872.331,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.948.499,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18039	7605692	84,69	0,00	2.872.416,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	3,66	0,00	2.872.419,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	31,87	0,00	2.872.451,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607919	0,14	0,00	2.872.451,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	6,46	0,00	2.872.458,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	145,32	0,00	2.872.603,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607260	8,46	0,00	2.872.611,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607265	21,02	0,00	2.872.632,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	6,04	0,00	2.872.638,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607941	0,12	0,00	2.872.639,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	1,51	0,00	2.872.640,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	1.086,28	0,00	2.873.726,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607515	0,04	0,00	2.873.726,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607523	0,01	0,00	2.873.726,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	0,75	0,00	2.873.727,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606643	0,02	0,00	2.873.727,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	4.440,37	0,00	2.878.168,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	143,98	0,00	2.878.312,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606649	0,06	0,00	2.878.312,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607561	0,01	0,00	2.878.312,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	56,51	0,00	2.878.368,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	757,82	0,00	2.879.126,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	14,66	0,00	2.879.141,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607562	0,10	0,00	2.879.141,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607584	0,04	0,00	2.879.141,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	347,05	0,00	2.879.488,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	2.574,27	0,00	2.882.062,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607617	0,19	0,00	2.882.062,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	76,28	0,00	2.882.139,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607628	0,01	0,00	2.882.139,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	219,50	0,00	2.882.358,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606725	1,80	0,00	2.882.360,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	36,95	0,00	2.882.397,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	463,97	0,00	2.882.861,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.948.499,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18039	7605692	598,31	0,00	2.883.459,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606944	0,30	0,00	2.883.459,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606955	177,17	0,00	2.883.637,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607283	80,46	0,00	2.883.717,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	813,85	0,00	2.884.531,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	36,25	0,00	2.884.567,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606753	0,02	0,00	2.884.567,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	45,84	0,00	2.884.613,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	26,83	0,00	2.884.640,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606759	4,51	0,00	2.884.644,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	690,18	0,00	2.885.334,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606971	526,38	0,00	2.885.861,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607288	7,20	0,00	2.885.868,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	23,67	0,00	2.885.892,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607305	3,82	0,00	2.885.896,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	1.116,00	0,00	2.887.012,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	108,74	0,00	2.887.120,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607678	0,01	0,00	2.887.120,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606767	47,34	0,00	2.887.168,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	113,33	0,00	2.887.281,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607006	340,48	0,00	2.887.621,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	48,15	0,00	2.887.670,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	11,81	0,00	2.887.681,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607330	0,04	0,00	2.887.681,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	39,56	0,00	2.887.721,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607727	0,02	0,00	2.887.721,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	1.125,17	0,00	2.888.846,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	324,50	0,00	2.889.171,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607107	20,53	0,00	2.889.191,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607336	1,05	0,00	2.889.192,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607349	4,00	0,00	2.889.196,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	2,91	0,00	2.889.199,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	13,07	0,00	2.889.212,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	1.180,19	0,00	2.890.392,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.948.499,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18039	7607034	0,10	0,00	2.890.393,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607035	0,49	0,00	2.890.393,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607038	100,55	0,00	2.890.494,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	1.206,62	0,00	2.891.700,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	313,22	0,00	2.892.013,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607041	212,39	0,00	2.892.226,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	109,44	0,00	2.892.335,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607049	39,01	0,00	2.892.374,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607052	174,62	0,00	2.892.549,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	383,99	0,00	2.892.933,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607364	0,29	0,00	2.892.933,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607377	15,31	0,00	2.892.948,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607380	17,60	0,00	2.892.966,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607787	0,01	0,00	2.892.966,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	72,01	0,00	2.893.038,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606828	60,21	0,00	2.893.098,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	15,39	0,00	2.893.114,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607070	1,34	0,00	2.893.115,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	0,52	0,00	2.893.116,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	6,68	0,00	2.893.122,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	0,59	0,00	2.893.123,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607388	100,79	0,00	2.893.224,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	315,96	0,00	2.893.540,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607793	0,02	0,00	2.893.540,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607799	0,05	0,00	2.893.540,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606848	0,69	0,00	2.893.540,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606853	46,42	0,00	2.893.587,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	3.100,19	0,00	2.896.687,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	6.057,83	0,00	2.902.745,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	115,33	0,00	2.902.860,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607103	14,78	0,00	2.902.875,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607194	0,05	0,00	2.902.875,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	0,79	0,00	2.902.876,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	639,15	0,00	2.903.515,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.948.499,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18039	7605692	4.959,40	0,00	2.908.474,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	117,52	0,00	2.908.592,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	4.536,67	0,00	2.913.128,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	76,44	0,00	2.913.205,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	45,67	0,00	2.913.251,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605755	461,21	0,00	2.913.712,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	75,59	0,00	2.913.787,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605916	2,06	0,00	2.913.789,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605919	15,26	0,00	2.913.805,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605955	4,05	0,00	2.913.809,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606318	0,04	0,00	2.913.809,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606323	0,01	0,00	2.913.809,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606328	0,05	0,00	2.913.809,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606330	0,68	0,00	2.913.810,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605981	259,48	0,00	2.914.069,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605984	162,50	0,00	2.914.232,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606016	18,58	0,00	2.914.250,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606017	2,50	0,00	2.914.253,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606018	1.639,66	0,00	2.915.892,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606625	61,57	0,00	2.915.954,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	7,33	0,00	2.915.961,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	10,31	0,00	2.915.971,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605795	2,44	0,00	2.915.974,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605799	3,82	0,00	2.915.978,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605827	1.576,68	0,00	2.917.554,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605849	113,97	0,00	2.917.668,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605850	30,49	0,00	2.917.699,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605866	1,78	0,00	2.917.701,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605877	72,82	0,00	2.917.773,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605879	6,75	0,00	2.917.780,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606581	1,08	0,00	2.917.781,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	322,47	0,00	2.918.104,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605713	1.011,30	0,00	2.919.115,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605733	0,29	0,00	2.919.115,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.948.499,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18038	7605667	148,00	0,00	2.919.263,86	NOTA DE DOACAO Nº 215925 SÉRIE 1
	18038	7605690	27,50	0,00	2.919.291,36	NOTA DE DOACAO Nº 215925 SÉRIE 1
	18039	7608154	12,54	0,00	2.919.303,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608156	3,50	0,00	2.919.307,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	67,76	0,00	2.919.375,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	48,43	0,00	2.919.423,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	0,45	0,00	2.919.424,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	578,41	0,00	2.920.002,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	95,43	0,00	2.920.097,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	43,49	0,00	2.920.141,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608728	0,02	0,00	2.920.141,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	18,82	0,00	2.920.160,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	2,92	0,00	2.920.163,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	96,62	0,00	2.920.259,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	338,44	0,00	2.920.598,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	2,29	0,00	2.920.600,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	6,05	0,00	2.920.606,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	283,50	0,00	2.920.890,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	32,09	0,00	2.920.922,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	379,43	0,00	2.921.301,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	1.192,21	0,00	2.922.493,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	29,44	0,00	2.922.523,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	49,12	0,00	2.922.572,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608744	0,05	0,00	2.922.572,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	104,35	0,00	2.922.676,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	34,10	0,00	2.922.710,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	10,21	0,00	2.922.721,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	17,70	0,00	2.922.738,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	77,65	0,00	2.922.816,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	162,62	0,00	2.922.979,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	12,09	0,00	2.922.991,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608480	0,37	0,00	2.922.991,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	8,84	0,00	2.923.000,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	14,78	0,00	2.923.015,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.948.499,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18039	7605692	27,44	0,00	2.923.042,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	11,18	0,00	2.923.053,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	14,36	0,00	2.923.068,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	1,45	0,00	2.923.069,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608767	0,05	0,00	2.923.069,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608768	0,42	0,00	2.923.069,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	262,33	0,00	2.923.332,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	3,02	0,00	2.923.335,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	125,15	0,00	2.923.460,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	41,74	0,00	2.923.502,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	140,62	0,00	2.923.642,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	352,18	0,00	2.923.995,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	30,98	0,00	2.924.026,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	218,17	0,00	2.924.244,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	321,78	0,00	2.924.565,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	3,77	0,00	2.924.569,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	93,75	0,00	2.924.663,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	632,69	0,00	2.925.296,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	306,44	0,00	2.925.602,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	32,12	0,00	2.925.634,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	21,07	0,00	2.925.655,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	899,09	0,00	2.926.554,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	0,92	0,00	2.926.555,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	3,31	0,00	2.926.559,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	84,51	0,00	2.926.643,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	26,50	0,00	2.926.670,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608241	0,05	0,00	2.926.670,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	22,59	0,00	2.926.692,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	160,89	0,00	2.926.853,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608545	5,29	0,00	2.926.858,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607978	108,51	0,00	2.926.967,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	22,17	0,00	2.926.989,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	32,16	0,00	2.927.021,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607995	2,48	0,00	2.927.024,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.948.499,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18039	7605692	31,84	0,00	2.927.056,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	19,43	0,00	2.927.075,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608552	0,03	0,00	2.927.075,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	37,02	0,00	2.927.112,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	42,36	0,00	2.927.154,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	124,48	0,00	2.927.279,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	32,20	0,00	2.927.311,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	221,57	0,00	2.927.533,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	183,00	0,00	2.927.716,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	44,30	0,00	2.927.760,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608289	0,15	0,00	2.927.760,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	13,34	0,00	2.927.773,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	9,96	0,00	2.927.783,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	5,83	0,00	2.927.789,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	87,24	0,00	2.927.877,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	287,96	0,00	2.928.164,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	16,19	0,00	2.928.181,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	20,49	0,00	2.928.201,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608572	0,02	0,00	2.928.201,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	28,00	0,00	2.928.229,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	180,14	0,00	2.928.409,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608576	0,25	0,00	2.928.410,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	44,21	0,00	2.928.454,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	46,11	0,00	2.928.500,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	127,44	0,00	2.928.627,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	16,69	0,00	2.928.644,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	0,79	0,00	2.928.645,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608315	4,70	0,00	2.928.650,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	18,60	0,00	2.928.668,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	6,82	0,00	2.928.675,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	47,43	0,00	2.928.722,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	20,80	0,00	2.928.743,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608323	0,38	0,00	2.928.744,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	4,28	0,00	2.928.748,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.948.499,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18039	7608051	0,96	0,00	2.928.749,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	122,28	0,00	2.928.871,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	1.024,70	0,00	2.929.896,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	136,23	0,00	2.930.032,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	31,49	0,00	2.930.063,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	61,68	0,00	2.930.125,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	10,40	0,00	2.930.136,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	160,89	0,00	2.930.296,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	38,83	0,00	2.930.335,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	1.703,15	0,00	2.932.038,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	283,57	0,00	2.932.322,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	73,28	0,00	2.932.395,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	1.198,78	0,00	2.933.594,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	17,63	0,00	2.933.612,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	21,77	0,00	2.933.633,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	5,22	0,00	2.933.639,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	6,19	0,00	2.933.645,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	3,89	0,00	2.933.649,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	9,66	0,00	2.933.658,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	36,72	0,00	2.933.695,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	88,60	0,00	2.933.784,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	3,66	0,00	2.933.787,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608634	0,28	0,00	2.933.788,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	11,57	0,00	2.933.799,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	5,22	0,00	2.933.804,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	4,08	0,00	2.933.809,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	40,93	0,00	2.933.849,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608090	0,99	0,00	2.933.850,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	152,86	0,00	2.934.003,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	14,27	0,00	2.934.018,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	30,58	0,00	2.934.048,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608100	0,20	0,00	2.934.048,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	41,96	0,00	2.934.090,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608651	1,48	0,00	2.934.092,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.948.499,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18039	7605692	20,15	0,00	2.934.112,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	16,95	0,00	2.934.129,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	1,45	0,00	2.934.130,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	22,67	0,00	2.934.153,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	6,82	0,00	2.934.160,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608109	2,31	0,00	2.934.162,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	58,36	0,00	2.934.221,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	194,19	0,00	2.934.415,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	6,18	0,00	2.934.421,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	169,40	0,00	2.934.590,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	21,00	0,00	2.934.611,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	47,61	0,00	2.934.659,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608673	0,03	0,00	2.934.659,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	159,18	0,00	2.934.818,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	28,04	0,00	2.934.846,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	0,50	0,00	2.934.847,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	11,81	0,00	2.934.858,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	58,51	0,00	2.934.917,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608421	0,10	0,00	2.934.917,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	3,01	0,00	2.934.920,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	271,28	0,00	2.935.191,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608689	0,88	0,00	2.935.192,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	5,42	0,00	2.935.198,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	166,24	0,00	2.935.364,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	108,44	0,00	2.935.472,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608698	1,48	0,00	2.935.474,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	668,55	0,00	2.936.142,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	49,09	0,00	2.936.191,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	3,78	0,00	2.936.195,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	34,81	0,00	2.936.230,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	14,74	0,00	2.936.245,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608147	0,88	0,00	2.936.246,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	13,24	0,00	2.936.259,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	28,93	0,00	2.936.288,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.948.499,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18039	7605692	9,36	0,00	2.936.297,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	169,03	0,00	2.936.466,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	16,70	0,00	2.936.483,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	2,95	0,00	2.936.486,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	243,00	0,00	2.936.729,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607863	0,09	0,00	2.936.729,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607864	0,01	0,00	2.936.729,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607873	0,74	0,00	2.936.730,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	0,50	0,00	2.936.730,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606896	0,02	0,00	2.936.730,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606913	0,07	0,00	2.936.730,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	50,03	0,00	2.936.780,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607216	144,16	0,00	2.936.925,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	1.513,66	0,00	2.938.438,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607893	0,01	0,00	2.938.438,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606918	3,83	0,00	2.938.442,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606919	0,13	0,00	2.938.442,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606920	223,75	0,00	2.938.666,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606932	2,42	0,00	2.938.668,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	850,41	0,00	2.939.519,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607236	33,81	0,00	2.939.553,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	65,40	0,00	2.939.618,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	32,57	0,00	2.939.650,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607913	0,04	0,00	2.939.651,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	1.694,86	0,00	2.941.345,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607270	726,49	0,00	2.942.072,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	16,35	0,00	2.942.088,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	553,63	0,00	2.942.642,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	40,23	0,00	2.942.682,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	406,26	0,00	2.943.088,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	26,20	0,00	2.943.115,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	1.692,19	0,00	2.944.807,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	373,78	0,00	2.945.181,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	237,17	0,00	2.945.418,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.948.499,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18039	7605692	80,32	0,00	2.945.498,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	620,20	0,00	2.946.118,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	2,92	0,00	2.946.121,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	5,10	0,00	2.946.126,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	0,30	0,00	2.946.127,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	2.039,89	0,00	2.948.166,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	50,36	0,00	2.948.217,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607624	0,01	0,00	2.948.217,29 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	189,98	0,00	2.948.407,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	194,56	0,00	2.948.601,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	2,69	0,00	2.948.604,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606758	1,48	0,00	2.948.606,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606976	0,66	0,00	2.948.606,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	1.430,00	0,00	2.950.036,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607291	363,64	0,00	2.950.400,30 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607684	0,01	0,00	2.950.400,31 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607687	0,05	0,00	2.950.400,36 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	820,30	0,00	2.951.220,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	6,01	0,00	2.951.226,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	154,33	0,00	2.951.381,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	343,42	0,00	2.951.724,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	389,35	0,00	2.952.113,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	2.109,32	0,00	2.954.223,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	7,79	0,00	2.954.230,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	1.544,61	0,00	2.955.775,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	13,35	0,00	2.955.788,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	139,37	0,00	2.955.928,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607331	16,80	0,00	2.955.945,01 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607332	0,66	0,00	2.955.945,67 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607707	0,74	0,00	2.955.946,41 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607710	5,60	0,00	2.955.952,01 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607726	0,05	0,00	2.955.952,06 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	30,02	0,00	2.955.982,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606792	11,02	0,00	2.955.993,10 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.948.499,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18039	7605692	5,30	0,00	2.955.998,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	109,05	0,00	2.956.107,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607344	148,29	0,00	2.956.255,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607733	0,19	0,00	2.956.255,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607756	0,01	0,00	2.956.255,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607757	0,02	0,00	2.956.255,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	32,64	0,00	2.956.288,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	122,45	0,00	2.956.411,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606810	3,85	0,00	2.956.414,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606811	18,12	0,00	2.956.433,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	23,29	0,00	2.956.456,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607370	0,01	0,00	2.956.456,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	153,12	0,00	2.956.609,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607773	0,05	0,00	2.956.609,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	270,07	0,00	2.956.879,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	282,81	0,00	2.957.162,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	6,68	0,00	2.957.169,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	537,63	0,00	2.957.706,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607801	0,05	0,00	2.957.706,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607804	0,05	0,00	2.957.706,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	1,50	0,00	2.957.708,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	1.338,04	0,00	2.959.046,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	157,68	0,00	2.959.204,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	105,41	0,00	2.959.309,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607096	3,84	0,00	2.959.313,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607099	0,38	0,00	2.959.313,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607101	35,27	0,00	2.959.348,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	470,29	0,00	2.959.819,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	1,07	0,00	2.959.820,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	0,77	0,00	2.959.821,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607414	64,55	0,00	2.959.885,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	9,06	0,00	2.959.894,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607827	0,01	0,00	2.959.894,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607846	0,05	0,00	2.959.894,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.948.499,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18039	7605692	684,47	0,00	2.960.579,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	74,00	0,00	2.960.653,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605740	37,56	0,00	2.960.690,73	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605757	0,27	0,00	2.960.691,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605758	0,26	0,00	2.960.691,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605762	122,76	0,00	2.960.814,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605763	13,80	0,00	2.960.827,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605881	80,60	0,00	2.960.908,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605883	18,96	0,00	2.960.927,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605888	24,66	0,00	2.960.952,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605905	14,13	0,00	2.960.966,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605906	0,48	0,00	2.960.966,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605913	2,43	0,00	2.960.969,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605922	18,01	0,00	2.960.987,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	21,02	0,00	2.961.008,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605978	3,54	0,00	2.961.011,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605985	107,92	0,00	2.961.119,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605994	1,24	0,00	2.961.120,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606350	0,02	0,00	2.961.120,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606002	8,59	0,00	2.961.129,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	3,69	0,00	2.961.133,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606013	317,43	0,00	2.961.450,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606432	1,30	0,00	2.961.451,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	1.047,16	0,00	2.962.499,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605776	0,52	0,00	2.962.499,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605804	25,54	0,00	2.962.525,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605817	6,15	0,00	2.962.531,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605835	9,09	0,00	2.962.540,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605856	145,01	0,00	2.962.685,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605721	74,53	0,00	2.962.759,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	3,66	0,00	2.962.763,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	409,56	0,00	2.963.173,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18038	7605673	2,00	0,00	2.963.175,06	NOTA DE DOACAO Nº 12935 SÉRIE 1
	18038	7605676	2,00	0,00	2.963.177,06	NOTA DE DOACAO Nº 12935 SÉRIE 1

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.948.499,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18039	7605692	221,82	0,00	2.963.398,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	6,80	0,00	2.963.405,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	160,89	0,00	2.963.566,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	12,99	0,00	2.963.579,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	3,63	0,00	2.963.583,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608443	15,86	0,00	2.963.599,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	16,51	0,00	2.963.615,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	23,65	0,00	2.963.639,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	41,17	0,00	2.963.680,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	20,03	0,00	2.963.700,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	237,55	0,00	2.963.937,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	194,80	0,00	2.964.132,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	11,57	0,00	2.964.144,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	2,81	0,00	2.964.147,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	3,91	0,00	2.964.151,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	178,48	0,00	2.964.329,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	89,76	0,00	2.964.419,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	960,81	0,00	2.965.380,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608177	1,38	0,00	2.965.381,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	455,78	0,00	2.965.837,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	12,09	0,00	2.965.849,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	27,11	0,00	2.965.876,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	138,37	0,00	2.966.014,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	248,20	0,00	2.966.263,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	114,10	0,00	2.966.377,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	24,11	0,00	2.966.401,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	5,22	0,00	2.966.406,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	7,39	0,00	2.966.413,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	69,97	0,00	2.966.483,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	250,63	0,00	2.966.734,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	23,01	0,00	2.966.757,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	17,70	0,00	2.966.775,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608756	0,10	0,00	2.966.775,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608766	14,66	0,00	2.966.789,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.948.499,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18039	7605692	2,64	0,00	2.966.792,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	10,31	0,00	2.966.802,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	2,61	0,00	2.966.805,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	5,50	0,00	2.966.810,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	51,86	0,00	2.966.862,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	223,60	0,00	2.967.086,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	1,25	0,00	2.967.087,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608784	0,04	0,00	2.967.087,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	35,27	0,00	2.967.123,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	2,20	0,00	2.967.125,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	66,78	0,00	2.967.191,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	1.344,54	0,00	2.968.536,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	8,58	0,00	2.968.545,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607956	0,03	0,00	2.968.545,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	21,34	0,00	2.968.566,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	2,06	0,00	2.968.568,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	2,20	0,00	2.968.570,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	3,34	0,00	2.968.574,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	179,14	0,00	2.968.753,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608523	0,56	0,00	2.968.753,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608524	0,45	0,00	2.968.754,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	0,90	0,00	2.968.755,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	44,30	0,00	2.968.799,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	1,05	0,00	2.968.800,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	2,95	0,00	2.968.803,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608256	1,07	0,00	2.968.804,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	70,31	0,00	2.968.874,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608538	0,05	0,00	2.968.874,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	17,70	0,00	2.968.892,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	8,47	0,00	2.968.901,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607986	0,06	0,00	2.968.901,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	1,05	0,00	2.968.902,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	123,77	0,00	2.969.025,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	2,42	0,00	2.969.028,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.948.499,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18039	7605692	968,06	0,00	2.969.996,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608551	0,04	0,00	2.969.996,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	300,20	0,00	2.970.296,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	147,42	0,00	2.970.444,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608005	0,01	0,00	2.970.444,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608014	1,48	0,00	2.970.445,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	19,64	0,00	2.970.465,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	23,80	0,00	2.970.488,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	19,14	0,00	2.970.508,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	11,22	0,00	2.970.519,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	128,79	0,00	2.970.648,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	63,17	0,00	2.970.711,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	14,16	0,00	2.970.725,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608025	0,10	0,00	2.970.725,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	218,63	0,00	2.970.944,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	21,98	0,00	2.970.966,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	1,52	0,00	2.970.967,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	1,10	0,00	2.970.968,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	11,28	0,00	2.970.980,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608305	3,06	0,00	2.970.983,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	6,10	0,00	2.970.989,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	18,60	0,00	2.971.007,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	45,34	0,00	2.971.053,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	30,78	0,00	2.971.083,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608041	0,37	0,00	2.971.084,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	28,85	0,00	2.971.113,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608047	124,48	0,00	2.971.237,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	584,92	0,00	2.971.822,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	25,14	0,00	2.971.847,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	1,00	0,00	2.971.848,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	5,06	0,00	2.971.853,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608324	1,21	0,00	2.971.854,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608335	0,02	0,00	2.971.854,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	9,93	0,00	2.971.864,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.948.499,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18039	7605692	7,21	0,00	2.971.872,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	4,15	0,00	2.971.876,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	14,16	0,00	2.971.890,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	3,69	0,00	2.971.894,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	61,75	0,00	2.971.955,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	6,17	0,00	2.971.962,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	66,50	0,00	2.972.028,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608062	1,40	0,00	2.972.029,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	11,68	0,00	2.972.041,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	187,23	0,00	2.972.228,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	28,85	0,00	2.972.257,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608619	7,33	0,00	2.972.265,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	16,70	0,00	2.972.281,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	487,30	0,00	2.972.769,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	3,83	0,00	2.972.772,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	25,53	0,00	2.972.798,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	65,14	0,00	2.972.863,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	37,02	0,00	2.972.900,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	2,64	0,00	2.972.903,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	1,05	0,00	2.972.904,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	228,84	0,00	2.973.133,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	1.410,52	0,00	2.974.543,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	10,25	0,00	2.974.553,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	31,45	0,00	2.974.585,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	1,38	0,00	2.974.586,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	5,96	0,00	2.974.592,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608386	0,59	0,00	2.974.593,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	7,66	0,00	2.974.600,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	4,83	0,00	2.974.605,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	10,60	0,00	2.974.616,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	27,90	0,00	2.974.644,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	189,02	0,00	2.974.833,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608117	0,02	0,00	2.974.833,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	58,17	0,00	2.974.891,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.948.499,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18039	7605692	998,98	0,00	2.975.890,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	42,94	0,00	2.975.933,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	189,54	0,00	2.976.122,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	120,43	0,00	2.976.243,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	4,53	0,00	2.976.247,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	98,90	0,00	2.976.346,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	91,73	0,00	2.976.438,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	162,77	0,00	2.976.601,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	6,97	0,00	2.976.608,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	0,65	0,00	2.976.608,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	4,53	0,00	2.976.613,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	31,39	0,00	2.976.644,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	15,03	0,00	2.976.659,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	172,95	0,00	2.976.832,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608418	1,15	0,00	2.976.833,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	128,79	0,00	2.976.962,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	72,03	0,00	2.977.034,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	56,01	0,00	2.977.090,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	0,79	0,00	2.977.091,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	127,12	0,00	2.977.218,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608151	3,49	0,00	2.977.222,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608438	0,12	0,00	2.977.222,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608715	0,04	0,00	2.977.222,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	250,68	0,00	2.977.473,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	3,85	0,00	2.977.476,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606900	7,55	0,00	2.977.484,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	1,07	0,00	2.977.485,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	448,68	0,00	2.977.934,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	391,08	0,00	2.978.325,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	1.005,52	0,00	2.979.330,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	1.745,57	0,00	2.981.076,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	29,31	0,00	2.981.105,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	169,22	0,00	2.981.274,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606926	65,38	0,00	2.981.340,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.948.499,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18039	7605692	0,90	0,00	2.981.341,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	7,83	0,00	2.981.348,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	33,71	0,00	2.981.382,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	426,87	0,00	2.981.809,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	3.461,62	0,00	2.985.271,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	3,01	0,00	2.985.274,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607278	3,76	0,00	2.985.277,93 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607527	0,20	0,00	2.985.278,13 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607528	0,19	0,00	2.985.278,32 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	453,36	0,00	2.985.731,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607532	0,37	0,00	2.985.732,05 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	11,90	0,00	2.985.743,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	708,85	0,00	2.986.452,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	1.264,98	0,00	2.987.717,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607568	0,01	0,00	2.987.717,79 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607575	0,01	0,00	2.987.717,80 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607588	0,01	0,00	2.987.717,81 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606682	1,54	0,00	2.987.719,35 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	491,01	0,00	2.988.210,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	269,62	0,00	2.988.479,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606698	8,57	0,00	2.988.488,55 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	113,97	0,00	2.988.602,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607594	0,37	0,00	2.988.602,89 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607618	0,05	0,00	2.988.602,94 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	194,74	0,00	2.988.797,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606708	565,18	0,00	2.989.362,86 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	1.311,36	0,00	2.990.674,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607636	0,01	0,00	2.990.674,23 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607639	0,01	0,00	2.990.674,24 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606946	0,98	0,00	2.990.675,22 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606948	0,18	0,00	2.990.675,40 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	31,64	0,00	2.990.707,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607286	5,23	0,00	2.990.712,27 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607661	0,06	0,00	2.990.712,33 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.948.499,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18039	7605692	37,98	0,00	2.990.750,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	9,93	0,00	2.990.760,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606754	203,69	0,00	2.990.963,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606958	56,69	0,00	2.991.020,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	40,23	0,00	2.991.060,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	37,64	0,00	2.991.098,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	14,46	0,00	2.991.112,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607315	153,66	0,00	2.991.266,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	52,71	0,00	2.991.319,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606783	0,46	0,00	2.991.319,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	2.562,65	0,00	2.993.882,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607021	16,27	0,00	2.993.898,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607027	51,07	0,00	2.993.949,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	3,77	0,00	2.993.953,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	148,06	0,00	2.994.101,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607348	1,43	0,00	2.994.103,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607355	0,68	0,00	2.994.103,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607739	0,01	0,00	2.994.103,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607753	0,05	0,00	2.994.103,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	742,79	0,00	2.994.846,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	240,33	0,00	2.995.086,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	3.891,90	0,00	2.998.978,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	194,41	0,00	2.999.173,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607048	5,07	0,00	2.999.178,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607360	0,50	0,00	2.999.178,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607781	0,01	0,00	2.999.178,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	85,00	0,00	2.999.263,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	1.147,39	0,00	3.000.411,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	41,60	0,00	3.000.452,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	257,58	0,00	3.000.710,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607059	3,34	0,00	3.000.713,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607075	0,62	0,00	3.000.714,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607168	0,19	0,00	3.000.714,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607802	0,01	0,00	3.000.714,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.948.499,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18039	7605692	237,91	0,00	3.000.952,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	445,67	0,00	3.001.398,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	66,82	0,00	3.001.464,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	727,65	0,00	3.002.192,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607095	173,08	0,00	3.002.365,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	1,39	0,00	3.002.367,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607191	0,20	0,00	3.002.367,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607410	24,50	0,00	3.002.391,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607421	245,52	0,00	3.002.637,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	10,57	0,00	3.002.647,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606857	0,07	0,00	3.002.647,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	7,26	0,00	3.002.655,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	1.671,20	0,00	3.004.326,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	40,99	0,00	3.004.367,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	1.936,12	0,00	3.006.303,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605753	9,45	0,00	3.006.312,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605884	96,54	0,00	3.006.409,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	8,78	0,00	3.006.418,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605912	163,90	0,00	3.006.582,13	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	125,15	0,00	3.006.707,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605941	61,01	0,00	3.006.768,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605942	0,12	0,00	3.006.768,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605952	8,18	0,00	3.006.776,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605958	317,39	0,00	3.007.093,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605964	84,74	0,00	3.007.178,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605966	39,88	0,00	3.007.218,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	60,21	0,00	3.007.278,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606343	0,05	0,00	3.007.278,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605768	0,52	0,00	3.007.279,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	565,18	0,00	3.007.844,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605798	18,18	0,00	3.007.862,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605832	10,73	0,00	3.007.873,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605862	7,55	0,00	3.007.881,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605875	6,88	0,00	3.007.887,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.948.499,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18039	7605692	3.491,49	0,00	3.011.379,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605706	74,51	0,00	3.011.453,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	231,41	0,00	3.011.685,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	24,32	0,00	3.011.709,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	1,31	0,00	3.011.710,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	256,26	0,00	3.011.967,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	52,50	0,00	3.012.019,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	384,15	0,00	3.012.403,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	370,96	0,00	3.012.774,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	5,28	0,00	3.012.780,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	102,92	0,00	3.012.883,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	58,51	0,00	3.012.941,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	85,00	0,00	3.013.026,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	101,78	0,00	3.013.128,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	71,08	0,00	3.013.199,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608176	0,19	0,00	3.013.199,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	4,83	0,00	3.013.204,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	10,58	0,00	3.013.214,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	192,08	0,00	3.013.407,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	1.770,25	0,00	3.015.177,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	31,49	0,00	3.015.208,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608201	0,99	0,00	3.015.209,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	24,32	0,00	3.015.234,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	166,17	0,00	3.015.400,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	11,28	0,00	3.015.411,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608492	7,01	0,00	3.015.418,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	115,56	0,00	3.015.534,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	40,53	0,00	3.015.574,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608755	0,38	0,00	3.015.575,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	256,26	0,00	3.015.831,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	8,83	0,00	3.015.840,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	482,68	0,00	3.016.322,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	17,66	0,00	3.016.340,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	3,63	0,00	3.016.344,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.948.499,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18039	7605692	36,50	0,00	3.016.380,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	16,70	0,00	3.016.397,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	29,47	0,00	3.016.426,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	71,99	0,00	3.016.498,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	4,08	0,00	3.016.502,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	58,21	0,00	3.016.561,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	10,08	0,00	3.016.571,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	1.088,93	0,00	3.017.660,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	27,03	0,00	3.017.687,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608223	0,49	0,00	3.017.687,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608234	3,34	0,00	3.017.690,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	169,03	0,00	3.017.859,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	1,51	0,00	3.017.861,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608516	14,54	0,00	3.017.876,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	6,16	0,00	3.017.882,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	135,17	0,00	3.018.017,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	44,88	0,00	3.018.062,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	7,05	0,00	3.018.069,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608237	0,02	0,00	3.018.069,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	18,60	0,00	3.018.087,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	429,68	0,00	3.018.517,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	176,61	0,00	3.018.694,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608530	1,34	0,00	3.018.695,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	1.024,70	0,00	3.019.720,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	26,62	0,00	3.019.746,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608533	0,16	0,00	3.019.746,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	63,18	0,00	3.019.810,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	5,35	0,00	3.019.815,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607979	0,07	0,00	3.019.815,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607981	0,37	0,00	3.019.815,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	153,88	0,00	3.019.969,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	176,36	0,00	3.020.146,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	125,15	0,00	3.020.271,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	1,51	0,00	3.020.272,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.948.499,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18039	7605692	7,83	0,00	3.020.280,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	14,28	0,00	3.020.294,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608273	15,92	0,00	3.020.310,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608274	1,47	0,00	3.020.312,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608277	0,48	0,00	3.020.312,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608280	0,08	0,00	3.020.312,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608548	20,33	0,00	3.020.333,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	8,35	0,00	3.020.341,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	57,85	0,00	3.020.399,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	18,07	0,00	3.020.417,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	5,60	0,00	3.020.423,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	5,96	0,00	3.020.429,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	8,16	0,00	3.020.437,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	11,66	0,00	3.020.448,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	7,21	0,00	3.020.456,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	74,73	0,00	3.020.530,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	3,57	0,00	3.020.534,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	85,04	0,00	3.020.619,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608282	0,15	0,00	3.020.619,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	77,55	0,00	3.020.697,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608285	0,96	0,00	3.020.698,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608288	0,37	0,00	3.020.698,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	21,96	0,00	3.020.720,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	18,59	0,00	3.020.739,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	2,95	0,00	3.020.741,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608578	0,30	0,00	3.020.742,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	79,59	0,00	3.020.821,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	21,99	0,00	3.020.843,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	45,88	0,00	3.020.889,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608029	0,10	0,00	3.020.889,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608299	1,75	0,00	3.020.891,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	18,50	0,00	3.020.910,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	13,75	0,00	3.020.923,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	0,75	0,00	3.020.924,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.948.499,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18039	7605692	338,44	0,00	3.021.263,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	1,25	0,00	3.021.264,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	94,86	0,00	3.021.359,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608595	0,19	0,00	3.021.359,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	88,11	0,00	3.021.447,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	72,83	0,00	3.021.520,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	7,53	0,00	3.021.527,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	214,84	0,00	3.021.742,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	311,21	0,00	3.022.053,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	16,05	0,00	3.022.069,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	11,18	0,00	3.022.081,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	1,94	0,00	3.022.083,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608330	13,55	0,00	3.022.096,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608333	0,92	0,00	3.022.097,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	30,10	0,00	3.022.127,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	2,35	0,00	3.022.129,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608605	0,37	0,00	3.022.130,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	1.703,15	0,00	3.023.833,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	71,48	0,00	3.023.904,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608610	0,68	0,00	3.023.905,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	7,39	0,00	3.023.913,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	21,07	0,00	3.023.934,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	23,83	0,00	3.023.957,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	303,75	0,00	3.024.261,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	88,24	0,00	3.024.349,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	17,75	0,00	3.024.367,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	4,47	0,00	3.024.372,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608628	14,18	0,00	3.024.386,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	4,05	0,00	3.024.390,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	29,47	0,00	3.024.419,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	17,72	0,00	3.024.437,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608077	0,02	0,00	3.024.437,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	6,16	0,00	3.024.443,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	95,09	0,00	3.024.538,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.948.499,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18039	7605692	119,13	0,00	3.024.657,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	314,15	0,00	3.024.972,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	87,94	0,00	3.025.060,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	0,42	0,00	3.025.060,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	565,83	0,00	3.025.626,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	33,82	0,00	3.025.660,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	94,99	0,00	3.025.755,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	38,76	0,00	3.025.793,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	166,95	0,00	3.025.960,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	46,96	0,00	3.026.007,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	7,46	0,00	3.026.015,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608086	1,38	0,00	3.026.016,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	1.361,17	0,00	3.027.377,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	84,40	0,00	3.027.462,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	3,73	0,00	3.027.465,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	73,01	0,00	3.027.538,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	73,28	0,00	3.027.612,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	45,13	0,00	3.027.657,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	16,60	0,00	3.027.673,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608397	4,21	0,00	3.027.678,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608398	0,11	0,00	3.027.678,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	27,98	0,00	3.027.706,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	3,49	0,00	3.027.709,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608672	0,23	0,00	3.027.709,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	21,07	0,00	3.027.731,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	169,22	0,00	3.027.900,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	3.235,99	0,00	3.031.136,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	9,26	0,00	3.031.145,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	26,09	0,00	3.031.171,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608128	0,01	0,00	3.031.171,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608129	5,91	0,00	3.031.177,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	247,14	0,00	3.031.424,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	16,32	0,00	3.031.440,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	50,85	0,00	3.031.491,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.948.499,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18039	7608697	0,12	0,00	3.031.491,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	23,75	0,00	3.031.515,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608140	1,48	0,00	3.031.517,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608145	0,12	0,00	3.031.517,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	0,42	0,00	3.031.517,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	960,38	0,00	3.032.478,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	51,42	0,00	3.032.529,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	78,75	0,00	3.032.608,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	23,67	0,00	3.032.631,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	16,95	0,00	3.032.648,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	31,20	0,00	3.032.680,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	6,69	0,00	3.032.686,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607881	0,05	0,00	3.032.686,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607886	0,01	0,00	3.032.686,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606902	24,94	0,00	3.032.711,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606905	0,01	0,00	3.032.711,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	55,09	0,00	3.032.766,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	121,51	0,00	3.032.888,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	4,59	0,00	3.032.892,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606916	150,66	0,00	3.033.043,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	1.067,67	0,00	3.034.111,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	6.237,91	0,00	3.040.349,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607250	40,14	0,00	3.040.389,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	148,82	0,00	3.040.538,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	21,19	0,00	3.040.559,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	172,37	0,00	3.040.731,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	414,35	0,00	3.041.146,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	0,52	0,00	3.041.146,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	35,40	0,00	3.041.181,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	77,77	0,00	3.041.259,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	1,52	0,00	3.041.261,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	37,21	0,00	3.041.298,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	78,33	0,00	3.041.376,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607540	0,01	0,00	3.041.376,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.948.499,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18039	7607554	0,01	0,00	3.041.376,83 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606662	7,97	0,00	3.041.384,80 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606668	83,12	0,00	3.041.467,92 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	79,70	0,00	3.041.547,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	1.251,47	0,00	3.042.799,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606860	0,34	0,00	3.042.799,43 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607608	0,05	0,00	3.042.799,48 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	62,83	0,00	3.042.862,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	73,39	0,00	3.042.935,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	13,20	0,00	3.042.948,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606954	431,31	0,00	3.043.380,21 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	3.905,70	0,00	3.047.285,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	103,46	0,00	3.047.389,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	248,97	0,00	3.047.638,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	173,38	0,00	3.047.811,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607669	0,01	0,00	3.047.811,73 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607671	0,20	0,00	3.047.811,93 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	302,37	0,00	3.048.114,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606979	80,46	0,00	3.048.194,76 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606981	1,57	0,00	3.048.196,33 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	740,14	0,00	3.048.936,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	47,51	0,00	3.048.983,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607690	0,20	0,00	3.048.984,18 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607691	0,02	0,00	3.048.984,20 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	407,44	0,00	3.049.391,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	760,63	0,00	3.050.152,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	221,48	0,00	3.050.373,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	108,82	0,00	3.050.482,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606986	43,37	0,00	3.050.525,94 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	13,20	0,00	3.050.539,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607312	2,64	0,00	3.050.541,78 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	392,68	0,00	3.050.934,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607712	0,05	0,00	3.050.934,51 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606780	1,17	0,00	3.050.935,68 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.948.499,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18039	7606784	0,96	0,00	3.050.936,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	11,02	0,00	3.050.947,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607010	33,00	0,00	3.050.980,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607011	48,44	0,00	3.051.029,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607016	51,16	0,00	3.051.080,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	455,56	0,00	3.051.535,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	2.023,02	0,00	3.053.558,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607734	0,51	0,00	3.053.559,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607737	0,05	0,00	3.053.559,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	113,12	0,00	3.053.672,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	18,68	0,00	3.053.691,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606815	0,71	0,00	3.053.691,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	1.126,30	0,00	3.054.818,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	38,80	0,00	3.054.857,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	205,38	0,00	3.055.062,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607780	0,02	0,00	3.055.062,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607790	0,74	0,00	3.055.063,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	2.136,88	0,00	3.057.200,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606833	0,05	0,00	3.057.200,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	148,50	0,00	3.057.348,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	55,42	0,00	3.057.404,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	52,14	0,00	3.057.456,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607069	0,37	0,00	3.057.456,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	537,58	0,00	3.057.994,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	40,14	0,00	3.058.034,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	0,87	0,00	3.058.035,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	3,83	0,00	3.058.038,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	149,97	0,00	3.058.188,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607398	0,27	0,00	3.058.189,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606836	14,34	0,00	3.058.203,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	24,08	0,00	3.058.227,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	4.417,77	0,00	3.062.645,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	45,98	0,00	3.062.691,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606852	5,24	0,00	3.062.696,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.948.499,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18039	7605692	180,50	0,00	3.062.877,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	570,48	0,00	3.063.447,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607210	0,33	0,00	3.063.447,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607839	0,19	0,00	3.063.448,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606882	0,04	0,00	3.063.448,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18274	7667215	596,00	0,00	3.064.044,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558081 OC
	18039	7605692	211,23	0,00	3.064.255,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	15,86	0,00	3.064.271,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605892	47,43	0,00	3.064.318,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605902	554,18	0,00	3.064.872,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606640	1,64	0,00	3.064.874,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	981,75	0,00	3.065.856,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	99,16	0,00	3.065.955,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605917	1,85	0,00	3.065.957,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605918	181,01	0,00	3.066.138,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605930	262,54	0,00	3.066.400,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605957	22,40	0,00	3.066.423,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606325	0,20	0,00	3.066.423,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606333	0,05	0,00	3.066.423,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605977	3,47	0,00	3.066.426,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605987	0,14	0,00	3.066.427,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606007	4,83	0,00	3.066.431,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605769	5,83	0,00	3.066.437,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605770	1,65	0,00	3.066.439,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605788	1,62	0,00	3.066.440,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605818	485,98	0,00	3.066.926,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605823	284,29	0,00	3.067.211,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605826	10,33	0,00	3.067.221,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606589	1,05	0,00	3.067.222,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	52,71	0,00	3.067.275,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	25,09	0,00	3.067.300,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605732	199,79	0,00	3.067.500,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18038	7605668	8,40	0,00	3.067.508,60	NOTA DE DOACAO Nº 980584 SÉRIE 1
	18038	7605672	5,90	0,00	3.067.514,50	NOTA DE DOACAO Nº 2797 SÉRIE 1

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.948.499,36

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18039	7608155	0,00	0,07	3.067.514,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608162	0,00	0,21	3.067.514,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608738	0,00	0,07	3.067.514,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608216	0,00	0,05	3.067.514,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608781	0,00	0,08	3.067.514,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607948	0,00	0,41	3.067.513,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607957	0,00	0,09	3.067.513,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608517	0,00	0,03	3.067.513,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607989	0,00	0,06	3.067.513,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608275	0,00	0,07	3.067.513,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608577	0,00	0,15	3.067.513,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608302	0,00	0,22	3.067.512,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608592	0,00	0,10	3.067.512,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608320	0,00	0,05	3.067.512,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608613	0,00	0,12	3.067.512,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608621	0,00	0,49	3.067.512,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608627	0,00	0,02	3.067.512,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608362	0,00	2,39	3.067.509,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608642	0,00	0,16	3.067.509,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608114	0,00	0,01	3.067.509,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608116	0,00	0,17	3.067.509,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608413	0,00	0,04	3.067.509,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608423	0,00	0,20	3.067.509,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608424	0,00	0,22	3.067.509,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608143	0,00	0,01	3.067.509,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607860	0,00	0,10	3.067.508,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607213	0,00	9,04	3.067.499,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607889	0,00	0,03	3.067.499,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607898	0,00	0,02	3.067.499,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606929	0,00	0,34	3.067.499,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606931	0,00	0,05	3.067.499,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607925	0,00	0,07	3.067.499,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607258	0,00	1,23	3.067.498,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606659	0,00	32,31	3.067.465,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.948.499,36

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18039	7606660	0,00	4,08	3.067.461,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607533	0,00	0,03	3.067.461,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607541	0,00	0,09	3.067.461,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606681	0,00	5,27	3.067.456,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607596	0,00	0,02	3.067.456,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607620	0,00	0,04	3.067.456,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607634	0,00	0,02	3.067.456,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606956	0,00	3,49	3.067.452,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606977	0,00	0,51	3.067.452,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607292	0,00	1,15	3.067.451,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607298	0,00	1,32	3.067.449,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607301	0,00	0,51	3.067.449,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607693	0,00	0,02	3.067.449,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607696	0,00	0,01	3.067.449,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606988	0,00	1,41	3.067.447,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606994	0,00	0,23	3.067.447,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607714	0,00	0,01	3.067.447,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606778	0,00	1,44	3.067.446,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607015	0,00	0,21	3.067.445,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607020	0,00	2,94	3.067.443,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607732	0,00	0,03	3.067.442,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607763	0,00	0,02	3.067.442,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607401	0,00	0,64	3.067.442,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607810	0,00	0,02	3.067.442,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607091	0,00	6,86	3.067.435,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607403	0,00	1,83	3.067.433,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607424	0,00	0,56	3.067.433,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607842	0,00	0,02	3.067.433,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607856	0,00	0,01	3.067.433,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605891	0,00	12,37	3.067.420,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605921	0,00	1.467,01	3.065.953,65	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605932	0,00	1,22	3.065.952,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606320	0,00	0,05	3.065.952,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605970	0,00	0,45	3.065.951,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.948.499,36

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18039	7605997	0,00	3.254,89	3.062.697,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606009	0,00	4,13	3.062.692,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606021	0,00	2.011,04	3.060.681,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605785	0,00	216,01	3.060.465,86	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606176	0,00	63,87	3.060.401,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605831	0,00	0,51	3.060.401,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605711	0,00	0,96	3.060.400,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605725	0,00	31,07	3.060.369,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608153	0,00	0,04	3.060.369,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608724	0,00	0,04	3.060.369,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608737	0,00	1,03	3.060.368,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608191	0,00	0,01	3.060.368,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608751	0,00	0,13	3.060.368,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608760	0,00	0,05	3.060.368,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608503	0,00	0,09	3.060.368,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608511	0,00	0,23	3.060.367,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608271	0,00	0,05	3.060.367,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608000	0,00	0,20	3.060.367,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608012	0,00	0,01	3.060.367,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608369	0,00	0,12	3.060.367,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608584	0,00	0,07	3.060.367,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608623	0,00	0,03	3.060.367,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608073	0,00	0,04	3.060.367,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608078	0,00	2,39	3.060.364,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608081	0,00	0,06	3.060.364,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608388	0,00	0,04	3.060.364,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608658	0,00	0,05	3.060.364,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608102	0,00	0,13	3.060.364,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608110	0,00	0,03	3.060.364,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608121	0,00	0,05	3.060.364,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608131	0,00	0,01	3.060.364,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608416	0,00	0,03	3.060.364,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608701	0,00	1,25	3.060.363,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607876	0,00	0,06	3.060.363,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.948.499,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18039	7606909	0,00	0,74	3.060.362,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607220	0,00	0,87	3.060.361,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606924	0,00	0,30	3.060.361,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607917	0,00	0,02	3.060.361,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606656	0,00	0,20	3.060.361,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606669	0,00	0,12	3.060.360,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607586	0,00	0,05	3.060.360,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606696	0,00	0,08	3.060.360,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606697	0,00	2,41	3.060.358,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607592	0,00	0,02	3.060.358,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607597	0,00	0,02	3.060.358,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607602	0,00	0,01	3.060.358,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606721	0,00	8,80	3.060.349,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607280	0,00	0,63	3.060.348,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607667	0,00	0,02	3.060.348,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607688	0,00	0,06	3.060.348,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607699	0,00	0,03	3.060.348,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607003	0,00	9,63	3.060.339,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607708	0,00	0,03	3.060.339,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607716	0,00	0,04	3.060.339,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607722	0,00	0,06	3.060.339,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607759	0,00	0,06	3.060.339,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607056	0,00	2,45	3.060.336,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607779	0,00	0,03	3.060.336,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607381	0,00	2,07	3.060.334,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607798	0,00	0,01	3.060.334,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607805	0,00	0,10	3.060.334,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607814	0,00	0,09	3.060.334,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607090	0,00	0,67	3.060.333,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607100	0,00	5,10	3.060.328,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607190	0,00	0,10	3.060.328,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607848	0,00	0,04	3.060.328,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605752	0,00	6.377,68	3.053.950,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605908	0,00	50,91	3.053.899,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.948.499,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18039	7605935	0,00	35,26	3.053.864,50	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606337	0,00	0,06	3.053.864,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605979	0,00	4,66	3.053.859,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606003	0,00	33,35	3.053.826,43	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606015	0,00	29,55	3.053.796,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606621	0,00	23,65	3.053.773,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606097	0,00	319,92	3.053.453,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605775	0,00	1,81	3.053.451,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605779	0,00	5,69	3.053.445,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605808	0,00	0,01	3.053.445,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605830	0,00	259,57	3.053.186,23	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605860	0,00	22,41	3.053.163,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605694	0,00	666.411,52	2.386.752,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608167	0,00	1,56	2.386.750,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608452	0,00	0,06	2.386.750,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608727	0,00	1,69	2.386.748,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608180	0,00	0,04	2.386.748,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608181	0,00	0,07	2.386.748,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608195	0,00	1,00	2.386.747,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608476	0,00	0,01	2.386.747,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608494	0,00	0,01	2.386.747,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608203	0,00	0,23	2.386.747,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608500	0,00	0,04	2.386.747,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608785	0,00	0,03	2.386.747,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608220	0,00	0,25	2.386.747,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608588	0,00	0,15	2.386.747,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607991	0,00	0,06	2.386.747,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608571	0,00	0,25	2.386.746,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608050	0,00	0,82	2.386.746,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608318	0,00	0,07	2.386.745,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608328	0,00	0,04	2.386.745,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608334	0,00	0,01	2.386.745,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608607	0,00	1,03	2.386.744,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608057	0,00	2,98	2.386.741,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.948.499,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18039	7608343	0,00	1,03	2.386.740,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608629	0,00	0,04	2.386.740,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608630	0,00	0,10	2.386.740,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608649	0,00	0,06	2.386.740,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608380	0,00	0,07	2.386.740,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608662	0,00	0,06	2.386.740,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608111	0,00	0,04	2.386.740,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608400	0,00	0,15	2.386.740,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608120	0,00	1,03	2.386.739,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608426	0,00	1,07	2.386.738,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607874	0,00	0,01	2.386.738,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607887	0,00	0,02	2.386.738,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606901	0,00	0,08	2.386.738,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607224	0,00	1,02	2.386.737,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607235	0,00	2,99	2.386.734,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607238	0,00	3,89	2.386.730,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607516	0,00	0,07	2.386.730,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607522	0,00	0,04	2.386.730,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606650	0,00	120,96	2.386.609,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607558	0,00	0,05	2.386.609,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607573	0,00	0,02	2.386.609,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607581	0,00	0,03	2.386.609,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607591	0,00	0,01	2.386.609,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606688	0,00	2,33	2.386.606,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606693	0,00	1,21	2.386.605,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606712	0,00	0,71	2.386.604,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607631	0,00	0,10	2.386.604,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606945	0,00	0,24	2.386.604,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606739	0,00	3,15	2.386.601,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606970	0,00	3,43	2.386.597,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607290	0,00	0,25	2.386.597,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607293	0,00	0,25	2.386.597,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606760	0,00	10,61	2.386.586,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607321	0,00	1,13	2.386.585,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.948.499,36

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18039	7607749	0,00	0,02	2.386.585,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607750	0,00	0,04	2.386.585,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606801	0,00	13,15	2.386.572,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607040	0,00	0,29	2.386.572,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607132	0,00	0,26	2.386.571,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607357	0,00	0,05	2.386.571,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607765	0,00	0,04	2.386.571,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607774	0,00	0,02	2.386.571,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607785	0,00	0,04	2.386.571,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606831	0,00	3,90	2.386.567,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607796	0,00	0,03	2.386.567,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606838	0,00	25,54	2.386.542,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606839	0,00	0,04	2.386.542,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607083	0,00	0,41	2.386.541,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607411	0,00	6,38	2.386.535,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607826	0,00	0,04	2.386.535,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605734	0,00	93,27	2.386.442,13	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605756	0,00	438,37	2.386.003,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605901	0,00	1,12	2.386.002,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605928	0,00	9,37	2.385.993,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605938	0,00	1.949,88	2.384.043,39	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606331	0,00	0,02	2.384.043,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605990	0,00	1,22	2.384.042,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606355	0,00	0,74	2.384.041,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606001	0,00	291,08	2.383.750,33	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606004	0,00	1.707,84	2.382.042,49	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606008	0,00	120,76	2.381.921,73	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606024	0,00	404,02	2.381.517,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606623	0,00	5,95	2.381.511,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605783	0,00	9,90	2.381.501,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606502	0,00	6,80	2.381.495,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605800	0,00	283,44	2.381.211,62	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605839	0,00	38,00	2.381.173,62	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606582	0,00	14,77	2.381.158,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.948.499,36

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18039	7606590	0,00	48,04	2.381.110,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	0,00	497.701,22	1.883.409,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605718	0,00	60,51	1.883.349,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608448	0,00	0,07	1.883.349,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608174	0,00	0,01	1.883.349,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608485	0,00	0,18	1.883.348,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608750	0,00	0,39	1.883.348,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608189	0,00	0,07	1.883.348,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608258	0,00	1,56	1.883.346,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608775	0,00	0,16	1.883.346,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608231	0,00	0,04	1.883.346,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608514	0,00	0,01	1.883.346,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608528	0,00	0,08	1.883.346,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608240	0,00	0,26	1.883.346,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608589	0,00	0,08	1.883.346,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607988	0,00	0,49	1.883.345,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608555	0,00	0,02	1.883.345,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608044	0,00	0,08	1.883.345,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608602	0,00	0,24	1.883.345,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608080	0,00	0,04	1.883.345,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608083	0,00	0,02	1.883.345,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608647	0,00	0,01	1.883.345,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608385	0,00	0,01	1.883.345,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608395	0,00	0,03	1.883.345,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608675	0,00	0,01	1.883.345,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608677	0,00	1,56	1.883.343,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608133	0,00	0,32	1.883.343,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608702	0,00	0,02	1.883.343,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608704	0,00	0,04	1.883.343,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608245	0,00	0,13	1.883.343,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608437	0,00	2,39	1.883.340,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607885	0,00	0,02	1.883.340,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607900	0,00	0,02	1.883.340,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606917	0,00	0,55	1.883.340,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.948.499,36

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18039	7606936	0,00	1,54	1.883.338,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607912	0,00	0,03	1.883.338,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607921	0,00	0,03	1.883.338,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607922	0,00	0,08	1.883.338,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607257	0,00	0,05	1.883.338,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607517	0,00	0,10	1.883.338,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607520	0,00	0,04	1.883.338,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607542	0,00	0,01	1.883.338,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606663	0,00	1,39	1.883.336,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606673	0,00	8,61	1.883.328,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606676	0,00	0,39	1.883.327,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607577	0,00	0,02	1.883.327,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607593	0,00	0,03	1.883.327,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607609	0,00	0,02	1.883.327,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607657	0,00	0,07	1.883.327,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607662	0,00	0,01	1.883.327,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607666	0,00	0,01	1.883.327,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606755	0,00	0,14	1.883.327,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607676	0,00	0,02	1.883.327,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606764	0,00	8,18	1.883.319,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606998	0,00	42,76	1.883.276,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607723	0,00	0,03	1.883.276,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606782	0,00	0,22	1.883.276,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607345	0,00	0,35	1.883.276,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607736	0,00	0,02	1.883.276,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607761	0,00	0,01	1.883.276,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606802	0,00	39,88	1.883.236,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607050	0,00	3,03	1.883.233,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607782	0,00	0,03	1.883.233,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607074	0,00	2,20	1.883.230,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606837	0,00	71,55	1.883.159,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607202	0,00	0,07	1.883.159,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607405	0,00	0,35	1.883.158,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607854	0,00	0,04	1.883.158,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.948.499,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18039	7605738	0,00	28,68	1.883.130,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605745	0,00	6,17	1.883.124,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605914	0,00	21,81	1.883.102,20	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606338	0,00	0,20	1.883.102,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606341	0,00	0,09	1.883.101,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605976	0,00	763,95	1.882.337,96	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606345	0,00	0,04	1.882.337,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606020	0,00	2,54	1.882.335,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606022	0,00	74,85	1.882.260,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606090	0,00	240,88	1.882.019,65	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606485	0,00	19,02	1.882.000,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605809	0,00	135,55	1.881.865,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605814	0,00	15,25	1.881.849,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605843	0,00	36,28	1.881.813,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605854	0,00	6.016,20	1.875.797,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605857	0,00	780,68	1.875.016,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605715	0,00	6,33	1.875.010,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605717	0,00	181,54	1.874.828,80	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608160	0,00	0,05	1.874.828,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608734	0,00	0,12	1.874.828,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608742	0,00	0,09	1.874.828,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608185	0,00	0,04	1.874.828,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608254	0,00	0,04	1.874.828,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608508	0,00	0,06	1.874.828,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608777	0,00	0,01	1.874.828,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607965	0,00	0,04	1.874.828,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607968	0,00	0,05	1.874.828,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608531	0,00	0,07	1.874.828,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608536	0,00	1,32	1.874.826,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608001	0,00	0,01	1.874.826,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608301	0,00	0,06	1.874.826,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608038	0,00	0,01	1.874.826,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608039	0,00	0,62	1.874.826,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608060	0,00	0,10	1.874.826,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.948.499,36

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18039	7608687	0,00	0,08	1.874.826,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608087	0,00	0,01	1.874.826,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608096	0,00	0,16	1.874.825,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608098	0,00	0,99	1.874.824,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608655	0,00	0,06	1.874.824,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608401	0,00	0,06	1.874.824,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608718	0,00	0,04	1.874.824,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606895	0,00	0,01	1.874.824,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606911	0,00	2,27	1.874.822,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606915	0,00	1,78	1.874.820,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607218	0,00	0,19	1.874.820,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606921	0,00	0,12	1.874.820,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607924	0,00	0,19	1.874.820,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607277	0,00	0,86	1.874.819,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607518	0,00	0,02	1.874.819,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606645	0,00	37,75	1.874.781,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607547	0,00	0,09	1.874.781,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607565	0,00	0,02	1.874.781,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607570	0,00	0,03	1.874.781,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607578	0,00	0,02	1.874.781,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607612	0,00	0,09	1.874.781,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606704	0,00	10,63	1.874.770,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606705	0,00	1.011,30	1.873.759,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606710	0,00	8,14	1.873.751,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607287	0,00	0,44	1.873.750,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607294	0,00	1,75	1.873.749,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607679	0,00	0,02	1.873.748,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607683	0,00	0,10	1.873.748,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606993	0,00	0,28	1.873.748,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607702	0,00	0,09	1.873.748,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607725	0,00	0,02	1.873.748,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607744	0,00	0,03	1.873.748,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606797	0,00	10,64	1.873.737,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606800	0,00	8,38	1.873.729,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.948.499,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18039	7607036	0,00	0,15	1.873.729,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607042	0,00	2,56	1.873.726,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607762	0,00	0,01	1.873.726,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607185	0,00	0,01	1.873.726,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607189	0,00	0,06	1.873.726,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607416	0,00	0,15	1.873.726,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606880	0,00	0,01	1.873.726,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606630	0,00	0,12	1.873.726,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605882	0,00	153,56	1.873.572,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605887	0,00	1.065,25	1.872.507,57	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605939	0,00	4,51	1.872.503,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605956	0,00	0,32	1.872.502,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606342	0,00	0,05	1.872.502,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605971	0,00	5,46	1.872.497,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605989	0,00	1.346,04	1.871.151,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606348	0,00	0,01	1.871.151,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606019	0,00	1.842,48	1.869.308,70	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606029	0,00	392,91	1.868.915,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605789	0,00	135,52	1.868.780,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605805	0,00	178,11	1.868.602,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605834	0,00	214,53	1.868.387,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605840	0,00	0,08	1.868.387,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605844	0,00	0,11	1.868.387,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605852	0,00	2,53	1.868.384,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605873	0,00	740,31	1.867.644,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605874	0,00	3,63	1.867.640,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605693	0,00	4.313,40	1.863.327,57	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2022 DOC.2772
	18039	7605723	0,00	0,51	1.863.327,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608163	0,00	0,04	1.863.327,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608166	0,00	0,69	1.863.326,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608451	0,00	0,02	1.863.326,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608453	0,00	0,54	1.863.325,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608474	0,00	0,04	1.863.325,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608208	0,00	0,02	1.863.325,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.948.499,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18039	7608257	0,00	0,10	1.863.325,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608515	0,00	2,39	1.863.323,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608526	0,00	0,74	1.863.322,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607961	0,00	2,39	1.863.320,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607964	0,00	0,03	1.863.320,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607971	0,00	0,06	1.863.320,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607992	0,00	0,07	1.863.319,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607999	0,00	0,16	1.863.319,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608283	0,00	0,08	1.863.319,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608570	0,00	0,08	1.863.319,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608031	0,00	0,06	1.863.319,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608306	0,00	0,04	1.863.319,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608596	0,00	2,39	1.863.317,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608037	0,00	0,13	1.863.316,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608336	0,00	0,49	1.863.316,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608341	0,00	0,03	1.863.316,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608640	0,00	0,94	1.863.315,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608383	0,00	0,06	1.863.315,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608666	0,00	0,06	1.863.315,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608414	0,00	0,16	1.863.315,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608694	0,00	0,01	1.863.315,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608716	0,00	0,06	1.863.315,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606904	0,00	7,96	1.863.307,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607223	0,00	4,79	1.863.302,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607942	0,00	0,02	1.863.302,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606653	0,00	4,44	1.863.297,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607545	0,00	0,05	1.863.297,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607572	0,00	0,02	1.863.297,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606702	0,00	0,46	1.863.297,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606713	0,00	0,24	1.863.297,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607633	0,00	0,04	1.863.297,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607652	0,00	0,05	1.863.297,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606747	0,00	0,64	1.863.296,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607306	0,00	0,70	1.863.295,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.948.499,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18039	7607308	0,00	0,21	1.863.295,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606761	0,00	22,60	1.863.272,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607706	0,00	0,01	1.863.272,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607008	0,00	0,38	1.863.272,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607012	0,00	3,45	1.863.269,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607025	0,00	0,07	1.863.269,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607740	0,00	0,10	1.863.268,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606804	0,00	1,84	1.863.267,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606805	0,00	0,36	1.863.266,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606816	0,00	8,25	1.863.258,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607792	0,00	0,03	1.863.258,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606817	0,00	19,94	1.863.238,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606832	0,00	6,09	1.863.232,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607169	0,00	0,02	1.863.232,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607177	0,00	0,04	1.863.232,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607181	0,00	0,02	1.863.232,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607809	0,00	0,02	1.863.232,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607815	0,00	0,01	1.863.232,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606843	0,00	1,24	1.863.231,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607204	0,00	0,04	1.863.231,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607205	0,00	0,04	1.863.231,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607422	0,00	13,80	1.863.217,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607423	0,00	0,06	1.863.217,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607825	0,00	0,02	1.863.217,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607853	0,00	0,03	1.863.217,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606884	0,00	0,01	1.863.217,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606633	0,00	0,40	1.863.216,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605761	0,00	1,72	1.863.214,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605897	0,00	2.421,50	1.860.793,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606637	0,00	0,32	1.860.793,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606641	0,00	1,28	1.860.791,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605911	0,00	0,53	1.860.791,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605926	0,00	243,01	1.860.548,33	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605962	0,00	474,94	1.860.073,39	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.948.499,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18039	7605968	0,00	4,33	1.860.069,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605988	0,00	68,16	1.860.000,90	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606014	0,00	23,62	1.859.977,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606624	0,00	1,55	1.859.975,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606083	0,00	232,77	1.859.742,96	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605794	0,00	426,19	1.859.316,77	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605803	0,00	30,30	1.859.286,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605819	0,00	1,16	1.859.285,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605851	0,00	65,43	1.859.219,88	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605853	0,00	1,90	1.859.217,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605865	0,00	1.192,86	1.858.025,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606594	0,00	10,82	1.858.014,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605730	0,00	43,18	1.857.971,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608730	0,00	0,13	1.857.970,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608175	0,00	2,39	1.857.968,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608464	0,00	0,04	1.857.968,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608482	0,00	1,56	1.857.967,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608752	0,00	0,01	1.857.966,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608502	0,00	0,09	1.857.966,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608779	0,00	0,01	1.857.966,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608780	0,00	1,48	1.857.965,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608222	0,00	0,18	1.857.965,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608521	0,00	0,13	1.857.965,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608527	0,00	0,02	1.857.965,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607990	0,00	0,69	1.857.964,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608291	0,00	0,01	1.857.964,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608297	0,00	0,16	1.857.964,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608300	0,00	0,14	1.857.964,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608313	0,00	0,01	1.857.964,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608582	0,00	0,02	1.857.964,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608593	0,00	0,02	1.857.964,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608597	0,00	0,11	1.857.963,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608048	0,00	0,08	1.857.963,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608053	0,00	0,03	1.857.963,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.948.499,36

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18039	7608076	0,00	0,06	1.857.963,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608353	0,00	0,02	1.857.963,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608639	0,00	0,01	1.857.963,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608684	0,00	0,02	1.857.963,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608144	0,00	0,05	1.857.963,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608439	0,00	0,14	1.857.963,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607859	0,00	0,02	1.857.963,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607882	0,00	0,05	1.857.963,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606914	0,00	0,03	1.857.963,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607225	0,00	0,38	1.857.963,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607909	0,00	0,17	1.857.962,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606927	0,00	68,40	1.857.894,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607231	0,00	14,02	1.857.880,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607242	0,00	0,04	1.857.880,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607525	0,00	0,01	1.857.880,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607552	0,00	0,02	1.857.880,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607556	0,00	0,02	1.857.880,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607559	0,00	0,01	1.857.880,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606686	0,00	0,57	1.857.879,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606709	0,00	78,77	1.857.801,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606717	0,00	0,18	1.857.800,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607629	0,00	0,09	1.857.800,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607630	0,00	0,03	1.857.800,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607643	0,00	0,01	1.857.800,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606734	0,00	4,76	1.857.795,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607654	0,00	0,05	1.857.795,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607655	0,00	0,01	1.857.795,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606959	0,00	5,98	1.857.789,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607689	0,00	0,04	1.857.789,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607697	0,00	0,04	1.857.789,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606766	0,00	2,79	1.857.787,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607000	0,00	0,51	1.857.786,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607311	0,00	0,99	1.857.785,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607328	0,00	9,26	1.857.776,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.948.499,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18039	7607729	0,00	0,09	1.857.776,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606781	0,00	1,90	1.857.774,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607022	0,00	1,25	1.857.773,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606814	0,00	1,85	1.857.771,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607045	0,00	0,49	1.857.770,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607053	0,00	6,78	1.857.763,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607767	0,00	0,03	1.857.763,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607778	0,00	0,09	1.857.763,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607788	0,00	0,02	1.857.763,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606829	0,00	0,10	1.857.763,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606989	0,00	13,20	1.857.750,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607803	0,00	0,04	1.857.750,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607818	0,00	0,02	1.857.750,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607819	0,00	0,04	1.857.750,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606840	0,00	8,86	1.857.741,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606844	0,00	1,66	1.857.739,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607187	0,00	0,01	1.857.739,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607188	0,00	0,01	1.857.739,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607847	0,00	0,09	1.857.739,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606634	0,00	5,49	1.857.734,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605735	0,00	93,27	1.857.640,97	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605741	0,00	0,17	1.857.640,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605749	0,00	5,24	1.857.635,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605889	0,00	199,17	1.857.436,39	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605907	0,00	1,92	1.857.434,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606642	0,00	7,35	1.857.427,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605909	0,00	30,44	1.857.396,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605910	0,00	0,05	1.857.396,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605948	0,00	29,58	1.857.367,05	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606322	0,00	0,04	1.857.367,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606326	0,00	0,09	1.857.366,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605993	0,00	928,49	1.856.438,43	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606349	0,00	0,03	1.856.438,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605999	0,00	1.131,67	1.855.306,73	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.948.499,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18039	7606407	0,00	0,01	1.855.306,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606427	0,00	22,60	1.855.284,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605781	0,00	1.130,37	1.854.153,75	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605813	0,00	126,36	1.854.027,39	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605822	0,00	16,80	1.854.010,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605824	0,00	8,80	1.854.001,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605828	0,00	1.047,34	1.852.954,45	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605709	0,00	112,78	1.852.841,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605710	0,00	15,03	1.852.826,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608441	0,00	1,03	1.852.825,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608445	0,00	0,01	1.852.825,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608449	0,00	1,56	1.852.824,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608173	0,00	0,05	1.852.823,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608178	0,00	0,01	1.852.823,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608486	0,00	0,05	1.852.823,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608746	0,00	0,09	1.852.823,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608763	0,00	0,06	1.852.823,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608251	0,00	0,04	1.852.823,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608787	0,00	2,39	1.852.821,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607950	0,00	0,06	1.852.821,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607973	0,00	0,05	1.852.821,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608015	0,00	0,54	1.852.820,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608539	0,00	0,22	1.852.820,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607982	0,00	0,04	1.852.820,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608553	0,00	0,16	1.852.820,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608010	0,00	0,06	1.852.820,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608567	0,00	1,03	1.852.819,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608026	0,00	0,21	1.852.818,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608316	0,00	0,01	1.852.818,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608067	0,00	0,04	1.852.818,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608382	0,00	0,02	1.852.818,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608682	0,00	0,01	1.852.818,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608132	0,00	0,64	1.852.818,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608246	0,00	1,00	1.852.817,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.948.499,36

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18039	7607880	0,00	0,02	1.852.817,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606891	0,00	0,01	1.852.817,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607895	0,00	0,01	1.852.817,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607911	0,00	0,01	1.852.817,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607931	0,00	1,56	1.852.815,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607271	0,00	53,53	1.852.762,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606647	0,00	0,79	1.852.761,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607546	0,00	0,02	1.852.761,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607614	0,00	0,03	1.852.761,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607625	0,00	0,04	1.852.761,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607649	0,00	0,03	1.852.761,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607651	0,00	0,07	1.852.761,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607668	0,00	0,04	1.852.761,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606740	0,00	61,22	1.852.699,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606745	0,00	5,16	1.852.694,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606965	0,00	4,64	1.852.690,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607316	0,00	0,04	1.852.690,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606796	0,00	0,98	1.852.689,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607346	0,00	1,36	1.852.687,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607743	0,00	0,01	1.852.687,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607358	0,00	0,11	1.852.687,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607378	0,00	10,20	1.852.677,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607769	0,00	0,10	1.852.677,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607791	0,00	0,06	1.852.677,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606826	0,00	3,14	1.852.674,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606835	0,00	0,32	1.852.673,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607387	0,00	0,88	1.852.672,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607098	0,00	5,28	1.852.667,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607102	0,00	0,73	1.852.666,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607419	0,00	37,42	1.852.629,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607851	0,00	0,03	1.852.629,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606872	0,00	0,05	1.852.629,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605890	0,00	5,41	1.852.623,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605946	0,00	729,53	1.851.894,43	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.948.499,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18039	7605954	0,00	280,03	1.851.614,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606321	0,00	0,03	1.851.614,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605974	0,00	2,30	1.851.612,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605980	0,00	0,03	1.851.612,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605766	0,00	7,85	1.851.604,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605797	0,00	893,45	1.850.710,74	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605815	0,00	8,51	1.850.702,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605842	0,00	5,87	1.850.696,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605872	0,00	12,57	1.850.683,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
			1.124.162,75	1.221.978,32	1.850.683,79	<<===== Saldo da Conta em 10/2022
			1.124.162,75	1.221.978,32	1.850.683,79	<<===== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER

Conta Analítica: 12028 1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA CRER

Saldo Anterior: 30.632,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/10/2022	18274	7666936	1.105,92	0,00	31.738,06	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 1578 OC 50699
21/10/2022	18274	7667249	179,00	0,00	31.917,06	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 7732 OC 55511
28/10/2022	18274	7667364	1.514,48	0,00	33.431,54	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 319204 OC 55514
	18274	7667480	1.465,50	0,00	34.897,04	REF. A COMPRA/SERV. DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 193905 OC 55512
31/10/2022	18039	7605871	5,98	0,00	34.903,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605701	0,00	14.950,19	19.952,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605791	208,97	0,00	20.161,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	0,00	92,75	20.069,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	92,75	0,00	20.161,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607061	1,69	0,00	20.163,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605746	24.607,50	0,00	44.770,99	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
			29.181,79	15.042,94	44.770,99	<<===== Saldo da Conta em 10/2022
			29.181,79	15.042,94	44.770,99	<<===== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA CRER

Conta Analítica: 12030 1.1.5.02.01.006 - LUDOTERAPIA / TERAPIA CRER

Saldo Anterior: 2.643,37

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12030 1.1.5.02.01.006 - LUDOTERAPIA / TERAPIA CRER

Saldo Anterior: 2.643,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/10/2022	18274	7667158	1.781,82	0,00	4.425,19	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 518 OC 53720
31/10/2022	18039	7606059	0,00	1.093,47	3.331,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
			1.781,82	1.093,47	3.331,72	<<===== Saldo da Conta em 10/2022
			1.781,82	1.093,47	3.331,72	<<===== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA CRER

Conta Analítica: 12031 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER

Saldo Anterior: 51.186,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/10/2022	18274	7666865	296,52	0,00	51.482,66	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 9425 OC 39372
	18274	7667533	804,84	0,00	52.287,50	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 9424 OC 41093
05/10/2022	18274	7667124	91,78	0,00	52.379,28	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 9447 OC 52257
	18274	7667025	34,80	0,00	52.414,08	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 6858 OC 52260
	18274	7666805	1.792,70	0,00	54.206,78	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 9446 OC 41093
10/10/2022	18274	7667158	382,08	0,00	54.588,86	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 518 OC 53720
11/10/2022	18274	7667479	1.340,50	0,00	55.929,36	REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 1094 OC 54976
	18274	7667629	2.691,80	0,00	58.621,16	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 9534 OC 54968
13/10/2022	18274	7667107	508.177,52	0,00	566.798,68	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA 259 OC
	18274	7667325	1.075,20	0,00	567.873,88	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 9569 OC 35085
17/10/2022	18274	7666844	2.462,40	0,00	570.336,28	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 9602 OC 54968
18/10/2022	18040	7608796	0,00	750,00	569.586,28	INVENTÁRIO Nº 18867 DO MÊS 10/2022
	18040	7608798	750,00	0,00	570.336,28	INVENTÁRIO Nº 18868 DO MÊS 10/2022
	18274	7667391	34,80	0,00	570.371,08	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 6919 OC 54969
	18274	7667171	1.293,30	0,00	571.664,38	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 64693 OC 52258
	18274	7667491	2.472,00	0,00	574.136,38	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 64671 OC 47247
	18274	7667379	2.770,20	0,00	576.906,58	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 82329 OC 52259
20/10/2022	18274	7667069	1.663,80	0,00	578.570,38	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 64770 OC 54970
21/10/2022	18274	7667234	5.366,25	0,00	583.936,63	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 9681 OC 52257
	18274	7667366	600,00	0,00	584.536,63	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 9679 OC 35085
	18274	7667343	2.704,00	0,00	587.240,63	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 9682 OC 54968
	18274	7667016	2.430,00	0,00	589.670,63	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 9680 OC 33173
27/10/2022	18274	7667536	525,00	0,00	590.195,63	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 70275 OC 55124
31/10/2022	18039	7605692	50,27	0,00	590.245,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 51.186,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18039	7605692	6.730,77	0,00	596.976,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607143	2,92	0,00	596.979,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	732,01	0,00	597.711,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606303	1,37	0,00	597.712,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606313	0,03	0,00	597.713,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	691,01	0,00	598.404,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	101,76	0,00	598.505,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	750,00	0,00	599.255,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	4.706,00	0,00	603.961,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	1.972,74	0,00	605.934,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18274	7667241	125,00	0,00	606.059,51	REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 1157 OC 54976
	18039	7606309	0,01	0,00	606.059,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607133	50,00	0,00	606.109,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	444,82	0,00	606.554,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607139	178,98	0,00	606.733,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607140	0,20	0,00	606.733,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607123	57,66	0,00	606.791,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	1.222,33	0,00	608.013,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	1.721,25	0,00	609.734,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	723,95	0,00	610.458,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607127	41,85	0,00	610.500,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607144	86,10	0,00	610.586,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	861,00	0,00	611.447,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607115	51,28	0,00	611.498,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607118	44,30	0,00	611.543,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607141	232,56	0,00	611.775,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606304	62,11	0,00	611.837,91	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606312	79,20	0,00	611.917,11	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607111	263,25	0,00	612.180,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	173,80	0,00	612.354,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607112	0,02	0,00	612.354,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	183,59	0,00	612.537,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	1.794,78	0,00	614.332,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 51.186,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18039	7605692	1.639,10	0,00	615.971,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607119	92,77	0,00	616.064,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	6.258,60	0,00	622.323,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	3.792,14	0,00	626.115,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606314	430,50	0,00	626.545,66	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607121	329,40	0,00	626.875,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607125	48,26	0,00	626.923,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	3.374,39	0,00	630.297,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607124	1,75	0,00	630.299,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606302	0,25	0,00	630.299,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606315	2,08	0,00	630.301,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607113	128,60	0,00	630.430,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607134	26,00	0,00	630.456,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607137	21,18	0,00	630.477,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	245,21	0,00	630.722,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	79,20	0,00	630.801,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606306	0,00	2,92	630.799,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606061	0,00	544.638,33	86.160,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607145	0,00	1,37	86.159,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607120	0,00	0,25	86.159,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607116	0,00	2,08	86.157,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606310	0,00	0,02	86.157,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607114	0,00	0,01	86.157,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606311	0,00	1,75	86.155,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605820	0,00	842,02	85.313,23	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	0,00	38.248,64	47.064,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607138	0,00	0,03	47.064,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606305	0,00	122,60	46.941,96	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606307	0,00	0,20	46.941,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
			580.365,84	584.610,22	46.941,76	<<===== Saldo da Conta em 10/2022
			580.365,84	584.610,22	46.941,76	<<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER

Conta Analítica: 12032 1.1.5.02.01.008 - DIETAS CRER

Saldo Anterior: 49.093,07

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12032 1.1.5.02.01.008 - DIETAS CRER

Saldo Anterior: 49.093,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/10/2022	18040	7608801	0,00	12.684,67	36.408,40	INVENTÁRIO Nº 18972 DO MÊS 10/2022
31/10/2022	18039	7605692	1.881,30	0,00	38.289,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	1.090,59	0,00	39.380,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	12,70	0,00	39.392,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	5.986,22	0,00	45.379,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	4.488,30	0,00	49.867,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	0,00	13.459,08	36.408,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607135	90,88	0,00	36.499,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607129	6,41	0,00	36.505,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607130	0,51	0,00	36.506,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607128	0,00	17.347,77	19.158,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607146	498,70	0,00	19.657,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607131	79,82	0,00	19.736,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
			14.135,43	43.491,52	19.736,98	<<===== Saldo da Conta em 10/2022
			14.135,43	43.491,52	19.736,98	<<===== Saldo da Conta: DIETAS CRER

Conta Analítica: 12033 1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA CRER

Saldo Anterior: 54.032,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/10/2022	18274	7667444	2.932,50	0,00	56.965,09	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 42720 OC 55384
21/10/2022	18274	7667577	2.010,54	0,00	58.975,63	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 62 OC 55395
31/10/2022	18039	7606086	0,00	5.421,24	53.554,39	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606074	0,00	9.548,64	44.005,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
			4.943,04	14.969,88	44.005,75	<<===== Saldo da Conta em 10/2022
			4.943,04	14.969,88	44.005,75	<<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA CRER

Conta Analítica: 12034 1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE CRER

Saldo Anterior: 126.755,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/10/2022	18274	7667563	896,00	0,00	127.651,40	REF. A COMPRA/SERV. DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 4143 OC
27/10/2022	18274	7666783	5.760,00	0,00	133.411,40	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 559408 OC
31/10/2022	18039	7606118	283,47	0,00	133.694,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606073	91,00	0,00	133.785,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 126.755,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18039	7605780	0,00	41.870,88	91.914,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606058	56,54	0,00	91.971,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	4,04	0,00	91.975,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606117	78,62	0,00	92.054,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606100	81,63	0,00	92.135,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606115	148,42	0,00	92.284,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	0,00	4,04	92.280,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606103	67,98	0,00	92.348,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606065	166,19	0,00	92.514,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606069	31,60	0,00	92.545,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
			7.665,49	41.874,92	92.545,97	<<===== Saldo da Conta em 10/2022
			7.665,49	41.874,92	92.545,97	<<===== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE CRER

Conta Analítica: 12035 1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS CRER

Saldo Anterior: 16.378,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/10/2022	18274	7667228	82,79	0,00	16.461,34	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 42790 OC
26/10/2022	18274	7667580	6.770,00	0,00	23.231,34	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME 2810 OC 52253
31/10/2022	18039	7605846	281,01	0,00	23.512,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605847	0,00	146,61	23.365,74	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605845	0,00	4.781,59	18.584,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
			7.133,80	4.928,20	18.584,15	<<===== Saldo da Conta em 10/2022
			7.133,80	4.928,20	18.584,15	<<===== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS CRER

Conta Analítica: 12036 1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC CRER

Saldo Anterior: 7.291,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/10/2022	18274	7667307	1.920,00	0,00	9.211,57	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1068 OC
20/10/2022	18274	7667063	1.920,00	0,00	11.131,57	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1093 OC
31/10/2022	18039	7606062	0,00	4.985,67	6.145,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
			3.840,00	4.985,67	6.145,90	<<===== Saldo da Conta em 10/2022
			3.840,00	4.985,67	6.145,90	<<===== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC CRER

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 205,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18039	7606091	0,00	150,00	55,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
			0,00	150,00	55,00	<<===== Saldo da Conta em 10/2022
			0,00	150,00	55,00	<<===== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA CRER

Conta Analítica: 12039 1.1.5.02.01.015 - ROUPARIA CRER

Saldo Anterior: 5.500,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/10/2022	18274	7667297	8.307,40	0,00	13.807,40	REF. A COMPRA/SERV. DE RICARDO MIGUEL GANIM 9456 OC 50531
13/10/2022	18274	7667446	7.155,00	0,00	20.962,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DANIEL HENRIQUE DE SOUZA BLASSL 2779 OC 52915
31/10/2022	18039	7606067	0,00	15.462,40	5.500,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18274	7667317	12.135,00	0,00	17.635,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RICARDO MIGUEL GANIM 9537 OC 52890
			27.597,40	15.462,40	17.635,00	<<===== Saldo da Conta em 10/2022
			27.597,40	15.462,40	17.635,00	<<===== Saldo da Conta: ROUPARIA CRER

Conta Analítica: 12040 1.1.5.02.01.016 - UNIFORME CRER

Saldo Anterior: 21.564,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18039	7607510	0,00	3.516,00	18.048,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
			0,00	3.516,00	18.048,80	<<===== Saldo da Conta em 10/2022
			0,00	3.516,00	18.048,80	<<===== Saldo da Conta: UNIFORME CRER

Conta Analítica: 12042 1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA CRER

Saldo Anterior: 24.637,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/10/2022	18274	7667360	730,30	0,00	25.367,94	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 5563 OC 53355
07/10/2022	18274	7667419	3.696,00	0,00	29.063,94	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2876 OC 54483
10/10/2022	18274	7667341	5.732,50	0,00	34.796,44	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 524 OC 53922
14/10/2022	18274	7667638	2.280,00	0,00	37.076,44	REF. A COMPRA/SERV. DE JJS IMPRESSOES E SERVIÇOS EIRELI 2227 OC 50997
17/10/2022	18274	7667012	2.100,00	0,00	39.176,44	REF. A COMPRA/SERV. DE F S O FRANCO TAVEIRA 2 OC 53929
21/10/2022	18274	7667482	1.794,00	0,00	40.970,44	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6747 OC 55613
	18274	7667014	911,25	0,00	41.881,69	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 864 OC 54452
31/10/2022	18039	7607285	0,00	28,49	41.853,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606064	0,00	5.491,79	36.361,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12042 1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA CRER

Saldo Anterior: 24.637,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18039	7605692	0,00	852,71	35.508,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607026	0,00	24,02	35.484,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605868	0,00	1.359,39	34.125,29	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606785	0,00	22,35	34.102,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606368	0,00	42,46	34.060,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605869	117,32	0,00	34.177,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605867	717,78	0,00	34.895,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	667,34	0,00	35.562,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	24,72	0,00	35.587,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	135,94	0,00	35.723,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	24,72	0,00	35.748,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
			18.931,87	7.821,21	35.748,30	<<===== Saldo da Conta em 10/2022
			18.931,87	7.821,21	35.748,30	<<===== Saldo da Conta: SEGURANÇA CRER

Conta Analítica: 12044 1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO CRER

Saldo Anterior: 691.990,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/10/2022	18274	7667360	159,80	0,00	692.149,86	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 5563 OC 53355
06/10/2022	18274	7666959	4.110,15	0,00	696.260,01	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47343 OC
	18274	7667564	200,00	0,00	696.460,01	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47315 OC
	18274	7667167	396,00	0,00	696.856,01	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47365 OC
	18274	7667050	2.302,00	0,00	699.158,01	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47316 OC
10/10/2022	18274	7667011	4.980,93	0,00	704.138,94	REF. A COMPRA/SERV. DE CHILLER SERVICE BRASIL REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA 127 OC 53122
	18274	7666808	86.753,05	0,00	790.891,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SPRINGER CARRIER LTDA 15486 OC 49572
14/10/2022	18274	7667239	250,00	0,00	791.141,99	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47431 OC
	18274	7666807	2.104,00	0,00	793.245,99	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47432 OC
	18274	7666806	726,00	0,00	793.971,99	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47396 OC
17/10/2022	18274	7667618	400,00	0,00	794.371,99	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47428 OC
	18274	7666966	1.320,00	0,00	795.691,99	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47456 OC
	18274	7666857	2.440,35	0,00	798.132,34	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47450 OC
	18274	7667187	50,00	0,00	798.182,34	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47455 OC
	18274	7667228	20,71	0,00	798.203,05	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 42790 OC
	18274	7666969	3.597,00	0,00	801.800,05	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47408 OC

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12044 1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO CRER

Saldo Anterior: 691.990,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/10/2022	18274	7667219	3.811,22	0,00	805.611,27	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANE TECHNOLOGIES INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE AR-CONDICIONADO LTDA 112531 OC 45661
26/10/2022	18274	7667356	250,00	0,00	805.861,27	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47496 OC
	18274	7666817	150,00	0,00	806.011,27	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47552 OC
	18274	7667357	792,00	0,00	806.803,27	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47510 OC
	18274	7667464	2.302,00	0,00	809.105,27	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47497 OC
	18274	7667581	5.138,10	0,00	814.243,37	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47530 OC
	18274	7667465	854,00	0,00	815.097,37	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47553 OC
28/10/2022	18274	7667443	10.566,09	0,00	825.663,46	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 37267 OC
	18274	7667332	10.176,81	0,00	835.840,27	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 37313 OC
	18274	7666907	14.250,00	0,00	850.090,27	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 430 OC
31/10/2022	18039	7606101	255,00	0,00	850.345,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606094	0,04	0,00	850.345,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606060	620,73	0,00	850.966,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606093	14,91	0,00	850.980,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606088	1,40	0,00	850.982,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606052	0,00	213.954,48	637.027,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606068	187,64	0,00	637.215,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
			159.179,93	213.954,48	637.215,51	<<===== Saldo da Conta em 10/2022
			159.179,93	213.954,48	637.215,51	<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO CRER

Conta Analítica: 12045 1.1.5.02.01.021 - ACESSÓRIOS CRER

Saldo Anterior: -0,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/10/2022	18274	7667370	5.900,00	0,00	5.899,99	REF. A COMPRA/SERV. DE VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA 159419 OC 55487
			5.900,00	0,00	5.899,99	<<===== Saldo da Conta em 10/2022
			5.900,00	0,00	5.899,99	<<===== Saldo da Conta: ACESSÓRIOS CRER

Conta Analítica: 12047 1.1.5.02.01.023 - COMBUSTÍVEL CRER

Saldo Anterior: 2.115,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/10/2022	18274	7667593	1.581,10	0,00	3.696,19	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 42789 OC
26/10/2022	18274	7667218	230,01	0,00	3.926,20	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO VEREDA EIRELI 28714 OC
	18274	7667470	200,00	0,00	4.126,20	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO CHAVES LTDA 10414 OC

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12047 1.1.5.02.01.023 - COMBUSTÍVEL CRER

Saldo Anterior: 2.115,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/10/2022	18274	7667433	400,00	0,00	4.526,20	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO VEREDA EIRELI 28741 OC
	18274	7666994	150,00	0,00	4.676,20	REF. A COMPRA/SERV. DE HS - DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 736 OC
31/10/2022	18039	7607830	0,00	4.676,20	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
			2.561,11	4.676,20	0,00	<<===== Saldo da Conta em 10/2022
			2.561,11	4.676,20	0,00	<<===== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEL CRER

Conta Analítica: 12049 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS CRER

Saldo Anterior: 11.403,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2022	18274	7667424	3.778,15	0,00	15.181,70	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16672 OC
	18274	7667532	3.778,15	0,00	18.959,85	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16669 OC
03/10/2022	18274	7667511	450,00	0,00	19.409,85	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43518 OC 47550
	18274	7667414	450,00	0,00	19.859,85	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43517 OC 47550
	18274	7667212	1.570,00	0,00	21.429,85	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43510 OC 47550
	18274	7667643	3.778,15	0,00	25.208,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16632 OC
	18274	7667090	450,00	0,00	25.658,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43520 OC 47550
	18274	7667091	2.050,00	0,00	27.708,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43500 OC 47550
	18274	7667099	2.480,00	0,00	30.188,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43509 OC 47550
	18274	7667529	1.570,00	0,00	31.758,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43502 OC 47550
	18274	7667535	1.570,00	0,00	33.328,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43508 OC 47550
	18274	7667426	450,00	0,00	33.778,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43496 OC 47550
	18274	7667534	3.887,82	0,00	37.665,82	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 015759 OC
	18274	7667302	102,92	0,00	37.768,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552063 OC
	18274	7667196	972,58	0,00	38.741,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552033 OC
	18274	7667202	905,90	0,00	39.647,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551992 OC
	18274	7667531	410,00	0,00	40.057,22	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43503 OC 47550
	18274	7666871	179,84	0,00	40.237,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551984 OC
	18274	7667301	3.778,15	0,00	44.015,21	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17323 OC
	18274	7667630	450,00	0,00	44.465,21	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43519 OC 47550
	18274	7667635	3.778,15	0,00	48.243,36	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17650 OC
	18274	7667415	3.887,82	0,00	52.131,18	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17321 OC
	18274	7667421	450,00	0,00	52.581,18	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43497 OC 47550
	18274	7667422	450,00	0,00	53.031,18	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43507 OC 47550
	18274	7667193	450,00	0,00	53.481,18	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43516 OC 47550

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12049 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS CRER

Saldo Anterior: 11.403,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/10/2022	18274	7667195	3.778,15	0,00	57.259,33	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17643 OC
	18274	7667632	2.050,00	0,00	59.309,33	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43499 OC 47550
	18274	7666976	450,00	0,00	59.759,33	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43504 OC 47550
	18274	7667425	450,00	0,00	60.209,33	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43511 OC 47550
	18274	7667530	1.570,00	0,00	61.779,33	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43506 OC 47550
	18274	7667306	450,00	0,00	62.229,33	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43514 OC 47550
	18274	7667634	3.778,15	0,00	66.007,48	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17644 OC
	18274	7667636	972,58	0,00	66.980,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551999 OC
	18274	7666980	972,58	0,00	67.952,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552048 OC
	18274	7666987	480,00	0,00	68.432,64	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43513 OC 47550
	18274	7667644	450,00	0,00	68.882,64	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43515 OC 47550
	18274	7667417	936,58	0,00	69.819,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551988 OC
	18274	7667098	2.480,00	0,00	72.299,22	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43501 OC 47550
	18274	7666868	2.355,52	0,00	74.654,74	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17795 OC
	18274	7667633	2.050,00	0,00	76.704,74	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43505 OC 47550
	18274	7667211	3.010,00	0,00	79.714,74	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43465 OC 47550
04/10/2022	18274	7666866	516,97	0,00	80.231,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550998 OC
	18274	7667396	972,58	0,00	81.204,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551007 OC
	18274	7667300	972,58	0,00	82.176,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550995 OC
	18274	7666989	25.875,00	0,00	108.051,87	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 35299 OC
	18274	7667267	65.255,00	0,00	173.306,87	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17461 OC 52119
	18274	7667512	972,58	0,00	174.279,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551013 OC
	18274	7667631	2.939,63	0,00	177.219,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552043 OC
	18274	7667502	972,58	0,00	178.191,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551008 OC
	18274	7667047	3.778,15	0,00	181.969,81	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16998 OC
	18274	7667175	3.778,15	0,00	185.747,96	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16997 OC
06/10/2022	18274	7666795	610,00	0,00	186.357,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548261 OC 46518
07/10/2022	18274	7667510	450,00	0,00	186.807,96	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43498 OC 47550
	18274	7667296	1.619,40	0,00	188.427,36	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12806 OC
	18274	7667210	2.819,00	0,00	191.246,36	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15952 OC
10/10/2022	18274	7666863	936,58	0,00	192.182,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551172 OC
	18274	7667305	1.950,00	0,00	194.132,94	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22324 OC
	18274	7667521	24.240,00	0,00	218.372,94	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17772 OC

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12049 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS CRER

Saldo Anterior: 11.403,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/10/2022	18274	7667624	148,40	0,00	218.521,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551171 OC
	18274	7666877	1.950,00	0,00	220.471,34	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22245 OC
11/10/2022	18274	7667501	936,58	0,00	221.407,92	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 91830 OC
	18274	7667392	270,87	0,00	221.678,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551192 OC
	18274	7667070	30,68	0,00	221.709,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551179 OC
	18274	7667072	1.458,87	0,00	223.168,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551472 OC
	18274	7667497	90,29	0,00	223.258,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551177 OC
	18274	7666847	148,40	0,00	223.407,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551333 OC
	18274	7666848	163,74	0,00	223.570,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551432 OC
	18274	7666849	972,58	0,00	224.543,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552037 OC
	18274	7667278	102,92	0,00	224.646,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551186 OC
	18274	7667071	257,29	0,00	224.903,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551196 OC
	18274	7667172	154,38	0,00	225.057,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551212 OC
	18274	7667173	176,11	0,00	225.234,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551464 OC
	18274	7667384	257,29	0,00	225.491,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551175 OC
	18274	7667174	1.168,71	0,00	226.660,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551331 OC
	18274	7666962	2.939,63	0,00	229.599,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551340 OC
	18274	7667393	2.939,63	0,00	232.539,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551336 OC
	18274	7667279	154,38	0,00	232.693,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551178 OC
	18274	7667394	156,45	0,00	232.850,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551352 OC
13/10/2022	18274	7667198	275,48	0,00	233.125,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551143 OC
	18274	7667516	55,42	0,00	233.181,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551189 OC
	18274	7667641	2.400,00	0,00	235.581,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551023 OC 46518
	18274	7667097	148,40	0,00	235.729,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551147 OC
	18274	7666979	148,40	0,00	235.877,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551134 OC
	18274	7666984	2.250,00	0,00	238.127,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548381 OC 46518
	18274	7667416	270,87	0,00	238.398,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551139 OC
	18274	7667194	936,58	0,00	239.335,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548405 OC
	18274	7667199	15,34	0,00	239.350,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546397 OC
	18274	7667513	60,59	0,00	239.411,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551019 OC
	18274	7666981	972,58	0,00	240.383,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555697 OC
	18274	7667522	610,00	0,00	240.993,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554155 OC 46518
	18274	7667523	686,87	0,00	241.680,67	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 91818 OC

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12049 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS CRER

Saldo Anterior: 11.403,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/10/2022	18274	7667637	154,38	0,00	241.835,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551131 OC
	18274	7667088	936,58	0,00	242.771,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548354 OC
	18274	7667191	257,29	0,00	243.028,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548341 OC
	18274	7667514	275,48	0,00	243.304,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551142 OC
	18274	7667208	61.755,00	0,00	305.059,40	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17689 OC
	18274	7667625	30,68	0,00	305.090,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547246 OC
	18274	7666978	1.458,87	0,00	306.548,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550887 OC
	18274	7667411	148,40	0,00	306.697,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548324 OC
	18274	7667096	1.300,00	0,00	307.997,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546452 OC 46518
	18274	7666872	154,38	0,00	308.151,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551152 OC
	18274	7667298	257,29	0,00	308.409,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548350 OC
	18274	7667627	163,74	0,00	308.572,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548328 OC
	18274	7666972	936,58	0,00	309.509,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547277 OC
	18274	7666974	148,40	0,00	309.657,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547292 OC
	18274	7667410	1.458,87	0,00	311.116,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548273 OC
	18274	7667087	148,40	0,00	311.265,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547280 OC
	18274	7667089	990,64	0,00	312.255,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548401 OC
	18274	7667192	936,58	0,00	313.192,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548346 OC
	18274	7667509	205,84	0,00	313.398,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548320 OC
	18274	7667413	202,06	0,00	313.600,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549895 OC
17/10/2022	18274	7667406	3.778,15	0,00	317.378,28	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16644 OC
	18274	7667407	3.778,15	0,00	321.156,43	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16648 OC
	18274	7667405	3.558,81	0,00	324.715,24	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16642 OC
	18274	7666821	3.778,15	0,00	328.493,39	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16637 OC
	18274	7667252	3.778,15	0,00	332.271,54	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16638 OC
	18274	7666859	3.778,15	0,00	336.049,69	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16646 OC
	18274	7667620	3.778,15	0,00	339.827,84	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16647 OC
	18274	7667186	3.778,15	0,00	343.605,99	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16641 OC
	18274	7666858	3.778,15	0,00	347.384,14	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16643 OC
	18274	7667038	3.778,15	0,00	351.162,29	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16636 OC
	18274	7667471	3.558,81	0,00	354.721,10	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16634 OC
	18274	7667585	3.778,15	0,00	358.499,25	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16640 OC
	18274	7666952	3.558,81	0,00	362.058,06	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16633 OC
	18274	7667039	3.778,15	0,00	365.836,21	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16639 OC

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12049 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS CRER

Saldo Anterior: 11.403,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/10/2022	18274	7667619	3.778,15	0,00	369.614,36	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16645 OC
	18274	7667553	836,26	0,00	370.450,62	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16650 OC
18/10/2022	18274	7667584	148,40	0,00	370.599,02	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 91828 OC
	18274	7667132	2.219,34	0,00	372.818,36	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16722 OC
	18274	7666797	3.778,15	0,00	376.596,51	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16698 OC
	18274	7666815	3.778,15	0,00	380.374,66	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16704 OC
	18274	7667562	3.778,15	0,00	384.152,81	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16816 OC
	18274	7667295	3.558,81	0,00	387.711,62	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16694 OC
	18274	7667613	3.778,15	0,00	391.489,77	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16696 OC
	18274	7667346	655,08	0,00	392.144,85	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 11897 OC 47552
	18274	7666995	3.887,82	0,00	396.032,67	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16649 OC
	18274	7667032	3.778,15	0,00	399.810,82	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16702 OC
	18274	7667284	3.778,15	0,00	403.588,97	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16654 OC
	18274	7667017	3.778,15	0,00	407.367,12	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16699 OC
	18274	7667033	3.778,15	0,00	411.145,27	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16709 OC
	18274	7666853	3.778,15	0,00	414.923,42	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16697 OC
	18274	7667578	836,26	0,00	415.759,68	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16701 OC
	18274	7667321	3.558,81	0,00	419.318,49	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16651 OC
	18274	7667352	3.558,81	0,00	422.877,30	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16703 OC
	18274	7667235	3.778,15	0,00	426.655,45	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16700 OC
	18274	7667283	3.778,15	0,00	430.433,60	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16656 OC
	18274	7667353	3.778,15	0,00	434.211,75	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16705 OC
	18274	7667354	3.778,15	0,00	437.989,90	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16814 OC
	18274	7667397	3.778,15	0,00	441.768,05	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16655 OC
	18274	7667450	3.778,15	0,00	445.546,20	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16815 OC
	18274	7666891	558,98	0,00	446.105,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 11899 OC 47552
	18274	7667131	3.778,15	0,00	449.883,33	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16706 OC
	18274	7667176	3.778,15	0,00	453.661,48	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16653 OC
	18274	7667368	936,58	0,00	454.598,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551993 OC
	18274	7667461	2.219,34	0,00	456.817,40	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16707 OC
	18274	7666911	3.558,81	0,00	460.376,21	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16652 OC
19/10/2022	18274	7667136	3.778,15	0,00	464.154,36	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16824 OC
	18274	7667027	1.160,00	0,00	465.314,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548227 OC 46518

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12049 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS CRER

Saldo Anterior: 11.403,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/10/2022	18274	7667256	3.558,81	0,00	468.873,17	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16818 OC
	18274	7667046	3.558,81	0,00	472.431,98	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16996 OC
	18274	7667137	2.219,34	0,00	474.651,32	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16708 OC
	18274	7667575	2.950,00	0,00	477.601,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548361 OC 46518
	18274	7667473	3.778,15	0,00	481.379,47	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16817 OC
	18274	7666918	3.650,00	0,00	485.029,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548318 OC 46518
	18274	7667043	3.558,81	0,00	488.588,28	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16822 OC
	18274	7667474	3.778,15	0,00	492.366,43	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16823 OC
	18274	7666823	3.558,81	0,00	495.925,24	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16875 OC
	18274	7667574	1.400,00	0,00	497.325,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547248 OC 46518
	18274	7666932	3.778,15	0,00	501.103,39	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16820 OC
	18274	7667477	3.838,74	0,00	504.942,13	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17249 OC
	18274	7667248	610,00	0,00	505.552,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548388 OC 46518
	18274	7666917	2.939,63	0,00	508.491,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551997 OC
	18274	7667045	3.778,15	0,00	512.269,91	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16873 OC
	18274	7667475	3.778,15	0,00	516.048,06	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16825 OC
	18274	7667476	3.778,15	0,00	519.826,21	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16874 OC
	18274	7666933	3.887,82	0,00	523.714,03	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16826 OC
	18274	7666822	3.778,15	0,00	527.492,18	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16819 OC
20/10/2022	18274	7667495	3.887,82	0,00	531.380,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18297 OC
	18274	7667068	3.778,15	0,00	535.158,15	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18198 OC
	18274	7666958	3.778,15	0,00	538.936,30	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17968 OC
	18274	7666796	1.356,35	0,00	540.292,65	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8134 OC
	18274	7667603	3.778,15	0,00	544.070,80	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18324 OC
	18274	7667448	1.950,00	0,00	546.020,80	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22338 OC
	18274	7667496	3.558,81	0,00	549.579,61	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18291 OC
	18274	7666840	328,86	0,00	549.908,47	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18187 OC
	18274	7667272	3.778,15	0,00	553.686,62	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18197 OC
	18274	7666929	936,58	0,00	554.623,20	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 93151 OC
	18274	7667389	3.778,15	0,00	558.401,35	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18184 OC
	18274	7667019	1.950,00	0,00	560.351,35	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22339 OC
	18274	7667040	936,58	0,00	561.287,93	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 93155 OC
	18274	7667556	6.422,72	0,00	567.710,65	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8138 OC

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12049 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS CRER

Saldo Anterior: 11.403,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/10/2022	18274	7666838	3.778,15	0,00	571.488,80	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18153 OC
	18274	7666839	3.558,81	0,00	575.047,61	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18298 OC
	18274	7667388	3.778,15	0,00	578.825,76	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18178 OC
	18274	7666811	3.558,81	0,00	582.384,57	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17969 OC
	18274	7667333	1.356,35	0,00	583.740,92	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8136 OC
	18274	7666957	836,26	0,00	584.577,18	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18175 OC
	18274	7667460	9.700,00	0,00	594.277,18	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8149 OC
	18274	7667129	148,40	0,00	594.425,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554160 OC
	18274	7667554	1.356,35	0,00	595.781,93	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8132 OC
	18274	7667555	4.279,07	0,00	600.061,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8133 OC
	18274	7667118	11.422,72	0,00	611.483,72	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8131 OC
	18274	7667273	3.778,15	0,00	615.261,87	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18196 OC
	18274	7667031	4.279,07	0,00	619.540,94	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8139 OC
	18274	7667498	3.778,15	0,00	623.319,09	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18185 OC
21/10/2022	18274	7667609	3.558,81	0,00	626.877,90	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17916 OC
	18274	7667001	836,26	0,00	627.714,16	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17912 OC
	18274	7667002	3.778,15	0,00	631.492,31	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17942 OC
	18274	7667060	972,58	0,00	632.464,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555741 OC
	18274	7667133	936,58	0,00	633.401,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555676 OC
	18274	7667490	936,58	0,00	634.338,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555762 OC
	18274	7666820	148,40	0,00	634.486,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558883 OC
	18274	7666898	3.778,15	0,00	638.264,60	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17923 OC
	18274	7667020	3.065,37	0,00	641.329,97	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17914 OC
	18274	7667037	270,87	0,00	641.600,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555745 OC
	18274	7667074	3.778,15	0,00	645.378,99	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17943 OC
	18274	7667075	3.778,15	0,00	649.157,14	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17919 OC
	18274	7666800	2.819,00	0,00	651.976,14	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17945 OC
	18274	7666841	3.558,81	0,00	655.534,95	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17911 OC
	18274	7666906	3.778,15	0,00	659.313,10	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17915 OC
	18274	7666940	936,58	0,00	660.249,68	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 93171 OC
	18274	7667359	148,40	0,00	660.398,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558835 OC
	18274	7667395	3.778,15	0,00	664.176,23	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17934 OC
	18274	7667135	936,58	0,00	665.112,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559092 OC

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12049 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS CRER

Saldo Anterior: 11.403,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/10/2022	18274	7666832	275,48	0,00	665.388,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555677 OC
	18274	7667251	3.778,15	0,00	669.166,44	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17935 OC
	18274	7667544	3.668,48	0,00	672.834,92	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17924 OC
	18274	7667561	3.778,15	0,00	676.613,07	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17928 OC
	18274	7667265	936,58	0,00	677.549,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555766 OC
	18274	7666910	3.778,15	0,00	681.327,80	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17929 OC
	18274	7667439	3.778,15	0,00	685.105,95	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17944 OC
	18274	7667462	3.778,15	0,00	688.884,10	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17913 OC
	18274	7667467	2.939,63	0,00	691.823,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555713 OC
	18274	7667121	3.778,15	0,00	695.601,88	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17927 OC
	18274	7667468	90,29	0,00	695.692,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551173 OC
	18274	7667469	148,40	0,00	695.840,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558885 OC
	18274	7667229	3.778,15	0,00	699.618,72	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 62 OC
	18274	7666819	148,40	0,00	699.767,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558838 OC
	18274	7667560	3.778,15	0,00	703.545,27	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17946 OC
	18274	7667262	936,58	0,00	704.481,85	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 93173 OC
	18274	7667590	972,58	0,00	705.454,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555707 OC
	18274	7667358	148,40	0,00	705.602,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555737 OC
	18274	7667035	3.778,15	0,00	709.380,98	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17925 OC
	18274	7667449	3.668,48	0,00	713.049,46	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17932 OC
	18274	7666802	3.778,15	0,00	716.827,61	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17933 OC
	18274	7667610	3.778,15	0,00	720.605,76	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17931 OC
	18274	7667148	4.279,07	0,00	724.884,83	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8236 OC
	18274	7666831	148,40	0,00	725.033,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555715 OC
	18274	7667250	3.558,81	0,00	728.592,04	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17940 OC
	18274	7667558	3.778,15	0,00	732.370,19	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18383 OC
	18274	7667559	3.284,71	0,00	735.654,90	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17973 OC
	18274	7666851	3.778,15	0,00	739.433,05	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17936 OC
	18274	7667587	936,58	0,00	740.369,63	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 93149 OC
	18274	7666928	972,58	0,00	741.342,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555718 OC
	18274	7666939	936,58	0,00	742.278,79	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 93144 OC
	18274	7667466	3.778,15	0,00	746.056,94	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17937 OC

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12049 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS CRER

Saldo Anterior: 11.403,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/10/2022	18274	7667116	3.778,15	0,00	749.835,09	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17926 OC
	18274	7667122	3.558,81	0,00	753.393,90	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18382 OC
	18274	7667134	154,38	0,00	753.548,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551151 OC
	18274	7667588	936,58	0,00	754.484,86	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 93139 OC
	18274	7666941	936,58	0,00	755.421,44	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 93147 OC
	18274	7666945	270,87	0,00	755.692,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555755 OC
	18274	7667336	3.778,15	0,00	759.470,46	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17918 OC
24/10/2022	18274	7667231	3.668,48	0,00	763.138,94	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17297 OC
	18274	7667114	3.778,15	0,00	766.917,09	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17306 OC
	18274	7666897	3.778,15	0,00	770.695,24	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17491 OC
	18274	7666908	3.778,15	0,00	774.473,39	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17304 OC
	18274	7667328	3.778,15	0,00	778.251,54	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17302 OC
	18274	7667008	836,26	0,00	779.087,80	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17318 OC
	18274	7667109	3.887,82	0,00	782.975,62	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17305 OC
	18274	7667110	3.558,81	0,00	786.534,43	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17296 OC
	18274	7667545	3.778,15	0,00	790.312,58	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17320 OC
	18274	7666899	3.778,15	0,00	794.090,73	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17325 OC
	18274	7666900	3.778,15	0,00	797.868,88	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17309 OC
	18274	7666997	3.887,82	0,00	801.756,70	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17310 OC
	18274	7666998	3.558,51	0,00	805.315,21	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17316 OC
	18274	7666999	3.558,81	0,00	808.874,02	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17298 OC
	18274	7667005	3.778,15	0,00	812.652,17	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17295 OC
	18274	7667036	3.887,82	0,00	816.539,99	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17322 OC
	18274	7666791	3.778,15	0,00	820.318,14	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17482 OC
	18274	7667222	3.778,15	0,00	824.096,29	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17299 OC
	18274	7667232	836,26	0,00	824.932,55	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17312 OC
	18274	7666892	3.887,82	0,00	828.820,37	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17311 OC
	18274	7666903	3.778,15	0,00	832.598,52	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17651 OC
	18274	7667010	121,18	0,00	832.719,70	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17307 OC
	18274	7667435	3.558,81	0,00	836.278,51	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17313 OC
	18274	7666793	3.778,15	0,00	840.056,66	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17641 OC
	18274	7666794	3.246,62	0,00	843.303,28	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17492 OC
	18274	7666901	3.778,15	0,00	847.081,43	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17308 OC

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12049 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS CRER

Saldo Anterior: 11.403,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
24/10/2022	18274	7667323	3.887,82	0,00	850.969,25	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17640 OC
	18274	7667117	2.219,34	0,00	853.188,59	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17653 OC
	18274	7666788	3.887,82	0,00	857.076,41	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17294 OC
	18274	7667223	3.778,15	0,00	860.854,56	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17645 OC
	18274	7667225	3.778,15	0,00	864.632,71	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17654 OC
	18274	7667551	3.246,62	0,00	867.879,33	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17319 OC
	18274	7666895	3.778,15	0,00	871.657,48	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17493 OC
	18274	7667327	3.778,15	0,00	875.435,63	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17315 OC
	18274	7667004	3.778,15	0,00	879.213,78	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17485 OC
	18274	7667009	836,26	0,00	880.050,04	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17301 OC
	18274	7667438	3.778,15	0,00	883.828,19	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17489 OC
	18274	7667111	3.778,15	0,00	887.606,34	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17490 OC
	18274	7667112	3.778,15	0,00	891.384,49	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17486 OC
	18274	7667220	3.558,81	0,00	894.943,30	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17642 OC
	18274	7667224	3.778,15	0,00	898.721,45	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17652 OC
	18274	7666894	3.558,81	0,00	902.280,26	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17646 OC
	18274	7667324	3.778,15	0,00	906.058,41	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18340 OC
	18274	7667003	3.778,15	0,00	909.836,56	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17484 OC
	18274	7667437	3.778,15	0,00	913.614,71	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17495 OC
	18274	7666789	3.558,81	0,00	917.173,52	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17488 OC
	18274	7667230	2.219,34	0,00	919.392,86	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17483 OC
	18274	7667543	3.558,81	0,00	922.951,67	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17649 OC
	18274	7666893	3.558,81	0,00	926.510,48	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17314 OC
	18274	7666896	3.778,15	0,00	930.288,63	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17494 OC
	18274	7666902	3.778,15	0,00	934.066,78	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17300 OC
	18274	7667000	3.778,15	0,00	937.844,93	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18341 OC
	18274	7667436	3.558,81	0,00	941.403,74	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17648 OC
	18274	7667440	3.778,15	0,00	945.181,89	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17324 OC
	18274	7667113	3.778,15	0,00	948.960,04	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17487 OC
	18274	7666792	3.778,15	0,00	952.738,19	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17317 OC
	18274	7667546	3.778,15	0,00	956.516,34	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17303 OC
	18274	7667547	3.778,15	0,00	960.294,49	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17647 OC
25/10/2022	18274	7667221	23.940,00	0,00	984.234,49	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17941 OC
	18274	7667371	3.778,15	0,00	988.012,64	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18177 OC

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12049 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS CRER

Saldo Anterior: 11.403,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
25/10/2022	18274	7667057	3.778,15	0,00	991.790,79	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18135 OC
	18274	7666790	31.640,00	0,00	1.023.430,79	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17921 OC
	18274	7667264	3.558,81	0,00	1.026.989,60	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18129 OC
	18274	7667598	3.778,15	0,00	1.030.767,75	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18435 OC
	18274	7666965	3.558,81	0,00	1.034.326,56	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18139 OC
	18274	7667372	3.778,15	0,00	1.038.104,71	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18130 OC
	18274	7667079	3.497,00	0,00	1.041.601,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557998 OC 53038
	18274	7667160	2.819,00	0,00	1.044.420,71	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18434 OC
	18274	7667184	3.778,15	0,00	1.048.198,86	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18136 OC
	18274	7667503	2.797,00	0,00	1.050.995,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558034 OC 53038
	18274	7666828	3.778,15	0,00	1.054.774,01	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18126 OC
	18274	7666829	3.778,15	0,00	1.058.552,16	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18133 OC
	18274	7667056	3.778,15	0,00	1.062.330,31	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18380 OC
	18274	7667505	3.778,15	0,00	1.066.108,46	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18132 OC
	18274	7666830	4.219,06	0,00	1.070.327,52	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18138 OC
	18274	7667599	3.778,15	0,00	1.074.105,67	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18436 OC
	18274	7667617	3.778,15	0,00	1.077.883,82	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17930 OC
	18274	7666931	68.500,00	0,00	1.146.383,82	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17998 OC
	18274	7666947	3.778,15	0,00	1.150.161,97	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18409 OC
	18274	7666951	3.668,48	0,00	1.153.830,45	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18411 OC
	18274	7667472	71.680,00	0,00	1.225.510,45	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17999 OC
	18274	7667226	2.126,00	0,00	1.227.636,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557965 OC 53038
	18274	7667227	2.097,00	0,00	1.229.733,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558044 OC 53038
	18274	7667255	24.240,00	0,00	1.253.973,45	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17947 OC
	18274	7667548	2.797,00	0,00	1.256.770,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558083 OC 53038
	18274	7666856	219,24	0,00	1.256.989,69	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17994 OC
	18274	7667291	3.778,15	0,00	1.260.767,84	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18134 OC
	18274	7667373	3.778,15	0,00	1.264.545,99	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18128 OC
	18274	7667041	101.680,00	0,00	1.366.225,99	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18186 OC
	18274	7667058	3.778,15	0,00	1.370.004,14	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18412 OC
	18274	7667077	2.126,00	0,00	1.372.130,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557976 OC 53038
	18274	7667486	3.558,81	0,00	1.375.688,95	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18381 OC
	18274	7666854	2.097,00	0,00	1.377.785,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558106 OC 53038
	18274	7667044	53.840,00	0,00	1.431.625,95	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17938 OC

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12049 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS CRER

Saldo Anterior: 11.403,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/10/2022	18274	7667147	3.778,15	0,00	1.435.404,10	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18127 OC
	18274	7667177	3.497,00	0,00	1.438.901,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558030 OC 53038
	18274	7667178	2.826,00	0,00	1.441.727,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558102 OC 53038
	18274	7666827	3.778,15	0,00	1.445.505,25	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18379 OC
	18274	7666964	3.778,15	0,00	1.449.283,40	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18140 OC
	18274	7667082	3.778,15	0,00	1.453.061,55	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18137 OC
	18274	7667506	3.778,15	0,00	1.456.839,70	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18410 OC
	18274	7667254	68.500,00	0,00	1.525.339,70	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17983 OC
	18274	7667614	3.526,00	0,00	1.528.865,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558101 OC 53038
	18274	7667615	2.797,00	0,00	1.531.662,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557903 OC 53038
	18274	7667616	3.778,15	0,00	1.535.440,85	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17917 OC
	18274	7667326	31.640,00	0,00	1.567.080,85	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17922 OC
	18274	7666930	68.500,00	0,00	1.635.580,85	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17984 OC
	18274	7666963	2.097,00	0,00	1.637.677,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558041 OC 53038
	18274	7667078	596,00	0,00	1.638.273,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558068 OC 53038
26/10/2022	18274	7667582	44.680,00	0,00	1.682.953,85	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18442 OC
	18274	7666990	764,34	0,00	1.683.718,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559088 OC
	18274	7667102	183,81	0,00	1.683.902,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551154 OC
	18274	7667115	180,58	0,00	1.684.082,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559135 OC
	18274	7666818	71.680,00	0,00	1.755.762,58	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18443 OC
	18274	7667309	936,58	0,00	1.756.699,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559125 OC
	18274	7666904	102,92	0,00	1.756.802,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558889 OC
	18274	7667331	55,42	0,00	1.756.857,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559138 OC
	18274	7666905	1.284,00	0,00	1.758.141,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557988 OC
	18274	7667013	163,74	0,00	1.758.305,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559120 OC
	18274	7667549	148,40	0,00	1.758.453,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559123 OC
	18274	7666915	936,58	0,00	1.759.390,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558839 OC
	18274	7667006	373,31	0,00	1.759.763,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555748 OC
	18274	7667541	1.950,00	0,00	1.761.713,53	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22379 OC
	18274	7667363	1.950,00	0,00	1.763.663,53	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22380 OC
	18274	7667051	450,00	0,00	1.764.113,53	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43418 OC 47550
	18274	7667550	288,71	0,00	1.764.402,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559118 OC
	18274	7667583	44.680,00	0,00	1.809.082,24	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18439 OC
	18274	7667330	205,84	0,00	1.809.288,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558894 OC

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12049 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS CRER

Saldo Anterior: 11.403,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/10/2022	18274	7666927	83.500,00	0,00	1.892.788,08	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18441 OC
	18274	7667310	90,29	0,00	1.892.878,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559129 OC
27/10/2022	18274	7667260	154,38	0,00	1.893.032,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551176 OC
28/10/2022	18038	7605688	1.356,35	0,00	1.894.389,10	NOTA DE DOACAO Nº 54221 SÉRIE 1
	18038	7605682	1.000,00	0,00	1.895.389,10	NOTA DE DOACAO Nº 54222 SÉRIE 1
	18038	7605681	1.356,35	0,00	1.896.745,45	NOTA DE DOACAO Nº 54222 SÉRIE 1
	18274	7667021	1.096,39	0,00	1.897.841,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558863 OC
	18038	7605670	2.000,00	0,00	1.899.841,84	NOTA DE DOACAO Nº 54221 SÉRIE 1
	18038	7605686	922,72	0,00	1.900.764,56	NOTA DE DOACAO Nº 54221 SÉRIE 1
29/10/2022	18274	7666890	148,40	0,00	1.900.912,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557534 OC
	18274	7667106	2.826,00	0,00	1.903.738,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558116 OC 53038
	18274	7667247	2.917,74	0,00	1.906.656,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557900 OC
	18274	7666888	596,00	0,00	1.907.252,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558053 OC 53038
	18274	7667430	596,00	0,00	1.907.848,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557929 OC 53038
	18274	7666919	596,00	0,00	1.908.444,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558039 OC 53038
	18274	7667105	2.797,00	0,00	1.911.241,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557993 OC 53038
	18274	7667128	972,58	0,00	1.912.214,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558096 OC
	18274	7667458	972,58	0,00	1.913.186,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558049 OC
	18274	7666920	164,50	0,00	1.913.351,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557779 OC
	18274	7667347	972,58	0,00	1.914.323,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557932 OC
	18274	7667431	1.400,00	0,00	1.915.723,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558029 OC 53038
	18274	7667216	596,00	0,00	1.916.319,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558098 OC 53038
	18274	7667540	596,00	0,00	1.916.915,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558076 OC 53038
	18274	7667028	1.458,87	0,00	1.918.374,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558074 OC
	18274	7666886	596,00	0,00	1.918.970,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558091 OC 53038
	18274	7666887	596,00	0,00	1.919.566,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557892 OC 53038
	18274	7667029	972,58	0,00	1.920.539,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558087 OC
	18274	7667429	596,00	0,00	1.921.135,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557934 OC 53038
31/10/2022	18274	7667243	180,58	0,00	1.921.315,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558850 OC
	18039	7605692	0,00	2.171,08	1.919.144,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18274	7667313	148,40	0,00	1.919.293,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558833 OC
	18274	7667314	936,58	0,00	1.920.229,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557529 OC
	18274	7666785	579,15	0,00	1.920.809,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557543 OC
	18274	7667537	183,81	0,00	1.920.992,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558877 OC

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12049 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS CRER

Saldo Anterior: 11.403,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18274	7667539	270,40	0,00	1.921.263,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557565 OC
	18274	7667568	148,40	0,00	1.921.411,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558870 OC
	18274	7667316	972,58	0,00	1.922.384,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557969 OC
	18274	7667342	275,48	0,00	1.922.659,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558873 OC
	18039	7605692	109,67	0,00	1.922.769,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18274	7666784	205,84	0,00	1.922.975,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558854 OC
	18274	7666786	972,58	0,00	1.923.947,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558079 OC
	18274	7667427	936,58	0,00	1.924.884,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557780 OC
	18039	7605692	1.688,65	0,00	1.926.573,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18274	7666810	296,13	0,00	1.926.869,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558846 OC
	18274	7667103	972,58	0,00	1.927.841,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557784 OC
	18039	7605692	372,78	0,00	1.928.214,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18274	7666809	972,58	0,00	1.929.187,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557585 OC
	18274	7667567	90,29	0,00	1.929.277,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558887 OC
	18274	7667569	1.458,87	0,00	1.930.736,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557582 OC
	18274	7667428	1.096,39	0,00	1.931.832,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558852 OC
	18274	7667455	183,81	0,00	1.932.016,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558880 OC
	18274	7667315	972,58	0,00	1.932.989,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557609 OC
	18274	7667024	972,58	0,00	1.933.961,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557576 OC
	18274	7667312	1.458,87	0,00	1.935.420,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557607 OC
	18274	7666991	1.458,87	0,00	1.936.879,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558066 OC
	18274	7666992	936,58	0,00	1.937.815,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557775 OC
	18274	7667538	180,58	0,00	1.937.996,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557600 OC
	18274	7667242	1.458,87	0,00	1.939.455,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557598 OC
	18274	7667126	972,58	0,00	1.940.427,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557792 OC
	18039	7607161	0,00	1.027,28	1.939.400,67	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2022 DOC.15759
	18039	7605692	0,00	7,75	1.939.392,92	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607160	0,00	1.921.493,25	17.899,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607162	0,00	463,48	17.436,19	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2022 DOC.15759
	18039	7607164	0,00	109,67	17.326,52	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2022 DOC.15759
	18039	7607163	0,00	109,67	17.216,85	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2022 DOC.15759
	18274	7666883	55,42	0,00	17.272,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557783 OC
			1.931.250,90	1.925.382,18	17.272,27	<===== Saldo da Conta em 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12049 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS CRER

Saldo Anterior: 11.403,55

1.931.250,90 1.925.382,18 17.272,27 <===== Saldo da Conta: CIRURGIAS CRER

Conta Analítica: 12056 1.1.5.02.01.032 - ESTOQUE DE APARELHOS AUDITIVOS CRER

Saldo Anterior: 23.283,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/10/2022	18274	7667361	935,00	0,00	24.218,25	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 367625 OC
	18274	7667140	1.870,00	0,00	26.088,25	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 369729 OC
	18274	7666935	1.870,00	0,00	27.958,25	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 367624 OC
	18274	7667120	446,25	0,00	28.404,50	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 141840 OC
	18274	7667478	892,50	0,00	29.297,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 5266 OC
	18274	7666801	935,00	0,00	30.232,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 141850 OC
	18274	7667270	1.190,00	0,00	31.422,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 5270 OC
	18274	7667334	1.400,00	0,00	32.822,00	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 463456 OC
	18274	7667166	1.190,00	0,00	34.012,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 5268 OC
	18274	7667237	892,50	0,00	34.904,50	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 141839 OC
	18274	7666934	1.190,00	0,00	36.094,50	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 364069 OC
	18274	7667018	1.400,00	0,00	37.494,50	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 463620 OC
	18274	7667447	892,50	0,00	38.387,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 141848 OC
	18274	7666824	1.190,00	0,00	39.577,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 367621 OC
	18274	7667271	1.190,00	0,00	40.767,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 5269 OC
	18274	7667119	1.400,00	0,00	42.167,00	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 463622 OC
	18274	7666837	446,25	0,00	42.613,25	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 5280 OC
	18274	7667557	1.400,00	0,00	44.013,25	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 463619 OC
	18274	7667141	595,00	0,00	44.608,25	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 370655 OC
	18274	7667259	1.190,00	0,00	45.798,25	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 364029 OC
	18274	7667335	1.400,00	0,00	47.198,25	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 463621 OC
	18274	7667362	935,00	0,00	48.133,25	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 369730 OC
	18274	7667138	1.190,00	0,00	49.323,25	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 367620 OC
	18274	7667162	1.190,00	0,00	50.513,25	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 5279 OC
	18274	7666798	1.400,00	0,00	51.913,25	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 463623 OC
	18274	7667236	892,50	0,00	52.805,75	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 141837 OC
	18274	7667604	1.190,00	0,00	53.995,75	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 5281 OC
	18274	7667049	935,00	0,00	54.930,75	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 367622 OC
	18274	7667139	1.870,00	0,00	56.800,75	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 367623 OC
	18274	7667258	595,00	0,00	57.395,75	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 370654 OC

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 23.283,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/10/2022	18274	7667168	1.190,00	0,00	58.585,75	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 141821 OC
	18274	7667108	892,50	0,00	59.478,25	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 141846 OC
	18274	7666842	1.870,00	0,00	61.348,25	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 141851 OC
	18274	7667274	935,00	0,00	62.283,25	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 141854 OC
	18274	7666960	1.190,00	0,00	63.473,25	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 141759 OC
	18274	7667500	935,00	0,00	64.408,25	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 141853 OC
	18274	7666803	1.190,00	0,00	65.598,25	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 141772 OC
	18274	7667542	892,50	0,00	66.490,75	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 141838 OC
	18274	7667565	1.190,00	0,00	67.680,75	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 141766 OC
	18274	7666845	892,50	0,00	68.573,25	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 141845 OC
	18274	7666913	595,00	0,00	69.168,25	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 141977 OC
	18274	7666961	892,50	0,00	70.060,75	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 141847 OC
	18274	7667453	1.190,00	0,00	71.250,75	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 141764 OC
	18274	7667123	1.190,00	0,00	72.440,75	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 141969 OC
	18274	7667566	1.190,00	0,00	73.630,75	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 141770 OC
	18274	7666914	1.190,00	0,00	74.820,75	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 141758 OC
	18274	7667238	1.190,00	0,00	76.010,75	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 141771 OC
	18274	7667276	1.190,00	0,00	77.200,75	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 141776 OC
	18274	7666846	1.190,00	0,00	78.390,75	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 141767 OC
	18274	7667275	595,00	0,00	78.985,75	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 141761 OC
	18274	7666804	1.870,00	0,00	80.855,75	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 141856 OC
	18274	7667499	595,00	0,00	81.450,75	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 141762 OC
	18274	7667022	595,00	0,00	82.045,75	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 141986 OC
	18274	7667023	1.190,00	0,00	83.235,75	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 141829 OC
	18274	7667169	935,00	0,00	84.170,75	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 141984 OC
21/10/2022	18274	7667185	1.050,00	0,00	85.220,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 42509 OC
	18274	7667404	1.050,00	0,00	86.270,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 42496 OC
	18274	7667399	1.050,00	0,00	87.320,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 42504 OC
	18274	7667288	525,00	0,00	87.845,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 42505 OC
	18274	7667400	1.050,00	0,00	88.895,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 42506 OC
	18274	7667504	1.050,00	0,00	89.945,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 23.283,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						42508 OC
21/10/2022	18274	7667282	1.826,00	0,00	91.771,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 42485 OC
	18274	7667286	1.050,00	0,00	92.821,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 42495 OC
	18274	7666956	1.870,00	0,00	94.691,75	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 141857 OC
	18274	7667594	1.190,00	0,00	95.881,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 42492 OC
	18274	7667385	595,00	0,00	96.476,75	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 141830 OC
	18274	7667386	913,00	0,00	97.389,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 43118 OC
	18274	7667398	1.190,00	0,00	98.579,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 42491 OC
	18274	7667401	1.050,00	0,00	99.629,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 42497 OC
	18274	7667403	1.050,00	0,00	100.679,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 42500 OC
	18274	7667080	913,00	0,00	101.592,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 42484 OC
	18274	7667387	913,00	0,00	102.505,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 42957 OC
	18274	7667061	1.190,00	0,00	103.695,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 42473 OC
	18274	7667165	4.050,00	0,00	107.745,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 42317 OC
	18274	7667612	1.190,00	0,00	108.935,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 42479 OC
	18274	7666967	1.050,00	0,00	109.985,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 42502 OC
	18274	7667180	1.050,00	0,00	111.035,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 42498 OC
	18274	7666852	1.050,00	0,00	112.085,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 42501 OC
	18274	7667164	1.870,00	0,00	113.955,75	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 141855 OC
	18274	7667287	1.826,00	0,00	115.781,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 42487 OC
	18274	7667606	1.870,00	0,00	117.651,75	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 141852 OC
	18274	7667611	1.826,00	0,00	119.477,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 42482 OC
25/10/2022	18274	7667484	1.190,00	0,00	120.667,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1518426 OC
	18274	7666834	595,00	0,00	121.262,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1518432 OC

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 23.283,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/10/2022	18274	7666836	1.190,00	0,00	122.452,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1518270 OC
	18274	7667622	1.190,00	0,00	123.642,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1518334 OC
	18274	7666922	913,00	0,00	124.555,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 42629 OC
	18274	7667348	1.190,00	0,00	125.745,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 42471 OC
	18274	7667349	1.826,00	0,00	127.571,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 42489 OC
	18274	7667052	1.190,00	0,00	128.761,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1518222 OC
	18274	7667062	1.190,00	0,00	129.951,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1518262 OC
	18274	7667083	892,50	0,00	130.844,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1518140 OC
	18274	7667084	1.190,00	0,00	132.034,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1518318 OC
	18274	7667152	1.190,00	0,00	133.224,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1518431 OC
	18274	7667157	1.190,00	0,00	134.414,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1518275 OC
	18274	7667182	1.050,00	0,00	135.464,25	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 42503 OC
	18274	7667494	1.190,00	0,00	136.654,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1518210 OC
	18274	7667293	892,50	0,00	137.546,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1518144 OC
	18274	7667600	1.190,00	0,00	138.736,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1518277 OC
	18274	7667623	892,50	0,00	139.629,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1518148 OC
	18274	7667345	595,00	0,00	140.224,25	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 42476 OC
	18274	7666942	1.190,00	0,00	141.414,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1518429 OC
	18274	7666950	1.190,00	0,00	142.604,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1518240 OC
	18274	7667065	1.870,00	0,00	144.474,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1518445 OC
	18274	7667145	1.190,00	0,00	145.664,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1518266 OC
	18274	7667151	892,50	0,00	146.556,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1518143 OC
	18274	7667488	892,50	0,00	147.449,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1518139 OC
	18274	7667183	595,00	0,00	148.044,25	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 42488 OC
	18274	7667188	892,50	0,00	148.936,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1518147 OC
	18274	7666855	1.050,00	0,00	149.986,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 42507 OC
	18274	7666860	1.870,00	0,00	151.856,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1518448 OC
	18274	7666948	892,50	0,00	152.749,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1518135 OC
	18274	7667369	1.190,00	0,00	153.939,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1518269 OC
	18274	7667030	1.826,00	0,00	155.765,25	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 23.283,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						42416 OC
25/10/2022	18274	7667459	1.190,00	0,00	156.955,25	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 42478 OC
	18274	7667066	446,25	0,00	157.401,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1518150 OC
	18274	7667067	1.190,00	0,00	158.591,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1518430 OC
	18274	7667156	1.190,00	0,00	159.781,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1518216 OC
	18274	7667493	1.190,00	0,00	160.971,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1518259 OC
	18274	7666814	1.190,00	0,00	162.161,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 42475 OC
	18274	7666835	446,25	0,00	162.607,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1518145 OC
	18274	7667269	1.190,00	0,00	163.797,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1518428 OC
	18274	7667592	595,00	0,00	164.392,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1518518 OC
	18274	7667595	1.190,00	0,00	165.582,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1518236 OC
	18274	7667344	1.826,00	0,00	167.408,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 42486 OC
	18274	7666943	935,00	0,00	168.343,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1518444 OC
	18274	7666949	892,50	0,00	169.236,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1518133 OC
	18274	7666954	1.190,00	0,00	170.426,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1518264 OC
	18274	7667378	1.190,00	0,00	171.616,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1518271 OC
	18274	7667457	1.050,00	0,00	172.666,25	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 42494 OC
	18274	7667059	1.190,00	0,00	173.856,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1518220 OC
	18274	7667064	1.190,00	0,00	175.046,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1518316 OC
	18274	7667246	913,00	0,00	175.959,25	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 42474 OC
	18274	7667576	1.826,00	0,00	177.785,25	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 42483 OC
	18274	7667601	892,50	0,00	178.677,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1518137 OC
	18274	7666955	1.190,00	0,00	179.867,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1518224 OC
	18274	7666968	595,00	0,00	180.462,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1519720 OC
	18274	7667377	1.190,00	0,00	181.652,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1518258 OC
	18274	7667380	892,50	0,00	182.545,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1518136 OC
	18274	7667381	892,50	0,00	183.437,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1518149 OC
	18274	7666833	1.190,00	0,00	184.627,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1518272 OC
	18274	7666921	1.050,00	0,00	185.677,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 42499 OC
	18274	7666953	892,50	0,00	186.570,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1518138 OC

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 23.283,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/10/2022	18274	7667055	595,00	0,00	187.165,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1518260 OC
	18274	7667154	1.870,00	0,00	189.035,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1518442 OC
	18274	7667483	595,00	0,00	189.630,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1518255 OC
	18274	7667189	1.190,00	0,00	190.820,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1518263 OC
	18274	7667268	892,50	0,00	191.712,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1518132 OC
	18274	7667596	1.870,00	0,00	193.582,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1518516 OC
	18274	7667292	1.190,00	0,00	194.772,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1518312 OC
	18274	7667294	892,50	0,00	195.665,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1518146 OC
	18274	7667602	1.190,00	0,00	196.855,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1518265 OC
	18274	7667322	1.826,00	0,00	198.681,25	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 42472 OC
	18274	7667350	1.826,00	0,00	200.507,25	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 42490 OC
	18274	7667365	595,00	0,00	201.102,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1518427 OC
	18274	7667375	892,50	0,00	201.994,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1518141 OC
	18274	7667376	892,50	0,00	202.887,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1518142 OC
	18274	7667408	595,00	0,00	203.482,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1514042 OC
	18274	7667150	892,50	0,00	204.374,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1518134 OC
	18274	7667163	1.870,00	0,00	206.244,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1517965 OC
	18274	7666825	1.190,00	0,00	207.434,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1518217 OC
	18274	7667054	1.190,00	0,00	208.624,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1518273 OC
	18274	7667127	1.190,00	0,00	209.814,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 42477 OC
	18274	7667144	1.870,00	0,00	211.684,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1518446 OC
	18274	7667146	1.870,00	0,00	213.554,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1518441 OC
	18040	7608803	0,00	1.662,79	211.891,96	INVENTÁRIO Nº 18974 DO MÊS 10/2022
28/10/2022	18274	7666884	3.825,00	0,00	215.716,96	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 141993 OC
	18274	7667007	595,00	0,00	216.311,96	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 141971 OC
31/10/2022	18039	7607155	0,00	193.869,01	22.442,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607156	1.209,32	0,00	23.652,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18274	7667240	1.826,00	0,00	25.478,27	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 42481 OC
	18274	7667454	1.826,00	0,00	27.304,27	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 42480 OC
	18274	7667125	892,50	0,00	28.196,77	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 141833 OC
	18039	7607159	3.669,60	0,00	31.866,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 23.283,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			204.114,92	195.531,80	31.866,37	<<===== Saldo da Conta em 10/2022
			204.114,92	195.531,80	31.866,37	<<===== Saldo da Conta: ESTOQUE DE APARELHOS AUDITIVOS CRER

Conta Analítica: 12057 1.1.5.02.01.033 - OFICINA ORTOPEDICA CRER

Saldo Anterior: 700.521,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/10/2022	18274	7666874	6.690,00	0,00	707.211,39	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 34102 OC 47281
	18274	7666873	7.500,00	0,00	714.711,39	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 34103 OC 40595
10/10/2022	18274	7666826	1.080,76	0,00	715.792,15	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 522 OC 47243
	18274	7667485	4.406,00	0,00	720.198,15	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 525 OC 54447
	18274	7666944	6.590,00	0,00	726.788,15	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 523 OC 53721
	18274	7667263	8.431,70	0,00	735.219,85	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 520 OC 53721
17/10/2022	18274	7667257	11.338,80	0,00	746.558,65	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2449 OC 53722
18/10/2022	18274	7667244	47.006,00	0,00	793.564,65	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 530 OC 54447
	18274	7667456	9.841,50	0,00	803.406,15	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 531 OC 54447
21/10/2022	18274	7667607	520,00	0,00	803.926,15	REF. A COMPRA/SERV. DE MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 2868 OC 54444
27/10/2022	18274	7667311	20.884,41	0,00	824.810,56	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 175322 OC 54451
	18274	7667481	1.656,01	0,00	826.466,57	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 175321 OC 51345
28/10/2022	18274	7667318	11.825,00	0,00	838.291,57	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 166 OC
	18274	7667434	1.910,00	0,00	840.201,57	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 164 OC
	18274	7667319	6.825,00	0,00	847.026,57	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 165 OC
	18274	7666889	7.015,00	0,00	854.041,57	REF. A COMPRA/SERV. DE MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 2880 OC 54444
	18274	7667320	975,00	0,00	855.016,57	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 163 OC
31/10/2022	18039	7606034	136,40	0,00	855.152,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606046	8,39	0,00	855.161,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606036	714,47	0,00	855.875,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18274	7666885	13.480,10	0,00	869.355,93	REF. A COMPRA/SERV. DE ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 25374 OC 54446
	18039	7606040	1.977,60	0,00	871.333,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606041	2,30	0,00	871.335,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606053	305,05	0,00	871.640,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606031	67,20	0,00	871.708,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12057 1.1.5.02.01.033 - OFICINA ORTOPEDICA CRER

Saldo Anterior: 700.521,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18039	7606048	431,73	0,00	872.139,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606042	4.000,30	0,00	876.140,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606030	0,00	130.376,49	745.763,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606037	5.600,00	0,00	751.363,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
			181.218,72	130.376,49	751.363,62	<<===== Saldo da Conta em 10/2022
			181.218,72	130.376,49	751.363,62	<<===== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPEDICA CRER

Conta Analítica: 12083 1.2.3.02.01.002 - EQUIP DIAGNOSTICO CRER

Saldo Anterior: 188.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/10/2022	18274	7667442	282.500,00	0,00	470.500,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S.A. 15707 OC
26/10/2022	17876	7559964	0,00	282.500,00	188.000,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128188
			282.500,00	282.500,00	188.000,00	<<===== Saldo da Conta em 10/2022
			282.500,00	282.500,00	188.000,00	<<===== Saldo da Conta: EQUIP DIAGNOSTICO CRER

Conta Analítica: 12084 1.2.3.02.01.003 - EQUIP TELEFONIA PERMANENTE CRER

Saldo Anterior: 2.214,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/10/2022	17876	7559955	0,00	2.214,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125606
			0,00	2.214,00	0,00	<<===== Saldo da Conta em 10/2022
			0,00	2.214,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: EQUIP TELEFONIA PERMANENTE CRER

Conta Analítica: 12085 1.2.3.02.01.004 - EQUIP CIRURGICO CRER

Saldo Anterior: 12.647,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/10/2022	17876	7559952	0,00	2.529,54	10.118,16	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125602
	17876	7559954	0,00	2.529,54	7.588,62	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125604
	17876	7559950	0,00	2.529,54	5.059,08	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125599
	17876	7559953	0,00	2.529,54	2.529,54	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125603
	17876	7559951	0,00	2.529,54	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125601
			0,00	12.647,70	0,00	<<===== Saldo da Conta em 10/2022
			0,00	12.647,70	0,00	<<===== Saldo da Conta: EQUIP CIRURGICO CRER

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12090 1.2.3.02.01.009 - EQUIP INFORMATICA CRER

Saldo Anterior: 0,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/10/2022	18274	7666864	2.158,00	0,00	2.158,09	REF. A COMPRA/SERV. DE ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 911 OC 53753
19/10/2022	17876	7559971	0,00	1.079,00	1.079,09	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 127328
	17876	7559972	0,00	1.079,00	0,09	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 127329
31/10/2022	17925	13	0,00	0,09	0,00	BAIXA DE EQUIP, INFORMATICA - CONF. RELATORIO DE ESTOQUE POSIÇÃO
			2.158,00	2.158,09	0,00	<<===== Saldo da Conta em 10/2022
			2.158,00	2.158,09	0,00	<<===== Saldo da Conta: EQUIP INFORMATICA CRER

Conta Analítica: 12091 1.2.3.02.01.010 - MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS CRER

Saldo Anterior: 1.734,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/10/2022	17876	7559949	0,00	1.734,78	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125598
11/10/2022	18274	7667299	9.920,00	0,00	9.920,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 910 OC 53736
19/10/2022	17876	7559967	0,00	1.984,00	7.936,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 127324
	17876	7559969	0,00	1.984,00	5.952,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 127326
	17876	7559968	0,00	1.984,00	3.968,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 127325
	17876	7559966	0,00	1.984,00	1.984,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 127323
	17876	7559965	0,00	1.984,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 127322
			9.920,00	11.654,78	0,00	<<===== Saldo da Conta em 10/2022
			9.920,00	11.654,78	0,00	<<===== Saldo da Conta: MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS CRER

Conta Analítica: 12095 1.2.3.02.01.014 - EQUIP ELETROELETRO CRER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/10/2022	18274	7667412	1.305,00	0,00	1.305,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 9001 OC 53733
19/10/2022	17876	7559970	0,00	1.305,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 127327
			1.305,00	1.305,00	0,00	<<===== Saldo da Conta em 10/2022
			1.305,00	1.305,00	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	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18038	7605677	20.739,14	0,00	20.739,14	NOTA DE DOACAO Nº 25192 SÉRIE 1
	17925	15	0,00	0,02	20.739,12	NOTA DE COMODATO Nº 25192 SÉRIE 1

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	17876	7559957	0,00	2.592,39	18.146,73	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128729
	17876	7559961	0,00	2.592,39	15.554,34	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128726
	17876	7559962	0,00	2.592,39	12.961,95	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128727
	17876	7559958	0,00	2.592,39	10.369,56	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128723
	17876	7559960	0,00	2.592,39	7.777,17	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128725
	17876	7559956	0,00	2.592,39	5.184,78	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128720
	17876	7559959	0,00	2.592,39	2.592,39	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128724
	17876	7559963	0,00	2.592,39	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128728
			20.739,14	20.739,14	0,00	<<===== Saldo da Conta em 10/2022
			20.739,14	20.739,14	0,00	<<===== Saldo da Conta: COMODATO / EMPRÉSTIMOS CRER

Conta Analítica: 12101 1.2.3.02.01.020 - UTENSILIOS HOSPITALARES CRER

Saldo Anterior: 30.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/10/2022	18274	7667390	129.428,65	0,00	159.428,65	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 1612 OC 48920
19/10/2022	17876	7560000	0,00	819,36	158.609,29	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 127357
	17876	7560003	0,00	18.000,00	140.609,29	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 127360
	17876	7560012	0,00	3.290,69	137.318,60	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 127369
	17876	7560013	0,00	6.000,00	131.318,60	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 127308
	17876	7560017	0,00	6.000,00	125.318,60	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 127312
	17876	7560001	0,00	819,36	124.499,24	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 127358
	17876	7560016	0,00	6.000,00	118.499,24	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 127311
	17876	7559975	0,00	36,60	118.462,64	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 127332
	17876	7559976	0,00	36,60	118.426,04	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 127333
	17876	7559979	0,00	36,60	118.389,44	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 127336
	17876	7559981	0,00	36,60	118.352,84	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 127338
	17876	7559985	0,00	36,60	118.316,24	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 127342
	17876	7559993	0,00	36,60	118.279,64	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 127350
	17876	7559997	0,00	819,36	117.460,28	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 127354
	17876	7559998	0,00	819,36	116.640,92	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 127355
	17876	7560007	0,00	18.000,00	98.640,92	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 127364
	17876	7560009	0,00	3.290,69	95.350,23	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 127366
	17876	7560011	0,00	3.290,69	92.059,54	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 127368

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12101 1.2.3.02.01.020 - UTENSILIOS HOSPITALARES CRER

Saldo Anterior: 30.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/10/2022	17876	7559974	0,00	36,60	92.022,94	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 127331
	17876	7559991	0,00	36,60	91.986,34	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 127348
	17876	7559999	0,00	819,36	91.166,98	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 127356
	17876	7560002	0,00	18.000,00	73.166,98	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 127359
	17876	7560005	0,00	18.000,00	55.166,98	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 127362
	17876	7559977	0,00	36,60	55.130,38	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 127334
	17876	7559994	0,00	36,60	55.093,78	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 127351
	17876	7559996	0,00	36,60	55.057,18	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 127353
	17876	7560004	0,00	18.000,00	37.057,18	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 127361
	17876	7559973	0,00	36,60	37.020,58	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 127330
	17876	7559978	0,00	36,60	36.983,98	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 127335
	17876	7559982	0,00	36,60	36.947,38	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 127339
	17876	7559983	0,00	36,60	36.910,78	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 127340
	17876	7559988	0,00	36,60	36.874,18	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 127345
	17876	7559989	0,00	36,60	36.837,58	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 127346
	17876	7560008	0,00	3.290,69	33.546,89	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 127365
	17876	7560014	0,00	6.000,00	27.546,89	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 127309
	17876	7559980	0,00	36,60	27.510,29	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 127337
	17876	7559995	0,00	36,60	27.473,69	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 127352
	17876	7560006	0,00	18.000,00	9.473,69	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 127363
	17876	7560015	0,00	6.000,00	3.473,69	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 127310
	17876	7559984	0,00	36,60	3.437,09	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 127341
	17876	7559986	0,00	36,60	3.400,49	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 127343
	17876	7559990	0,00	36,60	3.363,89	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 127347
	17876	7559992	0,00	36,60	3.327,29	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 127349
	17876	7560010	0,00	3.290,69	36,60	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 127367
	17876	7559987	0,00	36,60	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 127344
			129.428,65	159.428,65	0,00	<<===== Saldo da Conta em 10/2022
			129.428,65	159.428,65	0,00	<<===== Saldo da Conta: UTENSILIOS HOSPITALARES CRER

Conta Analítica: 12113 1.2.3.02.02.004 - (-) EQUIP CIRURGICO CRER

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12113 1.2.3.02.02.004 - (-) EQUIP CIRURGICO CRER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/10/2022	17882	7560025	0,00	4.908,30	4.908,30	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 65616
	17882	7560026	0,00	4.908,30	9.816,60	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 65617
31/10/2022	17925	5	4.908,30	0,00	4.908,30	ESTORNO DA BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 65616
	17925	4	4.908,30	0,00	0,00	ESTORNO DA BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 65617
			9.816,60	9.816,60	0,00	<<===== Saldo da Conta em 10/2022
			9.816,60	9.816,60	0,00	<<===== Saldo da Conta: (-) EQUIP CIRURGICO CRER

Conta Analítica: 12121 1.2.3.02.02.012 - (-) MOVEIS / UTENSÍLIOS CRER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/10/2022	17877	7560019	247,22	0,00	-247,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70708
31/10/2022	17925	6	0,00	247,22	0,00	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 70708
			247,22	247,22	0,00	<<===== Saldo da Conta em 10/2022
			247,22	247,22	0,00	<<===== Saldo da Conta: (-) MOVEIS / UTENSÍLIOS CRER

Conta Analítica: 12151 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO A RECEBER Nº 123/2011 SES-GO - CRER

Saldo Anterior: 100.546.879,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	17925	38	0,00	16.757.813,20	83.789.066,00	APROPRIAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO 123/2011 - SES-GO - 12º TERMO ADITIVO - PRAZO 28/03/2022 A 27/03/2023 PARCELA 07
			0,00	16.757.813,20	83.789.066,00	<<===== Saldo da Conta em 10/2022
			0,00	16.757.813,20	83.789.066,00	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO A RECEBER Nº 123/2011 SES-GO - CRER

Conta Analítica: 12156 1.9.1.02.02.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - CRER

Saldo Anterior: 2.380.693,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	17925	10	26,50	0,00	2.380.720,43	TELEFONE SEM FIO - PLAQUETA 2038448 - CODIGO 118238
	17925	9	12.894,30	0,00	2.393.614,73	TRANSF DE BEM - CAMA ELETRICA HOSP.MOTORIZADA TIPO FAWLER - PLAQUETA 1890062 CODIGO 118004
			12.920,80	0,00	2.393.614,73	<<===== Saldo da Conta em 10/2022
			12.920,80	0,00	2.393.614,73	<<===== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - CRER

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 588.114,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/10/2022	17877	7560019	0,00	319,00	587.795,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70708
			0,00	319,00	587.795,22	<<===== Saldo da Conta em 10/2022
			0,00	319,00	587.795,22	<<===== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - CRER

Conta Analítica: 12166 1.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 4.760.094,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/10/2022	17876	7559955	2.214,00	0,00	4.762.308,89	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125606
19/10/2022	17876	7559969	1.984,00	0,00	4.764.292,89	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 127326
	17876	7559967	1.984,00	0,00	4.766.276,89	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 127324
	17876	7559970	1.305,00	0,00	4.767.581,89	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 127327
	17876	7559965	1.984,00	0,00	4.769.565,89	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 127322
	17876	7559968	1.984,00	0,00	4.771.549,89	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 127325
	17876	7559966	1.984,00	0,00	4.773.533,89	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 127323
			13.439,00	0,00	4.773.533,89	<<===== Saldo da Conta em 10/2022
			13.439,00	0,00	4.773.533,89	<<===== 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: 3.647.158,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/10/2022	17876	7559972	1.079,00	0,00	3.648.237,76	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 127329
	17876	7559971	1.079,00	0,00	3.649.316,76	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 127328
			2.158,00	0,00	3.649.316,76	<<===== Saldo da Conta em 10/2022
			2.158,00	0,00	3.649.316,76	<<===== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS CRER

Conta Analítica: 12172 1.9.1.02.03.010 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- CRER

Saldo Anterior: 22.628.225,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/10/2022	17876	7559951	2.529,54	0,00	22.630.754,91	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125601
	17876	7559954	2.529,54	0,00	22.633.284,45	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125604
	17876	7559952	2.529,54	0,00	22.635.813,99	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125602
	17876	7559953	2.529,54	0,00	22.638.343,53	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125603
	17876	7559949	1.734,78	0,00	22.640.078,31	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125598

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 22.628.225,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/10/2022	17876	7559950	2.529,54	0,00	22.642.607,85	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125599
26/10/2022	17876	7559964	282.500,00	0,00	22.925.107,85	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128188
			296.882,48	0,00	22.925.107,85	<<===== Saldo da Conta em 10/2022
			296.882,48	0,00	22.925.107,85	<<===== 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: 1.151.435,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/10/2022	17882	7560026	45.307,37	0,00	1.196.743,08	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 65617
	17882	7560026	4.908,30	0,00	1.201.651,38	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 65617
	17882	7560025	45.307,37	0,00	1.246.958,75	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 65616
	17882	7560026	0,00	45.307,37	1.201.651,38	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 65617
	17882	7560025	4.908,30	0,00	1.206.559,68	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 65616
	17882	7560025	0,00	45.307,37	1.161.252,31	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 65616
19/10/2022	17876	7559988	36,60	0,00	1.161.288,91	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 127345
	17876	7559992	36,60	0,00	1.161.325,51	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 127349
	17876	7559996	36,60	0,00	1.161.362,11	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 127353
	17876	7560004	18.000,00	0,00	1.179.362,11	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 127361
	17876	7560009	3.290,69	0,00	1.182.652,80	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 127366
	17876	7559975	36,60	0,00	1.182.689,40	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 127332
	17876	7559986	36,60	0,00	1.182.726,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 127343
	17876	7559994	36,60	0,00	1.182.762,60	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 127351
	17876	7559995	36,60	0,00	1.182.799,20	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 127352
	17876	7560002	18.000,00	0,00	1.200.799,20	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 127359
	17876	7560003	18.000,00	0,00	1.218.799,20	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 127360
	17876	7560008	3.290,69	0,00	1.222.089,89	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 127365
	17876	7560007	18.000,00	0,00	1.240.089,89	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 127364
	17876	7559983	36,60	0,00	1.240.126,49	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 127340
	17876	7559998	819,36	0,00	1.240.945,85	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 127355
	17876	7560014	6.000,00	0,00	1.246.945,85	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 127309
	17876	7559976	36,60	0,00	1.246.982,45	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 127333
	17876	7560001	819,36	0,00	1.247.801,81	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 127358
	17876	7560010	3.290,69	0,00	1.251.092,50	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 127367
	17876	7560012	3.290,69	0,00	1.254.383,19	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 127369

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 1.151.435,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/10/2022	17876	7560013	6.000,00	0,00	1.260.383,19	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 127308
	17876	7559974	36,60	0,00	1.260.419,79	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 127331
	17876	7559982	36,60	0,00	1.260.456,39	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 127339
	17876	7559985	36,60	0,00	1.260.492,99	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 127342
	17876	7559987	36,60	0,00	1.260.529,59	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 127344
	17876	7559990	36,60	0,00	1.260.566,19	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 127347
	17876	7559993	36,60	0,00	1.260.602,79	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 127350
	17876	7559997	819,36	0,00	1.261.422,15	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 127354
	17876	7560000	819,36	0,00	1.262.241,51	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 127357
	17876	7560011	3.290,69	0,00	1.265.532,20	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 127368
	17876	7560017	6.000,00	0,00	1.271.532,20	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 127312
	17876	7559984	36,60	0,00	1.271.568,80	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 127341
	17876	7559973	36,60	0,00	1.271.605,40	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 127330
	17876	7560016	6.000,00	0,00	1.277.605,40	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 127311
	17876	7560006	18.000,00	0,00	1.295.605,40	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 127363
	17876	7559999	819,36	0,00	1.296.424,76	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 127356
	17876	7559979	36,60	0,00	1.296.461,36	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 127336
	17876	7559991	36,60	0,00	1.296.497,96	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 127348
	17876	7560015	6.000,00	0,00	1.302.497,96	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 127310
	17876	7560005	18.000,00	0,00	1.320.497,96	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 127362
	17876	7559989	36,60	0,00	1.320.534,56	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 127346
	17876	7559977	36,60	0,00	1.320.571,16	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 127334
	17876	7559978	36,60	0,00	1.320.607,76	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 127335
	17876	7559980	36,60	0,00	1.320.644,36	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 127337
	17876	7559981	36,60	0,00	1.320.680,96	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 127338
31/10/2022	17925	7	45.307,37	0,00	1.365.988,33	ESTORNO DA BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 65617
	17925	12	0,00	4.908,30	1.361.080,03	ESTORNO DA BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 65616
	17925	11	0,00	4.908,30	1.356.171,73	ESTORNO DA BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 65617
	17925	8	45.307,37	0,00	1.401.479,10	ESTORNO DA BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 65616
			350.474,73	100.431,34	1.401.479,10	<<===== Saldo da Conta em 10/2022
			350.474,73	100.431,34	1.401.479,10	<<===== 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: 864.756,59

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12178 1.9.1.02.05.002 - COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 864.756,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	17876	7559959	2.592,39	0,00	867.348,98	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128724
	17876	7559960	2.592,39	0,00	869.941,37	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128725
	17876	7559958	2.592,39	0,00	872.533,76	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128723
	17876	7559963	2.592,39	0,00	875.126,15	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128728
	17876	7559956	2.592,39	0,00	877.718,54	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128720
	17876	7559957	2.592,39	0,00	880.310,93	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128729
	17876	7559961	2.592,39	0,00	882.903,32	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128726
	17876	7559962	2.592,39	0,00	885.495,71	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128727
			20.739,12	0,00	885.495,71	<<===== Saldo da Conta em 10/2022
			20.739,12	0,00	885.495,71	<<===== Saldo da Conta: COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS CRER

Conta Analítica: 12187 1.9.1.02.05.031 - TOXINA BOTULINICA J. BARBOSA

Saldo Anterior: 16.199,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/10/2022	18038	7605665	63.449,53	0,00	79.649,42	NOTA DE DOACAO Nº 263 TBA JB SÉRIE
	18038	7605675	0,13	0,00	79.649,55	NOTA DE DOACAO Nº 263 TBA JB SÉRIE
10/10/2022	18038	7605680	0,26	0,00	79.649,81	NOTA DE DOACAO Nº 264 TBA JB SÉRIE
	18038	7605687	62.099,54	0,00	141.749,35	NOTA DE DOACAO Nº 264 TBA JB SÉRIE
17/10/2022	18038	7605679	75.599,44	0,00	217.348,79	NOTA DE DOACAO Nº 265 TBA JB SÉRIE
25/10/2022	18038	7605678	60.749,55	0,00	278.098,34	NOTA DE DOACAO Nº 266 TBA JB SÉRIE 1
31/10/2022	18039	7607832	0,00	17.549,87	260.548,47	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2022 DOC.263 TBA JB
	18039	7607833	0,00	9.449,93	251.098,54	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2022 DOC.264 TBA JB
	18039	7607836	0,00	2.699,98	248.398,56	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2022 DOC.265 TBA JB
	18039	7607152	0,00	218.698,78	29.699,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605692	0,00	337.497,90	-307.798,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607835	0,00	16.199,88	-323.998,00	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2022 DOC.262 TBA JB
	17925	28	0,00	0,01	-323.998,01	SALDO TOXINA BOTULINICA J BARBOSA CONF. RELATORIO ALMOXARIFADO
	18039	7605692	0,39	0,00	-323.997,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18038	7605691	52.649,61	0,00	-271.348,01	NOTA DE DOACAO Nº 267 TBA JB SÉRIE 1
	18039	7605692	59.399,56	0,00	-211.948,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607834	0,00	13.499,90	-225.448,35	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2022 DOC.266 TBA JB
	18039	7605692	278.097,96	0,00	52.649,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
			652.045,97	615.596,25	52.649,61	<<===== Saldo da Conta em 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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:	16.199,89
	652.045,97	615.596,25	52.649,61	<<===== Saldo da Conta: TOXINA BOTULINICA J. BARBOSA	

Conta Analítica: 12190 1.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL CRER				Saldo Anterior:	9.752.224,21

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2022	17925	42	1.243.738,45	0,00	10.995.962,66	ISENÇÃO CEBAS CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 10/2022
			1.243.738,45	0,00	10.995.962,66	<<===== Saldo da Conta em 10/2022
			1.243.738,45	0,00	10.995.962,66	<<===== 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:	2.828.145,02

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2022	17925	43	360.684,15	0,00	3.188.829,17	ISENÇÃO CEBAS CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 10/2022
			360.684,15	0,00	3.188.829,17	<<===== Saldo da Conta em 10/2022
			360.684,15	0,00	3.188.829,17	<<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS CRER

Conta Analítica: 12192 1.9.1.02.06.003 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT CRER				Saldo Anterior:	944.601,88

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2022	17925	44	122.396,30	0,00	1.066.998,18	ISENÇÃO CEBAS - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SAT - COMP 10/2022
			122.396,30	0,00	1.066.998,18	<<===== Saldo da Conta em 10/2022
			122.396,30	0,00	1.066.998,18	<<===== 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:	473.760,16

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2022	17925	41	29,79	0,00	473.789,95	PIS S FOLHA DE PAGAMENTO COMP 10-2022
	18171	7640491	0,00	1,91	473.788,04	F012 - FOLHA - PIS 10/2022
	18171	7640491	60.137,07	0,00	533.925,11	F012 - FOLHA - PIS 10/2022
			60.166,86	1,91	533.925,11	<<===== Saldo da Conta em 10/2022
			60.166,86	1,91	533.925,11	<<===== 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:	165.319,93

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12195 1.9.1.02.06.006 - ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- CONTR. INDIVIDUAL- CRER

Saldo Anterior: 165.319,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	17925	45	17.245,58	0,00	182.565,51	ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIB. INDIVIDUAL 10-2022
			17.245,58	0,00	182.565,51	<<===== Saldo da Conta em 10/2022
			17.245,58	0,00	182.565,51	<<===== Saldo da Conta: ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- CONTR. INDIVIDUAL- CRER

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 3.642.642,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2022	18274	7667424	0,00	3.778,15	3.646.420,73	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16672 OC
	18274	7667532	0,00	3.778,15	3.650.198,88	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16669 OC
03/10/2022	18274	7667181	0,00	608,00	3.650.806,88	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 214039 OC 54258
	18274	7667193	0,00	450,00	3.651.256,88	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43516 OC 47550
	18274	7667527	0,00	146,10	3.651.402,98	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12890 OC 54128
	18274	7667303	0,00	4.966,50	3.656.369,48	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 45856 OC 54246
	18274	7667632	0,00	2.050,00	3.658.419,48	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43499 OC 47550
	18274	7667091	0,00	2.050,00	3.660.469,48	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43500 OC 47550
	18274	7667098	0,00	2.480,00	3.662.949,48	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43501 OC 47550
	18274	7667728	0,00	2.000,00	3.664.949,48	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5502195041 OC FORNECEDORES DE INSUMOS CRER
	18274	7667195	0,00	3.778,15	3.668.727,63	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17643 OC
	18274	7667515	0,00	205,84	3.668.933,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552054 OC
	18274	7667519	0,00	10.138,00	3.679.071,47	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 2915 OC 49715
	18274	7667530	0,00	1.570,00	3.680.641,47	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43506 OC 47550
	18274	7667634	0,00	3.778,15	3.684.419,62	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17644 OC
	18274	7667426	0,00	450,00	3.684.869,62	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43496 OC 47550
	18274	7669250	0,00	2.916,00	3.687.785,62	ESTORNO 8-20220001.05829 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP 1035 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 03/10/2022
	18274	7667511	0,00	450,00	3.688.235,62	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43518 OC 47550
	18274	7667518	0,00	6.819,00	3.695.054,62	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 53314 OC 54059
	18274	7667301	0,00	3.778,15	3.698.832,77	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17323 OC
	18274	7667630	0,00	450,00	3.699.282,77	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43519 OC 47550
	18274	7667415	0,00	3.887,82	3.703.170,59	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17321 OC
	18274	7667633	0,00	2.050,00	3.705.220,59	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43505 OC 47550
	18274	7666980	0,00	972,58	3.706.193,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552048 OC

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 3.642.642,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/10/2022	18274	7667421	0,00	450,00	3.706.643,17	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43497 OC 47550
	18274	7667092	0,00	157,55	3.706.800,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 200477 OC 49788
	18274	7667531	0,00	410,00	3.707.210,72	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43503 OC 47550
	18274	7667535	0,00	1.570,00	3.708.780,72	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43508 OC 47550
	18274	7667417	0,00	936,58	3.709.717,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551988 OC
	18274	7667423	0,00	232,40	3.709.949,70	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 52650 OC 54152
	18274	7667099	0,00	2.480,00	3.712.429,70	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43509 OC 47550
	18274	7667196	0,00	972,58	3.713.402,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552033 OC
	18274	7667202	0,00	905,90	3.714.308,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551992 OC
	18274	7667211	0,00	3.010,00	3.717.318,18	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43465 OC 47550
	18274	7666871	0,00	207,55	3.717.525,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551984 OC
	18274	7667302	0,00	102,92	3.717.628,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552063 OC
	18274	7667636	0,00	972,58	3.718.601,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551999 OC
	18274	7666987	0,00	480,00	3.719.081,23	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43513 OC 47550
	18274	7667644	0,00	450,00	3.719.531,23	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43515 OC 47550
	18274	7666996	0,00	4.580,00	3.724.111,23	REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPER COM E DIST EIRELI - ME 3506 OC 54083
	18274	7667094	0,00	75,60	3.724.186,83	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 120524 OC 54124
	18274	7667197	0,00	6.740,23	3.730.927,06	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 978994 OC 54088
	18274	7667212	0,00	1.570,00	3.732.497,06	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43510 OC 47550
	18274	7667529	0,00	1.570,00	3.734.067,06	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43502 OC 47550
	18274	7667533	0,00	804,84	3.734.871,90	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 9424 OC 41093
	18274	7667534	0,00	3.887,82	3.738.759,72	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 015759 OC
	18274	7666865	0,00	296,52	3.739.056,24	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 9425 OC 39372
	18274	7667297	0,00	8.307,40	3.747.363,64	REF. A COMPRA/SERV. DE RICARDO MIGUEL GANIM 9456 OC 50531
	18274	7667360	0,00	890,10	3.748.253,74	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 5563 OC 53355
	18274	7666976	0,00	450,00	3.748.703,74	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43504 OC 47550
	18274	7667422	0,00	450,00	3.749.153,74	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43507 OC 47550
	18274	7667425	0,00	450,00	3.749.603,74	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43511 OC 47550
	18274	7667090	0,00	450,00	3.750.053,74	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43520 OC 47550
	18274	7667776	2.296,80	0,00	3.747.756,94	8 EDOC 2022000105720 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 399110
	18274	7667778	1.960,00	0,00	3.745.796,94	8 EDOC 2022000105848 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 196886
	18274	7667780	26.179,20	0,00	3.719.617,74	8 EDOC 2022000105566 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 976805

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 3.642.642,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/10/2022	18274	7667785	13.712,00	0,00	3.705.905,74	8-EDOC 20220001.05846 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 210474
	18274	7667791	41.958,00	0,00	3.663.947,74	8 EDOC 2022000105681 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DYNAMED IND. COM. SERV. ELETROM. LTDA 20445
	18274	7667773	3.264,00	0,00	3.660.683,74	8 EDOC 2022000105863 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 65612
	18274	7667774	1.500,00	0,00	3.659.183,74	8 EDOC 2022000105850 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 105172
	18274	7667779	83.347,70	0,00	3.575.836,04	8 EDOC 2022000105725 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 117912
	18274	7667782	672,00	0,00	3.575.164,04	8 EDOC 2022000105581 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 45418
	18274	7667810	936,58	0,00	3.574.227,46	8 EDOC 2022000105803 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 88769
	18274	7667819	936,58	0,00	3.573.290,88	8 EDOC 2022000105857 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538065
	18274	7667823	180,58	0,00	3.573.110,30	8 EDOC 2022000105857 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538080
	18274	7667781	19.635,00	0,00	3.553.475,30	8 EDOC 2022000105571 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 823406
	18274	7667813	936,58	0,00	3.552.538,72	8 EDOC 2022000105857 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537676
	18274	7667777	3.593,14	0,00	3.548.945,58	EDOC 2022000105721 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 193919
	18274	7667783	2.828,00	0,00	3.546.117,58	8 EDOC 202200015590 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 45417
	18274	7667787	8.670,00	0,00	3.537.447,58	8-EDOC 2022000105833 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5113
	18274	7667788	936,58	0,00	3.536.511,00	8 EDOC 2022000105654 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 88386
	18274	7667793	15.983,33	0,00	3.520.527,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 36912
	18274	7667795	15.983,33	0,00	3.504.544,34	8 EDOC 2022000105820 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 36914
	18274	7667812	148,40	0,00	3.504.395,94	8 EDOC 2022000105803 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 88774
	18274	7667817	936,58	0,00	3.503.459,36	8 EDOC 2022000105857 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538062
	18274	7667822	936,58	0,00	3.502.522,78	8 EDOC 2022000105857 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538075
	18274	7667829	5.488,93	0,00	3.497.033,85	8 EDOC 2022000105862 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 119118

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 3.642.642,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/10/2022	18274	7667771	310,63	0,00	3.496.723,22	8 EDOC 2022000105858 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 405086
	18274	7667786	9.100,00	0,00	3.487.623,22	8-20220001.05842 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 2752
	18274	7667789	936,58	0,00	3.486.686,64	8 EDOC 2022000105654 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 88396
	18274	7667790	6.984,00	0,00	3.479.702,64	8 EDOC 2022000105672 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1503348
	18274	7667802	7.100,00	0,00	3.472.602,64	8 EDOC 2022000105826 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 7369
	18274	7667803	4.125,00	0,00	3.468.477,64	8 EDOC 2022000105827 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 656
	18274	7667806	148,40	0,00	3.468.329,24	8 EDOC 2022000105803 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 88757
	18274	7667814	235,88	0,00	3.468.093,36	8 EDOC 2022000105857 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538032
	18274	7667816	1.458,87	0,00	3.466.634,49	8 EDOC 2022000105857 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538059
	18274	7667818	936,58	0,00	3.465.697,91	8 EDOC 2022000105857 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538064
	18274	7667824	7.088,00	0,00	3.458.609,91	8 EDOC 2022000105861 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INNOVAR NUTRICAÇÃO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 6685
	18274	7667830	3.598,50	0,00	3.455.011,41	8 EDOC 20220000105591 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 45398
	18274	7667831	753,85	0,00	3.454.257,56	8 EDOC 2022000105894 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM PROD SERVICOS LTDA 492
	18274	7667765	2.000,00	0,00	3.452.257,56	8-20220001.05487 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5502183230
	18274	7667801	4.094,63	0,00	3.448.162,93	8 EDOC 2022000105825 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 69695
	18274	7667807	936,58	0,00	3.447.226,35	8 EDOC 2022000105803 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 88760
	18274	7667808	936,58	0,00	3.446.289,77	8 EDOC 2022000105803 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 88763
	18274	7667809	30,68	0,00	3.446.259,09	8 EDOC 2022000105803 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 88767
	18274	7667811	464,08	0,00	3.445.795,01	8 EDOC 2022000105803 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 88770
	18274	7667821	197,60	0,00	3.445.597,41	8 EDOC 2022000105857 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538073
	18274	7667825	43.830,15	0,00	3.401.767,26	8 EDOC 2022000105819 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 3.642.642,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 36917
03/10/2022	18274	7667835	3.750,00	0,00	3.398.017,26	8-20220001.05684 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIRECTA ELETRONICA LTDA 23713
	18274	7667769	7.459,50	0,00	3.390.557,76	8 EDOC 2022000105592PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 976732
	18274	7667770	8.927,99	0,00	3.381.629,77	8 EDOC 2022000105858 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 405048
	18274	7667792	19.175,30	0,00	3.362.454,47	8 EDOC 2022000105815 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RICARDO MIGUEL GANIM 9407
	18274	7667815	270,87	0,00	3.362.183,60	8 EDOC 2022000105857 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538035
	18274	7667826	43.830,15	0,00	3.318.353,45	8 EDOC 2022000105819 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 36918
	18274	7667832	26.609,70	0,00	3.291.743,75	8 EDOC 2022000105896 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3385545
	18274	7667784	3.082,20	0,00	3.288.661,55	8 EDOC 2022000105683 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47075
	18274	7667794	15.983,33	0,00	3.272.678,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 36913
	18274	7667804	2.836,89	0,00	3.269.841,33	8 EDOC 2022000105661 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNIVEM HEALTHCARE LTDA 27597
	18274	7667805	2.916,00	0,00	3.266.925,33	8-20220001.05829 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP 1035
	18274	7667820	27,71	0,00	3.266.897,62	8 EDOC 2022000105857 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538068
	18274	7667828	74,64	0,00	3.266.822,98	8 EDOC 2022000105862 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 119094
	18274	7667528	0,00	2.907,48	3.269.730,46	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 213911 OC 54127
	18274	7666868	0,00	2.355,52	3.272.085,98	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17795 OC
	18274	7667306	0,00	450,00	3.272.535,98	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43514 OC 47550
	18274	7667635	0,00	3.778,15	3.276.314,13	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17650 OC
	18274	7667414	0,00	450,00	3.276.764,13	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43517 OC 47550
	18274	7667643	0,00	3.778,15	3.280.542,28	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16632 OC
04/10/2022	18274	7667836	5.776,00	0,00	3.274.766,28	8 EDOC 2022000105865 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 17923
	18274	7667396	0,00	972,58	3.275.738,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551007 OC
	18274	7667838	6.279,07	0,00	3.269.459,79	8 EDOC 2022000105790 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 7977
	18274	7667841	14.500,00	0,00	3.254.959,79	8 EDOC 2022000105873 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 38

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 3.642.642,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/10/2022	18274	7667839	945,66	0,00	3.254.014,13	8 EDOC 2022000105666 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNIVEM HEALTHCARE LTDA 27984
	18274	7667175	0,00	3.778,15	3.257.792,28	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16997 OC
	18274	7667489	0,00	633,60	3.258.425,88	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 10689 OC 46894
	18274	7667512	0,00	972,58	3.259.398,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551013 OC
	18274	7667101	0,00	3.037,32	3.262.435,78	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 198964 OC 54086
	18274	7666782	0,00	550,00	3.262.985,78	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 51 OC 54554
	18274	7667267	0,00	65.255,00	3.328.240,78	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17461 OC 52119
	18274	7667047	0,00	3.778,15	3.332.018,93	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16998 OC
	18274	7667233	0,00	913,15	3.332.932,08	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 30566 OC 54084
	18274	7666988	0,00	4.313,40	3.337.245,48	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2773 OC
	18274	7667207	0,00	7.004,58	3.344.250,06	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 120528 OC 54124
	18274	7667631	0,00	2.939,63	3.347.189,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552043 OC
	18274	7667445	0,00	2.188,80	3.349.378,49	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 172836 OC 54125
	18274	7667502	0,00	972,58	3.350.351,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551008 OC
	18274	7667300	0,00	972,58	3.351.323,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550995 OC
	18274	7666989	0,00	25.875,00	3.377.198,65	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 35299 OC
	18274	7667100	0,00	2.334,97	3.379.533,62	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 4847 OC 54082
	18274	7667213	0,00	5.113,00	3.384.646,62	REF. A COMPRA/SERV. DE UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 3506 OC 54484
	18274	7666866	0,00	516,97	3.385.163,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550998 OC
	18274	7667034	0,00	303,60	3.385.467,19	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 410968 OC 54227
	18274	7667204	0,00	12.400,00	3.397.867,19	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 411064 OC 54227
	18274	7667579	0,00	22.134,00	3.420.001,19	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 410441 OC 54227
	18274	7667307	0,00	1.920,00	3.421.921,19	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1068 OC
	18274	7666925	0,00	5.600,00	3.427.521,19	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 410439 OC 54227
	18274	7666982	0,00	495,00	3.428.016,19	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA 356136 OC 54080
	18274	7667837	12.743,12	0,00	3.415.273,07	8 EDOC 2022000105892 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDICONE PROJ. SOL. IND. SAUDE LTDA 55455
05/10/2022	18274	7669213	4.930,00	0,00	3.410.343,07	EDOC 2022000106000 BAIXA CONTÁBIL DIVERGÊNCIA NO VALOR DA ENTRADA DA NF SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 05/10/2022
	18274	7666881	0,00	14.113,70	3.424.456,77	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 149998 OC 54500
	18274	7667864	2.050,00	0,00	3.422.406,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43242
	18274	7667882	4.870,00	0,00	3.417.536,77	8 EDOC 2022000105849 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 3.642.642,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 210721
05/10/2022	18274	7667853	1.448,00	0,00	3.416.088,77	8 EDOC 2022000105879 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47097
	18274	7667868	450,00	0,00	3.415.638,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43255
	18274	7667871	450,00	0,00	3.415.188,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43258
	18274	7667876	450,00	0,00	3.414.738,77	8 EDOC 2022000105810 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43440
	18274	7667884	4.830,00	0,00	3.409.908,77	8 EDOC 2022000105867 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 36
	18274	7667886	5.033,00	0,00	3.404.875,77	8 EDOC 2022000105809 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RENNOVARI BUSINESS LTDA 1469
	18274	7667889	6.480,00	0,00	3.398.395,77	8 EDOC 2022000105840 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2813
	18274	7667854	26.302,50	0,00	3.372.093,27	8 EDOC 2022000105866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 400112
	18274	7667872	450,00	0,00	3.371.643,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43259
	18274	7667875	1.840,00	0,00	3.369.803,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43262
	18274	7667879	740,00	0,00	3.369.063,27	8 EDOC 2022000105830 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 4409
	18274	7667887	975,00	0,00	3.368.088,27	8 EDOC 2022000105832 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 699
	18274	7667859	1.570,00	0,00	3.366.518,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43222
	18274	7667860	450,00	0,00	3.366.068,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43223
	18274	7667861	1.570,00	0,00	3.364.498,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43224
	18274	7667874	450,00	0,00	3.364.048,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43261
	18274	7667855	2.916,00	0,00	3.361.132,27	8- EDOC 2022000105829 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP 1035
	18274	7667856	2.480,00	0,00	3.358.652,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43219
	18274	7667863	2.050,00	0,00	3.356.602,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43241
	18274	7667870	1.570,00	0,00	3.355.032,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43257
	18274	7667883	72.172,44	0,00	3.282.859,83	8 EDOC 2022000105874 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEGAMIX

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 3.642.642,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/10/2022	18274	7667888	1.134,00	0,00	3.281.725,83	COMERCIAL EIRELI 12448
	18274	7667851	2.400,00	0,00	3.279.325,83	8 EDOC 2022000105838 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 41
	18274	7667857	450,00	0,00	3.278.875,83	8 EDOC 2022000105860 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1503693
	18274	7667866	450,00	0,00	3.278.425,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43220
	18274	7667877	210,60	0,00	3.278.215,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43253
	18274	7667890	176,00	0,00	3.278.039,23	8 EDOC 2022000105896 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3386385
	18274	7667844	250,60	0,00	3.277.788,63	8 EDOC 2022000105851 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 H M BORGES 2854
	18274	7667858	1.570,00	0,00	3.276.218,63	8 EDOC 2022000105847 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1332
	18274	7667865	2.530,00	0,00	3.273.688,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43221
	18274	7667867	450,00	0,00	3.273.238,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43243
	18274	7667873	2.050,00	0,00	3.271.188,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43254
	18274	7667881	502,30	0,00	3.270.686,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43260
	18274	7667862	1.840,00	0,00	3.270.686,33	8 EDOC 2022000105886 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LIFE MED HOSPITALAR LTDA 40
	18274	7667869	2.050,00	0,00	3.268.846,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43225
	18274	7667880	1.558,88	0,00	3.266.796,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43256
	18274	7667885	10.180,00	0,00	3.265.237,45	8 EDOC 2022000105830 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 4393
	18274	7666805	0,00	1.792,70	3.255.057,45	8 EDOC 2022000105867 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 37
	18274	7667308	0,00	744,00	3.256.850,15	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 9446 OC 41093
	18274	7667639	0,00	19.530,00	3.257.594,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 906 OC 54538
	18274	7669213	0,00	4.930,00	3.277.124,15	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 979382 OC 54497
	18274	7667190	0,00	796,35	3.282.054,15	EDOC 2022000106000 BAIXA CONTÁBIL DIVERGÊNCIA NO VALOR DA ENTRADA DA NF SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 05/10/2022
	18274	7667025	0,00	34,80	3.282.850,50	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 4879 OC 54479
					3.282.885,30	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 6858

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 3.642.642,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						OC 52260
05/10/2022	18274	7667124	0,00	91,78	3.282.977,08	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 9447 OC 52257
	18274	7666781	0,00	6.163,38	3.289.140,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1449 OC 53310
	18274	7667852	200,00	0,00	3.288.940,46	8 EDOC 2022000105879 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47096
06/10/2022	18274	7667894	5.971,84	0,00	3.282.968,62	8 EDOC 2022000105891 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME 26003
	18274	7667085	0,00	7.840,00	3.290.808,62	REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1249 OC
	18274	7667900	843,40	0,00	3.289.965,22	8 EDOC 2022000105845 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 155717
	18274	7667893	4.350,00	0,00	3.285.615,22	8 EDOC 2022000105814 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CELSO LOPES MARTINS - EPP 33103
	18274	7667897	102,60	0,00	3.285.512,62	8 EDOC 2022000105896 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3388280
	18274	7667898	289,20	0,00	3.285.223,42	8 EDOC 2022000105841 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 7407
	18274	7667901	852,15	0,00	3.284.371,27	8 EDOC 2022000105883 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 151918
	18274	7667895	28.082,70	0,00	3.256.288,57	8 EDOC 2022000105864 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 824672
	18274	7667570	0,00	750,00	3.257.038,57	REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 106273 OC 54496
	18274	7667026	0,00	864,96	3.257.903,53	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 69200 OC 54501
	18274	7666861	0,00	2.408,00	3.260.311,53	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA 358682 OC 54475
	18274	7667573	0,00	1.953,05	3.262.264,58	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 29320 OC 54489
	18274	7666879	0,00	182,50	3.262.447,08	REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 2802 OC 54225
	18274	7667382	0,00	20.409,89	3.282.856,97	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1634645 OC 54490
	18274	7666795	0,00	610,00	3.283.466,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548261 OC 46518
	18274	7667245	0,00	57,60	3.283.524,57	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 69198 OC 50701
	18274	7666843	0,00	4.768,00	3.288.292,57	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 122943 OC 54079
	18274	7667285	0,00	12.350,00	3.300.642,57	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3412102 OC 54122
	18274	7666977	0,00	24.192,20	3.324.834,77	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3412101 OC 54122
	18274	7667571	0,00	3.463,80	3.328.298,57	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1634570 OC 54490
	18274	7667050	0,00	2.302,00	3.330.600,57	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47316 OC
	18274	7667524	0,00	8.712,00	3.339.312,57	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 45943 OC 54246
	18274	7667564	0,00	200,00	3.339.512,57	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47315 OC

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 3.642.642,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/10/2022	18274	7666873	0,00	7.500,00	3.347.012,57	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 34103 OC 40595
	18274	7666959	0,00	4.110,15	3.351.122,72	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47343 OC
	18274	7666970	0,00	3.401,65	3.354.524,37	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1634649 OC 54490
	18274	7667170	0,00	330,00	3.354.854,37	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 29350 OC 54085
	18274	7667572	0,00	1.900,00	3.356.754,37	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 30768 OC 54485
	18274	7666874	0,00	6.690,00	3.363.444,37	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 34102 OC 47281
	18274	7667626	0,00	1.004,50	3.364.448,87	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43634 OC 54495
	18274	7666862	0,00	2.075,98	3.366.524,85	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 66067 OC 54542
	18274	7667167	0,00	396,00	3.366.920,85	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47365 OC
	18274	7667507	0,00	3.031,51	3.369.952,36	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 155902 OC 54259
	18274	7667899	994,72	0,00	3.368.957,64	8 EDOC 2022000105844 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA 345642
07/10/2022	18274	7667946	3.778,15	0,00	3.365.179,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15760
	18274	7667953	2.939,63	0,00	3.362.239,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15807
	18274	7667964	3.887,82	0,00	3.358.352,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15889
	18274	7667973	3.778,15	0,00	3.354.573,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15898
	18274	7667296	0,00	1.619,40	3.356.193,29	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12806 OC
	18274	7667203	0,00	17.008,24	3.373.201,53	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1634971 OC 54490
	18274	7667205	0,00	2.747,50	3.375.949,03	REF. A COMPRA/SERV. DE DYNAMED IND. COM. SERV. ELETROM. LTDA 20707 OC 54488
	18274	7666875	0,00	7.440,00	3.383.389,03	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 979557 OC 54497
	18274	7667517	0,00	350,00	3.383.739,03	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1510805 OC 53660
	18274	7667210	0,00	2.819,00	3.386.558,03	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15952 OC
	18274	7667048	0,00	2.489,70	3.389.047,73	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 014849 OC
	18274	7667206	0,00	11.520,00	3.400.567,73	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 199429 OC 54470
	18274	7667510	0,00	450,00	3.401.017,73	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43498 OC 47550
	18274	7667149	0,00	9.406,05	3.410.423,78	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1634146 OC 54126
	18274	7667402	0,00	259,20	3.410.682,98	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3414850 OC 54499
	18274	7667418	0,00	5.440,00	3.416.122,98	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 2927 OC 54482
	18274	7667200	0,00	6.500,00	3.422.622,98	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 152230 OC 54491
	18274	7666983	0,00	2.312,13	3.424.935,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 417844 OC 54056
	18274	7667487	0,00	189,00	3.425.124,11	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 27394 OC 54078

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 3.642.642,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/10/2022	18274	7667419	0,00	3.696,00	3.428.820,11	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2876 OC 54483
	18274	7667591	0,00	11.715,00	3.440.535,11	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 123505 OC 54079
	18274	7667903	3.778,15	0,00	3.436.756,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15902
	18274	7667909	3.778,15	0,00	3.432.978,81	8 EDOC 2022000106017 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15765
	18274	7667916	13.464,90	0,00	3.419.513,91	8 EDOC 2022000105834 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 9177
	18274	7667917	1.642,18	0,00	3.417.871,73	8 EDOC 2022000105835 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 9178
	18274	7667927	936,58	0,00	3.416.935,15	8 EDOC 2022000105803 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 89005
	18274	7667930	3.778,15	0,00	3.413.157,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15449
	18274	7667958	3.778,15	0,00	3.409.378,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15812
	18274	7667914	52.731,00	0,00	3.356.647,85	8 EDOC 2022000105839 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO 70
	18274	7667937	3.558,81	0,00	3.353.089,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15600
	18274	7667944	3.778,15	0,00	3.349.310,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15626
	18274	7667945	2.939,63	0,00	3.346.371,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15758
	18274	7667947	3.558,81	0,00	3.342.812,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15761
	18274	7667949	3.778,15	0,00	3.339.034,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15763
	18274	7667951	3.558,81	0,00	3.335.475,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15766
	18274	7667952	3.778,15	0,00	3.331.697,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15767
	18274	7667962	3.778,15	0,00	3.327.919,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15861
	18274	7667963	3.778,15	0,00	3.324.141,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15888
	18274	7667974	3.778,15	0,00	3.320.362,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15899
	18274	7667912	6.535,32	0,00	3.313.827,57	8- EDOC 2022000308079 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1624682

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 3.642.642,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/10/2022	18274	7667920	150,00	0,00	3.313.677,57	8 EDOC 2022000105879 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47122
	18274	7667928	3.778,15	0,00	3.309.899,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15448
	18274	7667935	3.558,81	0,00	3.306.340,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15598
	18274	7667941	3.558,81	0,00	3.302.781,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15622
	18274	7667957	3.778,15	0,00	3.299.003,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15811
	18274	7667960	3.778,15	0,00	3.295.225,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15814
	18274	7667968	3.778,15	0,00	3.291.447,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15893
	18274	7667970	3.778,15	0,00	3.287.669,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15895
	18274	7667905	3.778,15	0,00	3.283.891,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15937
	18274	7667906	3.778,15	0,00	3.280.112,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15944
	18274	7667913	2.080,00	0,00	3.278.032,90	8 EDOC 2022000105837 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 9185
	18274	7667931	3.778,15	0,00	3.274.254,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15451
	18274	7667950	3.778,15	0,00	3.270.476,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15764
	18274	7667954	3.778,15	0,00	3.266.698,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15808
	18274	7667956	3.887,82	0,00	3.262.810,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15810
	18274	7667959	3.778,15	0,00	3.259.032,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15813
	18274	7667967	3.778,15	0,00	3.255.254,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15892
	18274	7667969	3.558,81	0,00	3.251.695,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15894
	18274	7667904	3.778,15	0,00	3.247.917,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15910
	18274	7667919	5.009,40	0,00	3.242.907,97	8 EDOC 2022000105879 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47109
	18274	7667922	4.313,40	0,00	3.238.594,57	8- EDOC 2022000105893 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2773

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 3.642.642,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/10/2022	18274	7667933	3.778,15	0,00	3.234.816,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15595
	18274	7667955	3.558,81	0,00	3.231.257,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15809
	18274	7667966	3.778,15	0,00	3.227.479,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15891
	18274	7667908	836,26	0,00	3.226.643,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15946
	18274	7667915	3.887,82	0,00	3.222.755,38	8 EDOC 2022000106017 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 015759
	18274	7667940	3.778,15	0,00	3.218.977,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15603
	18274	7667948	3.778,15	0,00	3.215.199,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15762
	18274	7667961	3.778,15	0,00	3.211.420,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15860
	18274	7667965	3.778,15	0,00	3.207.642,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15890
	18274	7667971	3.887,82	0,00	3.203.754,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15896
	18274	7667972	3.778,15	0,00	3.199.976,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15897
	18274	7667907	3.778,15	0,00	3.196.198,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15945
	18274	7667921	2.434,00	0,00	3.193.764,66	8 EDOC 2022000105879 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47123
	18274	7667939	3.778,15	0,00	3.189.986,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15602
	18274	7667943	3.778,15	0,00	3.186.208,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15624
	18274	7667975	3.778,15	0,00	3.182.430,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15900
	18274	7667902	3.778,15	0,00	3.178.652,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15901
	18274	7667918	1.612,80	0,00	3.177.039,26	8 EDOC 2022000105836 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 9176
	18274	7667926	936,58	0,00	3.176.102,68	8 EDOC 2022000105803 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 89006
	18274	7667932	3.778,15	0,00	3.172.324,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15452
	18274	7667934	2.939,63	0,00	3.169.384,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15596

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 3.642.642,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/10/2022	18274	7667936	3.558,81	0,00	3.165.826,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15599
	18274	7667938	3.778,15	0,00	3.162.047,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15601
	18274	7667942	3.778,15	0,00	3.158.269,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15623
10/10/2022	18274	7667011	0,00	4.980,93	3.163.250,72	REF. A COMPRA/SERV. DE CHILLER SERVICE BRASIL REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA 127 OC 53122
	18274	7667086	0,00	8.307,60	3.171.558,32	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 53134 OC 54152
	18274	7668082	1.190,00	0,00	3.170.368,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1481193
	18274	7667976	1.190,00	0,00	3.169.178,32	8 EDOC 2022000105854 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 39513
	18274	7667979	1.826,00	0,00	3.167.352,32	8 EDOC 2022000105854 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 39516
	18274	7667982	1.190,00	0,00	3.166.162,32	8 EDOC 2022000105854 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 39519
	18274	7668001	7.203,98	0,00	3.158.958,34	8 EDOC 2022000105989 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 51265
	18274	7668017	781,26	0,00	3.158.177,08	8 EDOC 2022000105996 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 53091
	18274	7668019	1.562,52	0,00	3.156.614,56	8 EDOC 2022000105994 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 52840
	18274	7668029	892,50	0,00	3.155.722,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1473566
	18274	7668087	12.568,50	0,00	3.143.153,56	8 EDOC 2022000105961 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1380
	18274	7668089	11.272,50	0,00	3.131.881,06	8 EDOC 2022000105866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 401439
	18274	7668090	1.050,00	0,00	3.130.831,06	8 EDOC 2022000105854 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 39512
	18274	7668007	2.922,72	0,00	3.127.908,34	8 EDOC 2022000105989 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 51933
	18274	7668010	4.422,72	0,00	3.123.485,62	8 EDOC 2022000105989 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 51050
	18274	7668030	1.870,00	0,00	3.121.615,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1482139
	18274	7668032	892,50	0,00	3.120.723,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1475809
	18274	7668083	892,50	0,00	3.119.830,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1475569
	18274	7668003	4.922,72	0,00	3.114.907,90	8 EDOC 2022000105989 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 3.642.642,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/10/2022	18274	7668009	10.485,24	0,00	3.104.422,66	BRASIL COMERCIAL LTDA 51610 8 EDOC 2022000105989 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 52418
	18274	7668015	1.092,00	0,00	3.103.330,66	8 EDOC 2022000105843 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1505511
	18274	7668025	3.745,00	0,00	3.099.585,66	8 EDOC 2022000105987 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3390451
	18274	7668081	892,50	0,00	3.098.693,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1475988
	18274	7667978	1.190,00	0,00	3.097.503,16	8 EDOC 2022000105854 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 39515
	18274	7667984	1.826,00	0,00	3.095.677,16	8 EDOC 2022000105854 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 39521
	18274	7668000	3.922,72	0,00	3.091.754,44	8 EDOC 2022000105989 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 51263
	18274	7668002	13.922,72	0,00	3.077.831,72	8 EDOC 2022000105989 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 51604
	18274	7668006	2.922,72	0,00	3.074.909,00	8 EDOC 2022000105989 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 51931
	18274	7668016	6.635,42	0,00	3.068.273,58	8 EDOC 2022000105986 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 7971
	18274	7668028	892,50	0,00	3.067.381,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1473222
	18274	7668080	935,00	0,00	3.066.446,08	8 EDOC 2022000105635 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1472160
	18274	7668011	13.000,00	0,00	3.053.446,08	8 EDOC 2022000106030 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 53045
	18274	7668018	2.961,36	0,00	3.050.484,72	8 EDOC 2022000105996 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 53092
	18274	7667977	1.190,00	0,00	3.049.294,72	8 EDOC 2022000105854 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 39514
	18274	7667980	1.190,00	0,00	3.048.104,72	8 EDOC 2022000105854 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 39517
	18274	7667981	1.190,00	0,00	3.046.914,72	8 EDOC 2022000105854 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 39518
	18274	7668012	3.400,00	0,00	3.043.514,72	8 EDOC 2022000105895 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 194968
	18274	7667983	1.190,00	0,00	3.042.324,72	8 EDOC 2022000105854 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 39520
	18274	7667999	6.703,98	0,00	3.035.620,74	8 EDOC 2022000105989 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 51261
	18274	7668004	4.422,72	0,00	3.031.198,02	8 EDOC 2022000105989 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 3.642.642,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						BRASIL COMERCIAL LTDA 51929
10/10/2022	18274	7668020	1.356,35	0,00	3.029.841,67	8 EDOC 2022000105994 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 52841
	18274	7668031	595,00	0,00	3.029.246,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1472308
	18274	7668084	1.870,00	0,00	3.027.376,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1475651
	18274	7668085	892,50	0,00	3.026.484,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1473565
	18274	7668005	4.279,07	0,00	3.022.205,10	8 EDOC 2022000105989 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 51930
	18274	7668008	8.485,24	0,00	3.013.719,86	8 EDOC 2022000105989 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 52343
	18274	7668026	606,06	0,00	3.013.113,80	8 EDOC 2022000106003 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 405548
	18274	7667304	0,00	462,00	3.013.575,80	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 46038 OC 54246
	18274	7667520	0,00	1.645,00	3.015.220,80	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 46037 OC 50798
	18274	7667521	0,00	24.240,00	3.039.460,80	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17772 OC
	18274	7666863	0,00	936,58	3.040.397,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551172 OC
	18274	7667341	0,00	5.732,50	3.046.129,88	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 524 OC 53922
	18274	7667383	0,00	5.760,00	3.051.889,88	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 66197 OC 54487
	18274	7667624	0,00	148,40	3.052.038,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551171 OC
	18274	7667158	0,00	2.163,90	3.054.202,18	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 518 OC 53720
	18274	7666877	0,00	1.950,00	3.056.152,18	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22245 OC
	18274	7666973	0,00	296,13	3.056.448,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551174 OC
	18274	7666808	0,00	86.753,05	3.143.201,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SPRINGER CARRIER LTDA 15486 OC 49572
	18274	7666826	0,00	1.080,76	3.144.282,12	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 522 OC 47243
	18274	7667485	0,00	4.406,00	3.148.688,12	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 525 OC 54447
	18274	7667263	0,00	8.431,70	3.157.119,82	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 520 OC 53721
	18274	7666944	0,00	6.590,00	3.163.709,82	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 523 OC 53721
	18274	7667015	0,00	19.600,00	3.183.309,82	REF. A COMPRA/SERV. DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 18009 OC 54549
	18274	7667420	0,00	492,51	3.183.802,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 602310 OC 54207
	18274	7667525	0,00	35.261,79	3.219.064,12	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1514315 OC 54226
	18274	7667305	0,00	1.950,00	3.221.014,12	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22324 OC
11/10/2022	18274	7668107	936,58	0,00	3.220.077,54	8 EDOC 2022000105980 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 89606

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 3.642.642,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/10/2022	18274	7667299	0,00	9.920,00	3.229.997,54	REF. A COMPRA/SERV. DE ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 910 OC 53736
	18274	7669216	1.487,50	0,00	3.228.510,04	EDOC 20220001.06073 ENTRADA 542634, QUE FOI INSERIDA NO SISTEMA DIA 14/07/2022, PRECISOU DE NOVA ENTRADA DEVIDO A DIVERGÊNCIA NO FORNECEDOR, GERANDO QUANTIDADE FINAL NO ESTOQUE INCORRETA
	18274	7668106	50,00	0,00	3.228.460,04	8 EDOC 2022000106033 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47150
	18274	7668099	936,58	0,00	3.227.523,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 89598
	18274	7668102	25.512,36	0,00	3.202.011,10	8 EDOC 2022000105975 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1625480
	18274	7668104	125,87	0,00	3.201.885,23	8 EDOC 2022000106010 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 733
	18274	7668094	936,58	0,00	3.200.948,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 89599
	18274	7668097	176,11	0,00	3.200.772,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 88764
	18274	7668103	4.871,46	0,00	3.195.901,08	8 EDOC 2022000105975 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1625736
	18274	7668093	264,42	0,00	3.195.636,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 89602
	18274	7668098	936,58	0,00	3.194.700,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 89601
	18274	7668095	936,58	0,00	3.193.763,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 89607
	18274	7668096	764,34	0,00	3.192.999,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 89600
	18274	7669216	0,00	1.487,50	3.194.486,66	EDOC 20220001.06073 ENTRADA 542634, QUE FOI INSERIDA NO SISTEMA DIA 14/07/2022, PRECISOU DE NOVA ENTRADA DEVIDO A DIVERGÊNCIA NO FORNECEDOR, GERANDO QUANTIDADE FINAL NO ESTOQUE INCORRETA
	18274	7667642	0,00	551,76	3.195.038,42	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 107775 OC 54450
	18274	7667071	0,00	257,29	3.195.295,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551196 OC
	18274	7667172	0,00	154,38	3.195.450,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551212 OC
	18274	7667497	0,00	90,29	3.195.540,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551177 OC
	18274	7667501	0,00	936,58	3.196.476,96	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 91830 OC
	18274	7667209	0,00	23.448,60	3.219.925,56	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 3091 OC 53046
	18274	7666847	0,00	203,82	3.220.129,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551333 OC
	18274	7666849	0,00	972,58	3.221.101,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552037 OC
	18274	7667629	0,00	2.691,80	3.223.793,76	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 9534 OC 54968
	18274	7667393	0,00	2.939,63	3.226.733,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551336 OC

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 3.642.642,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/10/2022	18274	7667412	0,00	1.305,00	3.228.038,39	REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 9001 OC 53733
	18274	7667070	0,00	30,68	3.228.069,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551179 OC
	18274	7667072	0,00	1.458,87	3.229.527,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551472 OC
	18274	7666864	0,00	2.158,00	3.231.685,94	REF. A COMPRA/SERV. DE ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 911 OC 53753
	18274	7667278	0,00	102,92	3.231.788,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551186 OC
	18274	7666962	0,00	2.939,63	3.234.728,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551340 OC
	18274	7666985	0,00	1.745,00	3.236.473,49	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 7683 OC 54478
	18274	7667640	0,00	552,00	3.237.025,49	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43665 OC 54495
	18274	7667174	0,00	1.168,71	3.238.194,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551331 OC
	18274	7666876	0,00	8.010,00	3.246.204,20	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5707 OC 54480
	18274	7667384	0,00	257,29	3.246.461,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551175 OC
	18274	7667392	0,00	270,87	3.246.732,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551192 OC
	18274	7667095	0,00	6.557,00	3.253.289,36	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 156941 OC 54498
	18274	7667394	0,00	184,16	3.253.473,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551352 OC
	18274	7666848	0,00	163,74	3.253.637,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551432 OC
	18274	7666812	0,00	617,26	3.254.254,52	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 120633 OC 54124
	18274	7666813	0,00	1.531,20	3.255.785,72	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 375285 OC 52134
	18274	7666971	0,00	2.352,35	3.258.138,07	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 107774 OC 54476
	18274	7666986	0,00	4.495,50	3.262.633,57	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 923 OC
	18274	7667173	0,00	176,11	3.262.809,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551464 OC
	18274	7667479	0,00	1.340,50	3.264.150,18	REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 1094 OC 54976
	18274	7667279	0,00	154,38	3.264.304,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551178 OC
	18274	7668091	131,67	0,00	3.264.172,89	8 EDOC 2022000106046 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 2731
13/10/2022	18274	7667208	0,00	61.755,00	3.325.927,89	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17689 OC
	18274	7667625	0,00	30,68	3.325.958,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547246 OC
	18274	7666972	0,00	936,58	3.326.895,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547277 OC
	18274	7667410	0,00	1.458,87	3.328.354,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548273 OC
	18274	7667411	0,00	148,40	3.328.502,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548324 OC
	18274	7667089	0,00	990,64	3.329.493,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548401 OC
	18274	7667097	0,00	148,40	3.329.641,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551147 OC
	18274	7667194	0,00	936,58	3.330.578,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548405 OC
	18274	7667522	0,00	610,00	3.331.188,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554155 OC 46518

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 3.642.642,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/10/2022	18274	7666978	0,00	1.458,87	3.332.646,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550887 OC
	18274	7667441	0,00	1.418,49	3.334.065,40	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIVEM HEALTHCARE LTDA 28987 OC 54493
	18274	7667514	0,00	275,48	3.334.340,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551142 OC
	18274	7667628	0,00	37.609,09	3.371.949,97	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1637142 OC 54126
	18274	7667088	0,00	936,58	3.372.886,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548354 OC
	18274	7667253	0,00	1.185,00	3.374.071,55	REF. A COMPRA/SERV. DE VENOSAN BRASIL LTDA 249022 OC 54550
	18274	7666869	0,00	27,71	3.374.099,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551128 OC
	18274	7667329	0,00	702,00	3.374.801,26	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1515315 OC 50770
	18274	7667637	0,00	154,38	3.374.955,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551131 OC
	18274	7666984	0,00	2.250,00	3.377.205,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548381 OC 46518
	18274	7667093	0,00	360,00	3.377.565,64	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 64898 OC 55166
	18274	7667191	0,00	257,29	3.377.822,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548341 OC
	18274	7667199	0,00	43,05	3.377.865,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546397 OC
	18274	7667325	0,00	1.075,20	3.378.941,18	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 9569 OC 35085
	18274	7667413	0,00	202,06	3.379.143,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549895 OC
	18274	7667192	0,00	936,58	3.380.079,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548346 OC
	18274	7667509	0,00	205,84	3.380.285,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548320 OC
	18274	7666872	0,00	154,38	3.380.440,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551152 OC
	18274	7666946	0,00	15.983,33	3.396.423,37	REF. A COMPRA/SERV. DE ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 37713 OC
	18274	7666974	0,00	148,40	3.396.571,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547292 OC
	18274	7666979	0,00	148,40	3.396.720,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551134 OC
	18274	7666981	0,00	972,58	3.397.692,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555697 OC
	18274	7667409	0,00	49.243,76	3.446.936,51	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 1616 OC 50699
	18274	7667641	0,00	2.400,00	3.449.336,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551023 OC 46518
	18274	7667416	0,00	270,87	3.449.607,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551139 OC
	18274	7667087	0,00	148,40	3.449.755,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547280 OC
	18274	7667096	0,00	1.300,00	3.451.055,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546452 OC 46518
	18274	7667198	0,00	275,48	3.451.331,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551143 OC
	18274	7667201	0,00	15.983,33	3.467.314,59	REF. A COMPRA/SERV. DE ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 37712 OC
	18274	7667508	0,00	205,84	3.467.520,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548334 OC
	18274	7667513	0,00	60,59	3.467.581,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551019 OC
	18274	7667516	0,00	55,42	3.467.636,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551189 OC
	18274	7667523	0,00	686,87	3.468.323,31	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 91818 OC

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 3.642.642,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/10/2022	18274	7666878	0,00	4.760,00	3.473.083,31	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 200487 OC 54494
	18274	7667298	0,00	257,29	3.473.340,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548350 OC
	18274	7667627	0,00	163,74	3.473.504,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548328 OC
	18274	7668108	2.698,00	0,00	3.470.806,34	8 EDOC 2022000106033 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47184
	18274	7668141	1.863,54	0,00	3.468.942,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16024
	18274	7668142	3.778,15	0,00	3.465.164,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16025
	18274	7668147	3.778,15	0,00	3.461.386,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16049
	18274	7668150	3.778,15	0,00	3.457.608,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16176
	18274	7668155	2.939,63	0,00	3.454.668,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16181
	18274	7668164	3.778,15	0,00	3.450.890,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16456
	18274	7668168	3.558,81	0,00	3.447.331,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16460
	18274	7668115	1.840,00	0,00	3.445.491,76	8 EDOC 2022000105991 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 51687
	18274	7668122	446,25	0,00	3.445.045,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1483586
	18274	7668125	892,50	0,00	3.444.153,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1483585
	18274	7668154	3.778,15	0,00	3.440.374,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16180
	18274	7668159	463,48	0,00	3.439.911,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16230
	18274	7668170	3.778,15	0,00	3.436.133,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16462
	18274	7668117	730,00	0,00	3.435.403,23	8 EDOC 2022000106009 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 43
	18274	7668120	10.045,00	0,00	3.425.358,23	8 EDOC 2022000106049 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43561
	18274	7668124	1.190,00	0,00	3.424.168,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1483720
	18274	7668146	1.567,91	0,00	3.422.600,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16029
	18274	7668165	3.887,82	0,00	3.418.712,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16457

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 3.642.642,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/10/2022	18274	7668166	3.887,82	0,00	3.414.824,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16458
	18274	7668172	3.668,48	0,00	3.411.156,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16465
	18274	7668114	6.496,16	0,00	3.404.660,04	8 EDOC 2022000105998 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UROCADIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESOA LTDA 3477
	18274	7668118	1.117,20	0,00	3.403.542,84	8 EDOC 2022000106027 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 4611
	18274	7668121	892,50	0,00	3.402.650,34	8 EDOC 2022000105635 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1483721
	18274	7668123	935,00	0,00	3.401.715,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1483587
	18274	7668133	2.996,00	0,00	3.398.719,34	8 EDOC 2022000105979 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RICARDO MIGUEL GANIM 9431
	18274	7668143	3.778,15	0,00	3.394.941,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16026
	18274	7668148	3.778,15	0,00	3.391.163,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16050
	18274	7668151	3.778,15	0,00	3.387.384,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16177
	18274	7668158	3.558,81	0,00	3.383.826,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16229
	18274	7668167	3.558,81	0,00	3.380.267,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16459
	18274	7668169	3.778,15	0,00	3.376.489,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16461
	18274	7668175	3.778,15	0,00	3.372.710,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16669
	18274	7668113	7.672,00	0,00	3.365.038,97	8 EDOC 2022000105992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 H M BORGES 2891
	18274	7668119	1.575,00	0,00	3.363.463,97	8 EDOC 2022000106041 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 119100
	18274	7668156	3.778,15	0,00	3.359.685,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16226
	18274	7668163	3.778,15	0,00	3.355.907,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16455
	18274	7668173	3.668,48	0,00	3.352.239,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16466
	18274	7668176	3.778,15	0,00	3.348.461,04	8 EDOC 2022000106017 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16672
	18274	7668136	3.668,48	0,00	3.344.792,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16018

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 3.642.642,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/10/2022	18274	7668139	2.939,63	0,00	3.341.852,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16022
	18274	7668140	3.778,15	0,00	3.338.074,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16023
	18274	7668145	3.887,82	0,00	3.334.186,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16028
	18274	7668157	3.778,15	0,00	3.330.408,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16228
	18274	7668177	2.184,60	0,00	3.328.224,21	8 EDOC 2022000106033 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47167
	18274	7668110	9.237,00	0,00	3.318.987,21	8 EDOC 2022000105807 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 899
	18274	7668137	3.887,82	0,00	3.315.099,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16019
	18274	7668144	3.887,82	0,00	3.311.211,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16027
	18274	7668160	3.558,81	0,00	3.307.652,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16231
	18274	7668161	3.778,15	0,00	3.303.874,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16453
	18274	7668162	3.778,15	0,00	3.300.096,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16454
	18274	7668174	3.778,15	0,00	3.296.318,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16467
	18274	7668116	1.387,00	0,00	3.294.931,31	8 EDOC 2022000106005 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 211533
	18274	7668134	6.393,30	0,00	3.288.538,01	8 EDOC 2022000308254 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 224773
	18274	7668138	3.778,15	0,00	3.284.759,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16021
	18274	7668149	3.558,81	0,00	3.281.201,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16055
	18274	7668153	3.558,81	0,00	3.277.642,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16179
	18274	7668171	3.778,15	0,00	3.273.864,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16464
	18274	7668178	50,00	0,00	3.273.814,09	8 EDOC 2022000106033 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47183
	18274	7666867	0,00	27,71	3.273.841,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550192 OC
	18274	7666870	0,00	27,71	3.273.869,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551132 OC
	18274	7667605	0,00	372,00	3.274.241,51	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 938 OC 54248

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 3.642.642,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/10/2022	18274	7667446	0,00	7.155,00	3.281.396,51	REF. A COMPRA/SERV. DE DANIEL HENRIQUE DE SOUZA BLASSL 2779 OC 52915
	18274	7667107	0,00	508.177,52	3.789.574,03	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA 259 OC
14/10/2022	18274	7668191	26.253,30	0,00	3.763.320,73	8 EDOC 2022000106047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A 321336
	18274	7666807	0,00	2.104,00	3.765.424,73	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47432 OC
	18274	7668212	6.500,00	0,00	3.758.924,73	8 EDOC 2022000106052 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 160
	18274	7668188	2.046,89	0,00	3.756.877,84	8 EDOC 2022000105884 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AUTO POSTO LESTE LTDA 42586
	18274	7668204	6.167,50	0,00	3.750.710,34	8 EDOC 2022000105954 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA 158442
	18274	7668209	1.456,00	0,00	3.749.254,34	8 EDOC 2022000105960 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 977695
	18274	7668179	1.190,00	0,00	3.748.064,34	8 EDOC 2022000105635 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1484175
	18274	7668200	2.700,00	0,00	3.745.364,34	8 EDOC 2022000106051 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BAXTER HOSPITALAR LTDA 79361
	18274	7668203	9.995,00	0,00	3.735.369,34	8 EDOC 2022000106052 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 156
	18274	7668220	1.353,00	0,00	3.734.016,34	8 EDOC 2022000106004 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 48260
	18274	7668182	21.094,56	0,00	3.712.921,78	8 EDOC 2022000106011 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 362
	18274	7668192	35.409,30	0,00	3.677.512,48	8 EDOC 2022000105981 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1627773
	18274	7668180	2.348,64	0,00	3.675.163,84	8 EDOC 20220001063002 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2747
	18274	7668195	2.855,00	0,00	3.672.308,84	8 EDOC 2022000105955 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA 158443
	18274	7668199	15.750,00	0,00	3.656.558,84	8 EDOC 2022000106014 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3389269
	18274	7668201	17.550,00	0,00	3.639.008,84	8 EDOC 2022000106052 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 161
	18274	7668202	4.510,00	0,00	3.634.498,84	8 EDOC 2022000106052 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 158
	18274	7668211	4.875,00	0,00	3.629.623,84	8 EDOC 2022000106052 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 159
	18274	7668183	1.920,00	0,00	3.627.703,84	8 EDOC 2022000106012 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1034
	18274	7668185	7.150,00	0,00	3.620.553,84	8 EDOC 2022000106052 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 157

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 3.642.642,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/10/2022	18274	7668189	1.717,80	0,00	3.618.836,04	8 EDOC 2022000105995 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDSELL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 3693
	18274	7668213	7.200,00	0,00	3.611.636,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DAVID S CASAGRANDE 1237
	18274	7668214	2.400,00	0,00	3.609.236,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DAVID S CASAGRANDE 1241
	18274	7668215	5.280,00	0,00	3.603.956,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DAVID S CASAGRANDE 1243
	18274	7667161	0,00	15.007,50	3.618.963,54	REF. A COMPRA/SERV. DE POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 423242 OC
	18274	7666806	0,00	726,00	3.619.689,54	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47396 OC
	18274	7667526	0,00	832,00	3.620.521,54	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 12985 OC 54492
	18274	7667563	0,00	896,00	3.621.417,54	REF. A COMPRA/SERV. DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 4143 OC
	18274	7667340	0,00	770,00	3.622.187,54	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 425144 OC 54474
	18274	7667374	0,00	7.917,40	3.630.104,94	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 838621 OC 54123
	18274	7667638	0,00	2.280,00	3.632.384,94	REF. A COMPRA/SERV. DE JJS IMPRESSOES E SERVIÇOS EIRELI 2227 OC 50997
	18274	7667239	0,00	250,00	3.632.634,94	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47431 OC
	18274	7667593	0,00	1.581,10	3.634.216,04	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 42789 OC
	18274	7668198	11.366,79	0,00	3.622.849,25	8 EDOC 2022000106048 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SCHOBELL INDUSTRIA LTDA 160339
17/10/2022	18274	7668257	2.838,00	0,00	3.620.011,25	8 EDOC 2022000106232 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BAXTER HOSPITALAR LTDA 89672
	18274	7668266	595,00	0,00	3.619.416,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 39893
	18274	7668269	1.190,00	0,00	3.618.226,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 39901
	18274	7668295	1.190,00	0,00	3.617.036,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 39906
	18274	7668302	1.050,00	0,00	3.615.986,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 39954
	18274	7668225	1.050,00	0,00	3.614.936,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 39947
	18274	7668228	1.050,00	0,00	3.613.886,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 39957
	18274	7668234	4.222,40	0,00	3.609.663,85	8 EDOC 2022000105958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 81074
	18274	7668280	1.190,00	0,00	3.608.473,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 39912
	18274	7668282	1.619,40	0,00	3.606.854,45	8 EDOC 2022000106164 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12806
	18274	7667187	0,00	50,00	3.606.904,45	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47455 OC

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 3.642.642,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/10/2022	18274	7667277	0,00	185,25	3.607.089,70	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 980203 OC 55359
	18274	7667367	0,00	260,00	3.607.349,70	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 215537 OC 54258
	18274	7667012	0,00	2.100,00	3.609.449,70	REF. A COMPRA/SERV. DE F S O FRANCO TAVEIRA 2 OC 53929
	18274	7667039	0,00	3.778,15	3.613.227,85	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16639 OC
	18274	7667186	0,00	3.778,15	3.617.006,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16641 OC
	18274	7667553	0,00	836,26	3.617.842,26	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16650 OC
	18274	7666859	0,00	3.778,15	3.621.620,41	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16646 OC
	18274	7666880	0,00	1.424,00	3.623.044,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 973 OC 54538
	18274	7667618	0,00	400,00	3.623.444,41	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47428 OC
	18274	7667620	0,00	3.778,15	3.627.222,56	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16647 OC
	18274	7666966	0,00	1.320,00	3.628.542,56	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47456 OC
	18274	7667390	0,00	129.428,65	3.757.971,21	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 1612 OC 48920
	18274	7667405	0,00	3.558,81	3.761.530,02	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16642 OC
	18274	7667228	0,00	103,50	3.761.633,52	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 42790 OC
	18274	7666821	0,00	3.778,15	3.765.411,67	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16637 OC
	18274	7667585	0,00	3.778,15	3.769.189,82	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16640 OC
	18274	7667608	0,00	772,23	3.769.962,05	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12942 OC 54247
	18274	7666969	0,00	3.597,00	3.773.559,05	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47408 OC
	18274	7667406	0,00	3.778,15	3.777.337,20	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16644 OC
	18274	7667407	0,00	3.778,15	3.781.115,35	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16648 OC
	18274	7666844	0,00	2.462,40	3.783.577,75	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 9602 OC 54968
	18274	7666857	0,00	2.440,35	3.786.018,10	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47450 OC
	18274	7667471	0,00	3.558,81	3.789.576,91	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16634 OC
	18274	7667589	0,00	8.544,88	3.798.121,79	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 835417 OC 54272
	18274	7667619	0,00	3.778,15	3.801.899,94	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16645 OC
	18274	7667252	0,00	3.778,15	3.805.678,09	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16638 OC
	18274	7666858	0,00	3.778,15	3.809.456,24	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16643 OC
	18274	7667257	0,00	11.338,80	3.820.795,04	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2449 OC 53722
	18274	7666952	0,00	3.558,81	3.824.353,85	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16633 OC
	18274	7667053	0,00	9.367,50	3.833.721,35	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 151491 OC 54267
	18274	7669248	0,00	4.761,80	3.838.483,15	ESTORNO 8 EDOC 2022000106220 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP 1055 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 3.642.642,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PAGAMENTO 17/10/2022
17/10/2022	18274	7667038	0,00	3.778,15	3.842.261,30	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16636 OC
	18274	7668238	1.400,00	0,00	3.840.861,30	8 EDOC 2022000106236 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 460326
	18274	7668241	6.952,00	0,00	3.833.909,30	8 EDOC 2022000106029 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDICAMENTAL HOSP LTDA 154506
	18274	7668250	3.778,15	0,00	3.830.131,15	8 EDOC 2022000106206 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16997
	18274	7668267	1.190,00	0,00	3.828.941,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 39913
	18274	7668268	1.190,00	0,00	3.827.751,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 39899
	18274	7668281	18,06	0,00	3.827.733,09	8 EDOC 2022000106164 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12805
	18274	7668283	999,00	0,00	3.826.734,09	8 EDOC 2022000106193 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 868
	18274	7668286	1.190,00	0,00	3.825.544,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 39918
	18274	7668289	595,00	0,00	3.824.949,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 39904
	18274	7668290	595,00	0,00	3.824.354,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 39910
	18274	7668293	1.826,00	0,00	3.822.528,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 39916
	18274	7668294	913,00	0,00	3.821.615,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 39908
	18274	7668299	1.050,00	0,00	3.820.565,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 39956
	18274	7668276	1.190,00	0,00	3.819.375,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 39894
	18274	7668287	1.190,00	0,00	3.818.185,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 39898
	18274	7668288	1.050,00	0,00	3.817.135,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 39915
	18274	7668298	1.050,00	0,00	3.816.085,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 39959
	18274	7668300	1.050,00	0,00	3.815.035,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 39949
	18274	7668222	1.050,00	0,00	3.813.985,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 39948
	18274	7668223	1.050,00	0,00	3.812.935,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 39946

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 3.642.642,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/10/2022	18274	7668229	1.050,00	0,00	3.811.885,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 39953
	18274	7668236	2.602,50	0,00	3.809.282,59	8 EDOC 2022000106007 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 404062
	18274	7668239	1.400,00	0,00	3.807.882,59	8 EDOC 2022000106236 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 460641
	18274	7668240	9.631,90	0,00	3.798.250,69	8 EDOC 2022000106006 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 63938
	18274	7668247	3.668,48	0,00	3.794.582,21	8 EDOC 2022000106206 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15940
	18274	7668251	3.778,15	0,00	3.790.804,06	8 EDOC 2022000106206 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16998
	18274	7668261	1.695,27	0,00	3.789.108,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15943
	18274	7668264	1.076,63	0,00	3.788.032,16	8 EDOC 2022000106155 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15954
	18274	7668272	1.190,00	0,00	3.786.842,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 39911
	18274	7668275	1.190,00	0,00	3.785.652,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 39905
	18274	7668284	32.676,00	0,00	3.752.976,16	8 EDOC 2022000106051 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BAXTER HOSPITALAR LTDA 87337
	18274	7668291	1.190,00	0,00	3.751.786,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 39903
	18274	7668237	10.437,50	0,00	3.741.348,66	8 EDOC 2022000106007 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 404681
	18274	7668262	2.819,00	0,00	3.738.529,66	8 EDOC 2022000106155 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15952
	18274	7668270	595,00	0,00	3.737.934,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 39914
	18274	7668297	1.190,00	0,00	3.736.744,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 39896
	18274	7668303	1.050,00	0,00	3.735.694,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 39950
	18274	7668230	1.050,00	0,00	3.734.644,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 39944
	18274	7668232	1.050,00	0,00	3.733.594,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 39952
	18274	7668271	595,00	0,00	3.732.999,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 39897
	18274	7668279	1.190,00	0,00	3.731.809,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 39917

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 3.642.642,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/10/2022	18274	7668301	1.050,00	0,00	3.730.759,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 39945
	18274	7668224	1.050,00	0,00	3.729.709,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 39943
	18274	7668226	1.050,00	0,00	3.728.659,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 39951
	18274	7668235	8.235,00	0,00	3.720.424,66	8 EDOC 2022000105959 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 63898
	18274	7668249	16.877,20	0,00	3.703.547,46	8 EDOC 2022000106198 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COLOPLAST DO BRASIL LTDA 103905
	18274	7668255	65.255,00	0,00	3.638.292,46	8 EDOC 2022000106140 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17461
	18274	7668256	540,00	0,00	3.637.752,46	8 EDOC 2022000105984 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28594
	18274	7668263	282,87	0,00	3.637.469,59	8 EDOC 2022000106155 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15953
	18274	7668265	1.826,00	0,00	3.635.643,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 39769
	18274	7668273	1.190,00	0,00	3.634.453,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 39907
	18274	7668274	1.190,00	0,00	3.633.263,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 39895
	18274	7668277	1.190,00	0,00	3.632.073,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 39902
	18274	7668278	595,00	0,00	3.631.478,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 39892
	18274	7668292	1.190,00	0,00	3.630.288,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 39900
	18274	7668296	913,00	0,00	3.629.375,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 39909
	18274	7668227	1.050,00	0,00	3.628.325,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 39955
	18274	7668231	1.050,00	0,00	3.627.275,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 39958
	18274	7668242	4.761,80	0,00	3.622.513,79	8 EDOC 2022000106220 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP 1055
	18274	7668243	16.581,40	0,00	3.605.932,39	8 EDOC 2022000106008 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORTOP INSTRUMENTAL CIRURG EIRELI EPP 11933
	18274	7668244	87.660,30	0,00	3.518.272,09	8 EDOC 2022000106137 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 414899
	18274	7668245	87.660,30	0,00	3.430.611,79	8 EDOC 2022000106137 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 417227

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 3.642.642,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/10/2022	18274	7668246	595,00	0,00	3.430.016,79	8 EDOC 20220001.06231 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 5033
	18274	7668248	174,30	0,00	3.429.842,49	8 EDOC 2022000106191 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DROGARIA VIDAL EIRELI 1603
18/10/2022	18274	7668305	1.190,00	0,00	3.428.652,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 363091
	18274	7667353	0,00	3.778,15	3.432.430,64	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16705 OC
	18274	7668312	396,00	0,00	3.432.034,64	8 EDOC 2022000106033 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47231
	18274	7668309	3.597,00	0,00	3.428.437,64	8 EDOC 2022000106033 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47234
	18274	7668304	935,00	0,00	3.427.502,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 361918
	18274	7668307	8.533,40	0,00	3.418.969,24	8 EDOC 2022000106249 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 2971
	18274	7668306	935,00	0,00	3.418.034,24	8 EDOC 2022000106230 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 364030
	18274	7668313	250,00	0,00	3.417.784,24	8 EDOC 2022000106033 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47232
	18274	7667171	0,00	1.293,30	3.419.077,54	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 64693 OC 52258
	18274	7666799	0,00	338,00	3.419.415,54	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43697 OC 54087
	18274	7666911	0,00	3.558,81	3.422.974,35	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16652 OC
	18274	7667444	0,00	2.932,50	3.425.906,85	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 42720 OC 55384
	18274	7667450	0,00	3.778,15	3.429.685,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16815 OC
	18274	7667461	0,00	2.219,34	3.431.904,34	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16707 OC
	18274	7667266	0,00	8.306,00	3.440.210,34	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 125082 OC 54079
	18274	7667295	0,00	3.558,81	3.443.769,15	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16694 OC
	18274	7667391	0,00	34,80	3.443.803,95	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 6919 OC 54969
	18274	7667397	0,00	3.778,15	3.447.582,10	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16655 OC
	18274	7667032	0,00	3.778,15	3.451.360,25	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16702 OC
	18274	7667033	0,00	3.778,15	3.455.138,40	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16709 OC
	18274	7667456	0,00	9.841,50	3.464.979,90	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 531 OC 54447
	18274	7667131	0,00	3.778,15	3.468.758,05	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16706 OC
	18274	7667578	0,00	836,26	3.469.594,31	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16701 OC
	18274	7667584	0,00	148,40	3.469.742,71	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 91828 OC
	18274	7667284	0,00	3.778,15	3.473.520,86	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16654 OC

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 3.642.642,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/10/2022	18274	7667017	0,00	3.778,15	3.477.299,01	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16699 OC
	18274	7666797	0,00	3.778,15	3.481.077,16	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16698 OC
	18274	7666936	0,00	36.189,50	3.517.266,66	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 1578 OC 50699
	18274	7667346	0,00	655,08	3.517.921,74	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 11897 OC 47552
	18274	7667491	0,00	2.472,00	3.520.393,74	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 64671 OC 47247
	18274	7667219	0,00	3.811,22	3.524.204,96	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANE TECHNOLOGIES INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE AR-CONDICIONADO LTDA 112531 OC 45661
	18274	7667235	0,00	3.778,15	3.527.983,11	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16700 OC
	18274	7667613	0,00	3.778,15	3.531.761,26	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16696 OC
	18274	7667321	0,00	3.558,81	3.535.320,07	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16651 OC
	18274	7667368	0,00	936,58	3.536.256,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551993 OC
	18274	7667130	0,00	11.550,00	3.547.806,65	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1638679 OC 54126
	18274	7667132	0,00	2.219,34	3.550.025,99	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16722 OC
	18274	7667562	0,00	3.778,15	3.553.804,14	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16816 OC
	18274	7666853	0,00	3.778,15	3.557.582,29	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16697 OC
	18274	7667283	0,00	3.778,15	3.561.360,44	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16656 OC
	18274	7667339	0,00	14.394,24	3.575.754,68	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 1586 OC 50699
	18274	7666995	0,00	3.887,82	3.579.642,50	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16649 OC
	18274	7666815	0,00	3.778,15	3.583.420,65	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16704 OC
	18274	7666891	0,00	558,98	3.583.979,63	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 11899 OC 47552
	18274	7667352	0,00	3.558,81	3.587.538,44	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16703 OC
	18274	7667354	0,00	3.778,15	3.591.316,59	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16814 OC
	18274	7667379	0,00	2.770,20	3.594.086,79	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 82329 OC 52259
	18274	7667073	0,00	2.808,00	3.596.894,79	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 150789 OC 54500
	18274	7667176	0,00	3.778,15	3.600.672,94	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16653 OC
	18274	7667244	0,00	47.006,00	3.647.678,94	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 530 OC 54447
	18274	7668311	50,00	0,00	3.647.628,94	8 EDOC 2022000106033 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47230
19/10/2022	18274	7668315	99,80	0,00	3.647.529,14	8 EDOC 2022000106187 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 212304
	18274	7667141	0,00	595,00	3.648.124,14	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 370655 OC
	18274	7668316	16.433,10	0,00	3.631.691,04	8 EDOC 2022000106195 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIA ULTRAGAZ S/A 23796
	18274	7668318	350,00	0,00	3.631.341,04	8 EDOC 2022000106194 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47245

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 3.642.642,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/10/2022	18274	7668319	250,00	0,00	3.631.091,04	8 EDOC 2022000106194 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47246
	18274	7669217	2.489,70	0,00	3.628.601,34	EDOC 2022000106176 BAIXA CONTÁBIL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES REFERENTE AO VALOR TOTAL DA NF QUE FICOU ERRADO LTDA 19/10/2022
	18274	7668320	6.200,04	0,00	3.622.401,30	8 EDOC 2022000106182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1629476
	18274	7668322	14.382,48	0,00	3.608.018,82	8 EDOC 2022000106076 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RAFAEL SOARES DA SILVA FERREIRA 20
	18274	7668324	1.785,00	0,00	3.606.233,82	8 EDOC 2022000106196 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 23326
	18274	7668326	900,00	0,00	3.605.333,82	8 EDOC 2022000106194 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47247
	18274	7667474	0,00	3.778,15	3.609.111,97	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16823 OC
	18274	7666801	0,00	935,00	3.610.046,97	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 141850 OC
	18274	7666824	0,00	1.190,00	3.611.236,97	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 367621 OC
	18274	7667237	0,00	892,50	3.612.129,47	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 141839 OC
	18274	7667271	0,00	1.190,00	3.613.319,47	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 5269 OC
	18274	7667575	0,00	2.950,00	3.616.269,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548361 OC 46518
	18274	7666935	0,00	1.870,00	3.618.139,47	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 367624 OC
	18274	7667137	0,00	2.219,34	3.620.358,81	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16708 OC
	18274	7667162	0,00	1.190,00	3.621.548,81	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 5279 OC
	18274	7667477	0,00	3.838,74	3.625.387,55	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17249 OC
	18274	7666918	0,00	3.650,00	3.629.037,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548318 OC 46518
	18274	7667043	0,00	3.558,81	3.632.596,36	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16822 OC
	18274	7667447	0,00	892,50	3.633.488,86	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 141848 OC
	18274	7667049	0,00	935,00	3.634.423,86	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 367622 OC
	18274	7667139	0,00	1.870,00	3.636.293,86	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 367623 OC
	18274	7667140	0,00	1.870,00	3.638.163,86	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 369729 OC
	18274	7667256	0,00	3.558,81	3.641.722,67	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16818 OC
	18274	7667604	0,00	1.190,00	3.642.912,67	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 5281 OC
	18274	7667334	0,00	1.400,00	3.644.312,67	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 463456 OC
	18274	7667335	0,00	1.400,00	3.645.712,67	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 463621 OC
	18274	7667018	0,00	1.400,00	3.647.112,67	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 463620 OC
	18274	7667045	0,00	3.778,15	3.650.890,82	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16873 OC
	18274	7667046	0,00	3.558,81	3.654.449,63	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16996 OC
	18274	7667120	0,00	446,25	3.654.895,88	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 141840 OC

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 3.642.642,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/10/2022	18274	7667166	0,00	1.190,00	3.656.085,88	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 5268 OC
	18274	7666822	0,00	3.778,15	3.659.864,03	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16819 OC
	18274	7667236	0,00	892,50	3.660.756,53	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 141837 OC
	18274	7667248	0,00	610,00	3.661.366,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548388 OC 46518
	18274	7666917	0,00	2.939,63	3.664.306,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551997 OC
	18274	7667136	0,00	3.778,15	3.668.084,31	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16824 OC
	18274	7667138	0,00	1.190,00	3.669.274,31	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 367620 OC
	18274	7667473	0,00	3.778,15	3.673.052,46	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16817 OC
	18274	7667475	0,00	3.778,15	3.676.830,61	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16825 OC
	18274	7667478	0,00	892,50	3.677.723,11	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 5266 OC
	18274	7666798	0,00	1.400,00	3.679.123,11	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 463623 OC
	18274	7667557	0,00	1.400,00	3.680.523,11	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 463619 OC
	18274	7667361	0,00	935,00	3.681.458,11	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 367625 OC
	18274	7667362	0,00	935,00	3.682.393,11	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 369730 OC
	18274	7667119	0,00	1.400,00	3.683.793,11	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 463622 OC
	18274	7666837	0,00	446,25	3.684.239,36	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 5280 OC
	18274	7667258	0,00	595,00	3.684.834,36	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 370654 OC
	18274	7667270	0,00	1.190,00	3.686.024,36	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 5270 OC
	18274	7666932	0,00	3.778,15	3.689.802,51	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16820 OC
	18274	7667476	0,00	3.778,15	3.693.580,66	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16874 OC
	18274	7666823	0,00	3.558,81	3.697.139,47	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16875 OC
	18274	7667574	0,00	1.400,00	3.698.539,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547248 OC 46518
	18274	7666934	0,00	1.190,00	3.699.729,47	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 364069 OC
	18274	7667259	0,00	1.190,00	3.700.919,47	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 364029 OC
	18274	7666933	0,00	3.887,82	3.704.807,29	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16826 OC
	18274	7667432	0,00	784,00	3.705.591,29	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2802 OC 55504
	18274	7667027	0,00	1.160,00	3.706.751,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548227 OC 46518
	18274	7668317	250,00	0,00	3.706.501,29	8 EDOC 2022000106194 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47244
20/10/2022	18274	7667040	0,00	936,58	3.707.437,87	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 93155 OC
	18274	7667069	0,00	1.663,80	3.709.101,67	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 64770 OC 54970
	18274	7667108	0,00	892,50	3.709.994,17	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 141846 OC
	18274	7668393	1.740,00	0,00	3.708.254,17	8 EDOC 2022000106185 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SAMED - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA 724

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 3.642.642,58

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/10/2022	18274	7668395	23.184,00	0,00	3.685.070,17	8 EDOC 2022000106190 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 58737
	18274	7668382	539,00	0,00	3.684.531,17	8- EDOC 2022000106192 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 13218
	18274	7668392	1.199,50	0,00	3.683.331,67	8 EDOC 2022000106144 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 45783
	18274	7668329	100,00	0,00	3.683.231,67	8 EDOC 2022000106194 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47258
	18274	7668385	4.761,80	0,00	3.678.469,87	8 EDOC 2022000106220 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP 1055
	18274	7668330	1.864,90	0,00	3.676.604,97	8 EDOC 2022000106250 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 200140
	18274	7668381	1.560,00	0,00	3.675.044,97	8-EDOC 2022000106252 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 788
	18274	7668390	2.399,00	0,00	3.672.645,97	8 EDOC 2022000106145 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 45784
	18274	7668328	4.604,00	0,00	3.668.041,97	8 EDOC 2022000106194 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47259
	18274	7668378	2.489,70	0,00	3.665.552,27	8 EDOC 2022000106244 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 014849
	18274	7666803	0,00	1.190,00	3.666.742,27	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 141772 OC
	18274	7666846	0,00	1.190,00	3.667.932,27	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 141767 OC
	18274	7666913	0,00	595,00	3.668.527,27	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 141977 OC
	18274	7666960	0,00	1.190,00	3.669.717,27	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 141759 OC
	18274	7666961	0,00	892,50	3.670.609,77	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 141847 OC
	18274	7667068	0,00	3.778,15	3.674.387,92	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18198 OC
	18274	7666838	0,00	3.778,15	3.678.166,07	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18153 OC
	18274	7667273	0,00	3.778,15	3.681.944,22	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18196 OC
	18274	7667388	0,00	3.778,15	3.685.722,37	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18178 OC
	18274	7667389	0,00	3.778,15	3.689.500,52	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18184 OC
	18274	7667022	0,00	595,00	3.690.095,52	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 141986 OC
	18274	7667123	0,00	1.190,00	3.691.285,52	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 141969 OC
	18274	7667495	0,00	3.887,82	3.695.173,34	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18297 OC
	18274	7666804	0,00	1.870,00	3.697.043,34	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 141856 OC
	18274	7667565	0,00	1.190,00	3.698.233,34	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 141766 OC
	18274	7667566	0,00	1.190,00	3.699.423,34	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 141770 OC
	18274	7667274	0,00	935,00	3.700.358,34	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 141854 OC
	18274	7667275	0,00	595,00	3.700.953,34	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 141761 OC

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 3.642.642,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/10/2022	18274	7667351	0,00	55,42	3.701.008,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553947 OC
	18274	7667023	0,00	1.190,00	3.702.198,76	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 141829 OC
	18274	7667542	0,00	892,50	3.703.091,26	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 141838 OC
	18274	7667276	0,00	1.190,00	3.704.281,26	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 141776 OC
	18274	7667603	0,00	3.778,15	3.708.059,41	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18324 OC
	18274	7667031	0,00	4.279,07	3.712.338,48	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8139 OC
	18274	7667129	0,00	148,40	3.712.486,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554160 OC
	18274	7667169	0,00	935,00	3.713.421,88	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 141984 OC
	18274	7667496	0,00	3.558,81	3.716.980,69	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18291 OC
	18274	7667554	0,00	1.356,35	3.718.337,04	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8132 OC
	18274	7667556	0,00	6.422,72	3.724.759,76	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8138 OC
	18274	7666914	0,00	1.190,00	3.725.949,76	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 141758 OC
	18274	7667168	0,00	1.190,00	3.727.139,76	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 141821 OC
	18274	7667498	0,00	3.778,15	3.730.917,91	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18185 OC
	18274	7666796	0,00	1.356,35	3.732.274,26	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8134 OC
	18274	7667555	0,00	4.279,07	3.736.553,33	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8133 OC
	18274	7666839	0,00	3.558,81	3.740.112,14	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18298 OC
	18274	7666845	0,00	892,50	3.741.004,64	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 141845 OC
	18274	7667453	0,00	1.190,00	3.742.194,64	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 141764 OC
	18274	7667460	0,00	9.700,00	3.751.894,64	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8149 OC
	18274	7667499	0,00	595,00	3.752.489,64	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 141762 OC
	18274	7667500	0,00	935,00	3.753.424,64	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 141853 OC
	18274	7667238	0,00	1.190,00	3.754.614,64	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 141771 OC
	18274	7666840	0,00	328,86	3.754.943,50	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18187 OC
	18274	7666958	0,00	3.778,15	3.758.721,65	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17968 OC
	18274	7667448	0,00	1.950,00	3.760.671,65	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22338 OC
	18274	7667063	0,00	1.920,00	3.762.591,65	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1093 OC
	18274	7667118	0,00	11.422,72	3.774.014,37	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8131 OC
	18274	7666811	0,00	3.558,81	3.777.573,18	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17969 OC
	18274	7666842	0,00	1.870,00	3.779.443,18	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 141851 OC
	18274	7667272	0,00	3.778,15	3.783.221,33	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18197 OC
	18274	7667333	0,00	1.356,35	3.784.577,68	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8136 OC
	18274	7666929	0,00	936,58	3.785.514,26	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 93151 OC

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 3.642.642,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/10/2022	18274	7666957	0,00	836,26	3.786.350,52	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18175 OC
	18274	7667019	0,00	1.950,00	3.788.300,52	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22339 OC
21/10/2022	18274	7668607	146,10	0,00	3.788.154,42	8 EDOC 2022000106154 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12890
	18274	7668618	221,18	0,00	3.787.933,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548199
	18274	7668636	1.529,00	0,00	3.786.404,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541074
	18274	7668592	14.288,21	0,00	3.772.116,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RICARDO MIGUEL GANIM 9432
	18274	7668595	2.502,85	0,00	3.769.613,18	8 EDOC 2022000106197 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 52
	18274	7668474	936,58	0,00	3.768.676,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541886
	18274	7668479	936,58	0,00	3.767.740,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544984
	18274	7668482	1.458,87	0,00	3.766.281,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544565
	18274	7668485	148,40	0,00	3.766.132,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544989
	18274	7668489	972,58	0,00	3.765.160,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547256
	18274	7668496	197,60	0,00	3.764.962,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546478
	18274	7668498	30,68	0,00	3.764.931,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546474
	18274	7668523	936,58	0,00	3.763.995,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542453
	18274	7668525	936,58	0,00	3.763.058,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542455
	18274	7668534	1.559,60	0,00	3.761.499,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543038
	18274	7668541	972,58	0,00	3.760.526,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543010
	18274	7668555	972,58	0,00	3.759.553,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544108
	18274	7668558	972,58	0,00	3.758.581,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544109
	18274	7668511	936,58	0,00	3.757.644,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547194
	18274	7668519	764,34	0,00	3.756.880,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542492

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 3.642.642,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/10/2022	18274	7668520	270,87	0,00	3.756.609,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542490
	18274	7668609	2.907,48	0,00	3.753.702,12	8 EDOC 2022000106251 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 213911
	18274	7668614	148,40	0,00	3.753.553,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546367
	18274	7668622	55,42	0,00	3.753.498,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546308
	18274	7668626	55,42	0,00	3.753.442,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546365
	18274	7668629	989,15	0,00	3.752.453,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541883
	18274	7668564	148,40	0,00	3.752.305,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544062
	18274	7668584	726,00	0,00	3.751.579,33	8 EDOC 2022000106149 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 11514
	18274	7668591	1.458,87	0,00	3.750.120,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547556
	18274	7668597	1.387,10	0,00	3.748.733,36	8 EDOC 2022000106156 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 200482
	18274	7668602	148,40	0,00	3.748.584,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547202
	18274	7668465	92,04	0,00	3.748.492,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546490
	18274	7668468	193,21	0,00	3.748.299,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544990
	18274	7668469	76,70	0,00	3.748.223,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546476
	18274	7668471	193,21	0,00	3.748.029,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544983
	18274	7668506	1.710,00	0,00	3.746.319,80	8 EDOC 2022000106162 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 33951
	18274	7668524	1.008,70	0,00	3.745.311,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542521
	18274	7668526	989,15	0,00	3.744.321,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542462
	18274	7668543	936,58	0,00	3.743.385,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543029
	18274	7668547	936,58	0,00	3.742.448,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544054
	18274	7668550	148,40	0,00	3.742.300,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544073

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 3.642.642,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/10/2022	18274	7668512	15,34	0,00	3.742.285,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544231
	18274	7668515	972,58	0,00	3.741.312,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544988
	18274	7668517	30,68	0,00	3.741.281,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542527
	18274	7668521	972,58	0,00	3.740.309,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542467
	18274	7668608	2.419,20	0,00	3.737.890,01	8 EDOC 2022000106170 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 9399
	18274	7668625	148,40	0,00	3.737.741,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547134
	18274	7668570	193,21	0,00	3.737.548,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544067
	18274	7668577	936,58	0,00	3.736.611,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547191
	18274	7668579	102,92	0,00	3.736.508,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546467
	18274	7668589	486,29	0,00	3.736.022,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548245
	18274	7668598	55,42	0,00	3.735.967,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545243
	18274	7668475	102,92	0,00	3.735.864,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545241
	18274	7668477	154,38	0,00	3.735.709,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546500
	18274	7668501	1.710,00	0,00	3.733.999,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 33946
	18274	7668539	1.945,16	0,00	3.732.054,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543009
	18274	7668553	148,40	0,00	3.731.906,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544038
	18274	7668562	235,88	0,00	3.731.670,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544031
	18274	7668522	972,58	0,00	3.730.697,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542473
	18274	7668613	936,58	0,00	3.729.761,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546358
	18274	7668620	83,13	0,00	3.729.678,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546387
	18274	7668627	30,68	0,00	3.729.647,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547173

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 3.642.642,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/10/2022	18274	7668631	183,81	0,00	3.729.463,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541875
	18274	7668635	936,58	0,00	3.728.527,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541868
	18274	7668641	27,71	0,00	3.728.499,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542501
	18274	7668565	972,58	0,00	3.727.526,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544064
	18274	7668566	936,58	0,00	3.726.590,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544103
	18274	7668571	486,29	0,00	3.726.103,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544069
	18274	7668574	148,40	0,00	3.725.955,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545249
	18274	7668575	146,64	0,00	3.725.808,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546502
	18274	7668588	972,58	0,00	3.724.836,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548265
	18274	7668593	2.982,40	0,00	3.721.853,91	8 EDOC 2022000106180 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 9400
	18274	7668600	102,92	0,00	3.721.750,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546484
	18274	7668603	257,29	0,00	3.721.493,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547203
	18274	7668604	972,58	0,00	3.720.521,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547227
	18274	7668488	90,29	0,00	3.720.430,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544257
	18274	7668497	27,71	0,00	3.720.403,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546279
	18274	7668508	154,38	0,00	3.720.248,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545246
	18274	7668528	936,58	0,00	3.719.312,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542451
	18274	7668533	1.334,60	0,00	3.717.977,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542630
	18274	7668560	2.431,45	0,00	3.715.546,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544080
	18274	7668612	972,58	0,00	3.714.573,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546368
	18274	7668615	299,90	0,00	3.714.273,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546364

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 3.642.642,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/10/2022	18274	7668628	55,42	0,00	3.714.218,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546349
	18274	7668630	972,58	0,00	3.713.245,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541880
	18274	7668634	936,58	0,00	3.712.309,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541882
	18274	7668567	972,58	0,00	3.711.336,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544081
	18274	7668586	257,29	0,00	3.711.079,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547131
	18274	7668594	8.307,40	0,00	3.702.771,78	8 EDOC 2022000106186 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RICARDO MIGUEL GANIM 9456
	18274	7668605	275,48	0,00	3.702.496,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541271
	18274	7668473	972,58	0,00	3.701.523,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547176
	18274	7668481	197,60	0,00	3.701.326,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546481
	18274	7668492	15,34	0,00	3.701.310,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544982
	18274	7668499	1.710,00	0,00	3.699.600,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 33944
	18274	7668500	1.710,00	0,00	3.697.890,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 33945
	18274	7668505	1.710,00	0,00	3.696.180,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 33950
	18274	7668530	972,58	0,00	3.695.208,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542474
	18274	7668532	972,58	0,00	3.694.235,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542494
	18274	7668537	936,58	0,00	3.693.299,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543005
	18274	7668556	972,58	0,00	3.692.326,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544057
	18274	7668561	972,58	0,00	3.691.353,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544048
	18274	7668514	972,58	0,00	3.690.381,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547192
	18274	7668621	936,58	0,00	3.689.444,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546359
	18274	7668623	1.458,87	0,00	3.687.985,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547169

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 3.642.642,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/10/2022	18274	7668637	205,84	0,00	3.687.780,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541871
	18274	7668638	183,81	0,00	3.687.596,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542515
	18274	7668639	936,58	0,00	3.686.659,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542458
	18274	7668642	3.000,22	0,00	3.683.659,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542505
	18274	7668643	367,62	0,00	3.683.291,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542497
	18274	7668644	270,87	0,00	3.683.020,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542489
	18274	7668569	936,58	0,00	3.682.084,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544082
	18274	7668583	3.700,00	0,00	3.678.384,33	8 EDOC 2022000106179 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 978032
	18274	7668601	989,15	0,00	3.677.395,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547201
	18274	7668472	30,68	0,00	3.677.364,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546488
	18274	7668476	30,68	0,00	3.677.333,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546487
	18274	7668483	936,58	0,00	3.676.397,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544985
	18274	7668487	648,11	0,00	3.675.749,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545269
	18274	7668490	148,40	0,00	3.675.600,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544228
	18274	7668494	197,60	0,00	3.675.403,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545551
	18274	7668510	235,88	0,00	3.675.167,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544986
	18274	7668527	55,42	0,00	3.675.111,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542508
	18274	7668535	1.446,20	0,00	3.673.665,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543044
	18274	7668544	936,58	0,00	3.672.729,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544026
	18274	7668548	148,40	0,00	3.672.580,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544044
	18274	7668551	972,58	0,00	3.671.608,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544074

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 3.642.642,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/10/2022	18274	7668554	296,13	0,00	3.671.311,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544059
	18274	7668557	196,68	0,00	3.671.115,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544110
	18274	7668513	1.054,91	0,00	3.670.060,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546464
	18274	7668516	27,71	0,00	3.670.032,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547165
	18274	7668616	972,58	0,00	3.669.060,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546389
	18274	7668617	972,58	0,00	3.668.087,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546373
	18274	7668632	148,40	0,00	3.667.939,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541887
	18274	7668633	936,58	0,00	3.667.002,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541874
	18274	7668640	936,58	0,00	3.666.065,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542446
	18274	7668568	936,58	0,00	3.665.129,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544034
	18274	7668572	235,88	0,00	3.664.893,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546289
	18274	7668576	148,40	0,00	3.664.745,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546468
	18274	7668578	972,58	0,00	3.663.772,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547119
	18274	7668580	184,16	0,00	3.663.588,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544226
	18274	7668581	2.440,35	0,00	3.661.147,97	8 EDOC 2022000106194 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47272
	18274	7668582	5.771,92	0,00	3.655.376,05	8 EDOC 2022000106178 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 834
	18274	7668587	55,42	0,00	3.655.320,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547301
	18274	7668599	154,38	0,00	3.655.166,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547205
	18274	7668464	116,02	0,00	3.655.050,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547183
	18274	7668467	299,90	0,00	3.654.750,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545261
	18274	7668478	35,76	0,00	3.654.714,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547181

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 3.642.642,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/10/2022	18274	7668480	431,32	0,00	3.654.283,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545554
	18274	7668486	116,02	0,00	3.654.167,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546466
	18274	7668491	72,24	0,00	3.654.094,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546485
	18274	7668503	610,00	0,00	3.653.484,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 33948
	18274	7668529	972,58	0,00	3.652.512,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542477
	18274	7668536	102,92	0,00	3.652.409,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543008
	18274	7668538	936,58	0,00	3.651.472,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543007
	18274	7668540	936,58	0,00	3.650.536,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543023
	18274	7668549	936,58	0,00	3.649.599,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544028
	18274	7668619	154,38	0,00	3.649.445,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546363
	18274	7668624	972,58	0,00	3.648.472,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546376
	18274	7668573	251,32	0,00	3.648.221,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547159
	18274	7668590	972,58	0,00	3.647.248,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548185
	18274	7668596	729,00	0,00	3.646.519,89	8 EDOC 2022000106223 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 9401
	18274	7668466	21,89	0,00	3.646.498,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546492
	18274	7668470	1.446,20	0,00	3.645.051,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544562
	18274	7668484	30,68	0,00	3.645.021,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546480
	18274	7668493	1.458,87	0,00	3.643.562,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547255
	18274	7668495	154,38	0,00	3.643.407,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547126
	18274	7668502	1.710,00	0,00	3.641.697,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 33947
	18274	7668504	1.710,00	0,00	3.639.987,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 33949

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 3.642.642,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/10/2022	18274	7668509	1.458,87	0,00	3.638.529,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544987
	18274	7668531	936,58	0,00	3.637.592,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542450
	18274	7668542	367,62	0,00	3.637.224,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543004
	18274	7668545	989,15	0,00	3.636.235,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544078
	18274	7668546	936,58	0,00	3.635.299,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544029
	18274	7668559	936,58	0,00	3.634.362,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544050
	18274	7668563	197,60	0,00	3.634.164,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544105
	18274	7668518	102,92	0,00	3.634.061,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542481
	18274	7667180	0,00	1.050,00	3.635.111,97	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 42498 OC
	18274	7667469	0,00	148,40	3.635.260,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558885 OC
	18274	7666802	0,00	3.778,15	3.639.038,52	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17933 OC
	18274	7667229	0,00	3.778,15	3.642.816,67	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 62 OC
	18274	7666819	0,00	148,40	3.642.965,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558838 OC
	18274	7666831	0,00	148,40	3.643.113,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555715 OC
	18274	7667249	0,00	179,00	3.643.292,47	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 7732 OC 55511
	18274	7666851	0,00	3.778,15	3.647.070,62	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17936 OC
	18274	7667265	0,00	936,58	3.648.007,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555766 OC
	18274	7667287	0,00	1.826,00	3.649.833,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 42487 OC
	18274	7667609	0,00	3.558,81	3.653.392,01	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17916 OC
	18274	7666898	0,00	3.778,15	3.657.170,16	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17923 OC
	18274	7667336	0,00	3.778,15	3.660.948,31	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17918 OC
	18274	7666926	0,00	1.132,80	3.662.081,11	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 11033 OC 53544
	18274	7666941	0,00	936,58	3.663.017,69	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 93147 OC
	18274	7667343	0,00	2.704,00	3.665.721,69	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 9682 OC 54968
	18274	7666967	0,00	1.050,00	3.666.771,69	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 42502 OC
	18274	7667404	0,00	1.050,00	3.667.821,69	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 42496 OC

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 3.642.642,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/10/2022	18274	7667142	0,00	575,12	3.668.396,81	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12959 OC 55612
	18274	7667250	0,00	3.558,81	3.671.955,62	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17940 OC
	18274	7667558	0,00	3.778,15	3.675.733,77	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18383 OC
	18274	7667559	0,00	3.284,71	3.679.018,48	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17973 OC
	18274	7667577	0,00	2.010,54	3.681.029,02	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 62 OC 55395
	18274	7667610	0,00	3.778,15	3.684.807,17	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17931 OC
	18274	7667612	0,00	1.190,00	3.685.997,17	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 42479 OC
	18274	7666906	0,00	3.778,15	3.689.775,32	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17915 OC
	18274	7666939	0,00	936,58	3.690.711,90	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 93144 OC
	18274	7667337	0,00	744,00	3.691.455,90	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 980499 OC 54497
	18274	7667359	0,00	148,40	3.691.604,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558835 OC
	18274	7666945	0,00	270,87	3.691.875,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555755 OC
	18274	7666956	0,00	1.870,00	3.693.745,17	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 141857 OC
	18274	7667386	0,00	913,00	3.694.658,17	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 43118 OC
	18274	7667403	0,00	1.050,00	3.695.708,17	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 42500 OC
	18274	7667002	0,00	3.778,15	3.699.486,32	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17942 OC
	18274	7667016	0,00	2.430,00	3.701.916,32	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 9680 OC 33173
	18274	7667020	0,00	3.065,37	3.704.981,69	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17914 OC
	18274	7667452	0,00	1.791,36	3.706.773,05	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 69806 OC 55611
	18274	7667467	0,00	2.939,63	3.709.712,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555713 OC
	18274	7667060	0,00	972,58	3.710.685,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555741 OC
	18274	7667121	0,00	3.778,15	3.714.463,41	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17927 OC
	18274	7667185	0,00	1.050,00	3.715.513,41	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 42509 OC
	18274	7667504	0,00	1.050,00	3.716.563,41	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 42508 OC
	18274	7666800	0,00	2.819,00	3.719.382,41	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17945 OC
	18274	7666820	0,00	148,40	3.719.530,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558883 OC
	18274	7667251	0,00	3.778,15	3.723.308,96	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17935 OC
	18274	7666841	0,00	3.558,81	3.726.867,77	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17911 OC
	18274	7667286	0,00	1.050,00	3.727.917,77	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 42495 OC
	18274	7666928	0,00	972,58	3.728.890,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555718 OC

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 3.642.642,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/10/2022	18274	7666938	0,00	697,48	3.729.587,83	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1640188 OC 55494
	18274	7667014	0,00	911,25	3.730.499,08	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 864 OC 54452
	18274	7667439	0,00	3.778,15	3.734.277,23	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17944 OC
	18274	7667134	0,00	154,38	3.734.431,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551151 OC
	18274	7667148	0,00	4.279,07	3.738.710,68	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8236 OC
	18274	7667561	0,00	3.778,15	3.742.488,83	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17928 OC
	18274	7667587	0,00	936,58	3.743.425,41	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 93149 OC
	18274	7667590	0,00	972,58	3.744.397,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555707 OC
	18274	7667606	0,00	1.870,00	3.746.267,99	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 141852 OC
	18274	7666910	0,00	3.778,15	3.750.046,14	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17929 OC
	18274	7667366	0,00	600,00	3.750.646,14	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 9679 OC 35085
	18274	7667398	0,00	1.190,00	3.751.836,14	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 42491 OC
	18274	7667035	0,00	3.778,15	3.755.614,29	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17925 OC
	18274	7667451	0,00	1.692,00	3.757.306,29	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 216080 OC 55506
	18274	7667262	0,00	936,58	3.758.242,87	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 93173 OC
	18274	7667594	0,00	1.190,00	3.759.432,87	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 42492 OC
	18274	7667607	0,00	520,00	3.759.952,87	REF. A COMPRA/SERV. DE MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 2868 OC 54444
	18274	7667611	0,00	1.826,00	3.761.778,87	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 42482 OC
	18274	7667387	0,00	913,00	3.762.691,87	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 42957 OC
	18274	7667401	0,00	1.050,00	3.763.741,87	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 42497 OC
	18274	7667001	0,00	836,26	3.764.578,13	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17912 OC
	18274	7667462	0,00	3.778,15	3.768.356,28	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17913 OC
	18274	7667080	0,00	913,00	3.769.269,28	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 42484 OC
	18274	7667135	0,00	936,58	3.770.205,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559092 OC
	18274	7667165	0,00	4.050,00	3.774.255,86	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 42317 OC
	18274	7667560	0,00	3.778,15	3.778.034,01	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17946 OC
	18274	7667358	0,00	148,40	3.778.182,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555737 OC
	18274	7667399	0,00	1.050,00	3.779.232,41	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 42504 OC

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 3.642.642,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/10/2022	18274	7667449	0,00	3.668,48	3.782.900,89	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17932 OC
	18274	7667075	0,00	3.778,15	3.786.679,04	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17919 OC
	18274	7667116	0,00	3.778,15	3.790.457,19	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17926 OC
	18274	7667122	0,00	3.558,81	3.794.016,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18382 OC
	18274	7667133	0,00	936,58	3.794.952,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555676 OC
	18274	7667143	0,00	2.488,20	3.797.440,78	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 989 OC 55513
	18274	7667164	0,00	1.870,00	3.799.310,78	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 141855 OC
	18274	7667482	0,00	1.794,00	3.801.104,78	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6747 OC 55613
	18274	7666832	0,00	275,48	3.801.380,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555677 OC
	18274	7667234	0,00	5.366,25	3.806.746,51	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 9681 OC 52257
	18274	7667282	0,00	1.826,00	3.808.572,51	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 42485 OC
	18274	7666940	0,00	936,58	3.809.509,09	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 93171 OC
	18274	7667385	0,00	595,00	3.810.104,09	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 141830 OC
	18274	7667395	0,00	3.778,15	3.813.882,24	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17934 OC
	18274	7667468	0,00	90,29	3.813.972,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551173 OC
	18274	7667490	0,00	936,58	3.814.909,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555762 OC
	18274	7667492	0,00	183,81	3.815.092,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555672 OC
	18274	7667544	0,00	3.668,48	3.818.761,40	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17924 OC
	18274	7666852	0,00	1.050,00	3.819.811,40	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 42501 OC
	18274	7667588	0,00	936,58	3.820.747,98	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 93139 OC
	18274	7667288	0,00	525,00	3.821.272,98	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 42505 OC
	18274	7666937	0,00	3.700,00	3.824.972,98	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 980652 OC
	18274	7667400	0,00	1.050,00	3.826.022,98	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 42506 OC
	18274	7667037	0,00	270,87	3.826.293,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555745 OC
	18274	7667466	0,00	3.778,15	3.830.072,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17937 OC
	18274	7667061	0,00	1.190,00	3.831.262,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 42473 OC
	18274	7667074	0,00	3.778,15	3.835.040,15	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17943 OC
24/10/2022	18274	7667220	0,00	3.558,81	3.838.598,96	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17642 OC
	18274	7667000	0,00	3.778,15	3.842.377,11	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18341 OC
	18274	7666895	0,00	3.778,15	3.846.155,26	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17493 OC

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 3.642.642,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/10/2022	18274	7666899	0,00	3.778,15	3.849.933,41	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17325 OC
	18274	7666900	0,00	3.778,15	3.853.711,56	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17309 OC
	18274	7666902	0,00	3.778,15	3.857.489,71	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17300 OC
	18274	7666903	0,00	3.778,15	3.861.267,86	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17651 OC
	18274	7667004	0,00	3.778,15	3.865.046,01	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17485 OC
	18274	7667010	0,00	121,18	3.865.167,19	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17307 OC
	18274	7667109	0,00	3.887,82	3.869.055,01	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17305 OC
	18274	7666792	0,00	3.778,15	3.872.833,16	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17317 OC
	18274	7667328	0,00	3.778,15	3.876.611,31	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17302 OC
	18274	7666999	0,00	3.558,81	3.880.170,12	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17298 OC
	18274	7667003	0,00	3.778,15	3.883.948,27	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17484 OC
	18274	7667437	0,00	3.778,15	3.887.726,42	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17495 OC
	18274	7667112	0,00	3.778,15	3.891.504,57	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17486 OC
	18274	7667225	0,00	3.778,15	3.895.282,72	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17654 OC
	18274	7667547	0,00	3.778,15	3.899.060,87	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17647 OC
	18274	7667009	0,00	836,26	3.899.897,13	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17301 OC
	18274	7667110	0,00	3.558,81	3.903.455,94	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17296 OC
	18274	7666789	0,00	3.558,81	3.907.014,75	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17488 OC
	18274	7666793	0,00	3.778,15	3.910.792,90	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17641 OC
	18274	7667223	0,00	3.778,15	3.914.571,05	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17645 OC
	18274	7667231	0,00	3.668,48	3.918.239,53	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17297 OC
	18274	7666908	0,00	3.778,15	3.922.017,68	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17304 OC
	18274	7667327	0,00	3.778,15	3.925.795,83	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17315 OC
	18274	7667008	0,00	836,26	3.926.632,09	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17318 OC
	18274	7667436	0,00	3.558,81	3.930.190,90	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17648 OC
	18274	7667438	0,00	3.778,15	3.933.969,05	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17489 OC
	18274	7667230	0,00	2.219,34	3.936.188,39	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17483 OC
	18274	7667543	0,00	3.558,81	3.939.747,20	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17649 OC
	18274	7667551	0,00	3.246,62	3.942.993,82	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17319 OC
	18274	7666897	0,00	3.778,15	3.946.771,97	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17491 OC
	18274	7666901	0,00	3.778,15	3.950.550,12	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17308 OC
	18274	7667435	0,00	3.558,81	3.954.108,93	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17313 OC
	18274	7667440	0,00	3.778,15	3.957.887,08	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17324 OC
	18274	7667113	0,00	3.778,15	3.961.665,23	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17487 OC

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 3.642.642,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/10/2022	18274	7666788	0,00	3.887,82	3.965.553,05	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17294 OC
	18274	7666791	0,00	3.778,15	3.969.331,20	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17482 OC
	18274	7667545	0,00	3.778,15	3.973.109,35	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17320 OC
	18274	7666998	0,00	3.558,51	3.976.667,86	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17316 OC
	18274	7667005	0,00	3.778,15	3.980.446,01	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17295 OC
	18274	7667036	0,00	3.887,82	3.984.333,83	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17322 OC
	18274	7667111	0,00	3.778,15	3.988.111,98	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17490 OC
	18274	7667114	0,00	3.778,15	3.991.890,13	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17306 OC
	18274	7666794	0,00	3.246,62	3.995.136,75	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17492 OC
	18274	7667224	0,00	3.778,15	3.998.914,90	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17652 OC
	18274	7667546	0,00	3.778,15	4.002.693,05	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17303 OC
	18274	7666892	0,00	3.887,82	4.006.580,87	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17311 OC
	18274	7666893	0,00	3.558,81	4.010.139,68	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17314 OC
	18274	7666894	0,00	3.558,81	4.013.698,49	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17646 OC
	18274	7667323	0,00	3.887,82	4.017.586,31	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17640 OC
	18274	7667324	0,00	3.778,15	4.021.364,46	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18340 OC
	18274	7666997	0,00	3.887,82	4.025.252,28	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17310 OC
	18274	7667117	0,00	2.219,34	4.027.471,62	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17653 OC
	18274	7667232	0,00	836,26	4.028.307,88	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17312 OC
	18274	7666896	0,00	3.778,15	4.032.086,03	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17494 OC
	18274	7667222	0,00	3.778,15	4.035.864,18	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17299 OC
25/10/2022	18274	7666834	0,00	595,00	4.036.459,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1518432 OC
	18274	7666856	0,00	219,24	4.036.678,42	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17994 OC
	18274	7667289	0,00	1.339,80	4.038.018,22	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5858 OC 55492
	18274	7667614	0,00	3.526,00	4.041.544,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558101 OC 53038
	18274	7666931	0,00	68.500,00	4.110.044,22	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17998 OC
	18274	7666951	0,00	3.668,48	4.113.712,70	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18411 OC
	18274	7666955	0,00	1.190,00	4.114.902,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1518224 OC
	18274	7666965	0,00	3.558,81	4.118.461,51	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18139 OC
	18274	7667373	0,00	3.778,15	4.122.239,66	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18128 OC
	18274	7667054	0,00	1.190,00	4.123.429,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1518273 OC
	18274	7667055	0,00	595,00	4.124.024,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1518260 OC
	18274	7667065	0,00	1.870,00	4.125.894,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1518445 OC
	18274	7667077	0,00	2.126,00	4.128.020,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557976 OC 53038

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 3.642.642,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/10/2022	18274	7667081	0,00	43.875,00	4.171.895,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 314347 OC
	18274	7667083	0,00	892,50	4.172.788,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1518140 OC
	18274	7667084	0,00	1.190,00	4.173.978,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1518318 OC
	18274	7667147	0,00	3.778,15	4.177.756,31	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18127 OC
	18274	7667290	0,00	1.650,00	4.179.406,31	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 53753 OC
	18274	7667291	0,00	3.778,15	4.183.184,46	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18134 OC
	18274	7667599	0,00	3.778,15	4.186.962,61	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18436 OC
	18274	7667602	0,00	1.190,00	4.188.152,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1518265 OC
	18274	7667616	0,00	3.778,15	4.191.930,76	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17917 OC
	18274	7667617	0,00	3.778,15	4.195.708,91	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17930 OC
	18274	7666942	0,00	1.190,00	4.196.898,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1518429 OC
	18274	7667348	0,00	1.190,00	4.198.088,91	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 42471 OC
	18274	7666943	0,00	935,00	4.199.023,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1518444 OC
	18274	7666963	0,00	2.097,00	4.201.120,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558041 OC 53038
	18274	7667375	0,00	892,50	4.202.013,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1518141 OC
	18274	7667030	0,00	1.826,00	4.203.839,41	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 42416 OC
	18274	7667459	0,00	1.190,00	4.205.029,41	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 42478 OC
	18274	7667058	0,00	3.778,15	4.208.807,56	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18412 OC
	18274	7667064	0,00	1.190,00	4.209.997,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1518316 OC
	18274	7667150	0,00	892,50	4.210.890,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1518134 OC
	18274	7667493	0,00	1.190,00	4.212.080,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1518259 OC
	18274	7667505	0,00	3.778,15	4.215.858,21	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18132 OC
	18274	7666830	0,00	4.219,06	4.220.077,27	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18138 OC
	18274	7666833	0,00	1.190,00	4.221.267,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1518272 OC
	18274	7667246	0,00	913,00	4.222.180,27	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 42474 OC
	18274	7667548	0,00	2.797,00	4.224.977,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558083 OC 53038
	18274	7666854	0,00	2.097,00	4.227.074,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558106 OC 53038
	18274	7667576	0,00	1.826,00	4.228.900,27	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 42483 OC
	18274	7667293	0,00	892,50	4.229.792,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1518144 OC
	18274	7667597	0,00	1.080,00	4.230.872,77	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 216659 OC 55739
	18274	7667600	0,00	1.190,00	4.232.062,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1518277 OC

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 3.642.642,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/10/2022	18274	7667601	0,00	892,50	4.232.955,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1518137 OC
	18274	7667615	0,00	2.797,00	4.235.752,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557903 OC 53038
	18274	7667623	0,00	892,50	4.236.644,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1518148 OC
	18274	7666922	0,00	913,00	4.237.557,77	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 42629 OC
	18274	7666950	0,00	1.190,00	4.238.747,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1518240 OC
	18274	7667372	0,00	3.778,15	4.242.525,92	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18130 OC
	18274	7667408	0,00	595,00	4.243.120,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1514042 OC
	18274	7667052	0,00	1.190,00	4.244.310,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1518222 OC
	18274	7667145	0,00	1.190,00	4.245.500,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1518266 OC
	18274	7667152	0,00	1.190,00	4.246.690,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1518431 OC
	18274	7667177	0,00	3.497,00	4.250.187,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558030 OC 53038
	18274	7667472	0,00	71.680,00	4.321.867,92	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17999 OC
	18274	7667183	0,00	595,00	4.322.462,92	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 42488 OC
	18274	7667188	0,00	892,50	4.323.355,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1518147 OC
	18274	7667189	0,00	1.190,00	4.324.545,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1518263 OC
	18274	7667227	0,00	2.097,00	4.326.642,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558044 OC 53038
	18274	7666835	0,00	446,25	4.327.088,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1518145 OC
	18274	7666836	0,00	1.190,00	4.328.278,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1518270 OC
	18274	7666855	0,00	1.050,00	4.329.328,67	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 42507 OC
	18274	7667268	0,00	892,50	4.330.221,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1518132 OC
	18274	7667294	0,00	892,50	4.331.113,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1518146 OC
	18274	7667326	0,00	31.640,00	4.362.753,67	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17922 OC
	18274	7667369	0,00	1.190,00	4.363.943,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1518269 OC
	18274	7667371	0,00	3.778,15	4.367.721,82	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18177 OC
	18274	7667377	0,00	1.190,00	4.368.911,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1518258 OC
	18274	7667381	0,00	892,50	4.369.804,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1518149 OC
	18274	7667062	0,00	1.190,00	4.370.994,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1518262 OC
	18274	7667079	0,00	3.497,00	4.374.491,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557998 OC 53038
	18274	7667144	0,00	1.870,00	4.376.361,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1518446 OC
	18274	7667154	0,00	1.870,00	4.378.231,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1518442 OC
	18274	7667483	0,00	595,00	4.378.826,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1518255 OC
	18274	7667182	0,00	1.050,00	4.379.876,32	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 42503 OC

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 3.642.642,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/10/2022	18274	7667494	0,00	1.190,00	4.381.066,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1518210 OC
	18274	7667503	0,00	2.797,00	4.383.863,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558034 OC 53038
	18274	7667226	0,00	2.126,00	4.385.989,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557965 OC 53038
	18274	7666814	0,00	1.190,00	4.387.179,32	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 42475 OC
	18274	7666825	0,00	1.190,00	4.388.369,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1518217 OC
	18274	7668716	1.300,00	0,00	4.387.069,32	8 EDOC 2022000106327 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546452
	18274	7668734	2.250,00	0,00	4.384.819,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548378
	18274	7667484	0,00	1.190,00	4.386.009,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1518426 OC
	18274	7667488	0,00	892,50	4.386.901,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1518139 OC
	18274	7667221	0,00	23.940,00	4.410.841,82	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17941 OC
	18274	7666827	0,00	3.778,15	4.414.619,97	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18379 OC
	18274	7667255	0,00	24.240,00	4.438.859,97	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17947 OC
	18274	7666860	0,00	1.870,00	4.440.729,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1518448 OC
	18274	7667269	0,00	1.190,00	4.441.919,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1518428 OC
	18274	7667598	0,00	3.778,15	4.445.698,12	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18435 OC
	18274	7667350	0,00	1.826,00	4.447.524,12	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 42490 OC
	18274	7666953	0,00	892,50	4.448.416,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1518138 OC
	18274	7666954	0,00	1.190,00	4.449.606,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1518264 OC
	18274	7666964	0,00	3.778,15	4.453.384,77	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18140 OC
	18274	7667378	0,00	1.190,00	4.454.574,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1518271 OC
	18274	7667380	0,00	892,50	4.455.467,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1518136 OC
	18274	7667457	0,00	1.050,00	4.456.517,27	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 42494 OC
	18274	7667056	0,00	3.778,15	4.460.295,42	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18380 OC
	18274	7667160	0,00	2.819,00	4.463.114,42	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18434 OC
	18274	7667178	0,00	2.826,00	4.465.940,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558102 OC 53038
	18274	7666828	0,00	3.778,15	4.469.718,57	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18126 OC
	18274	7667264	0,00	3.558,81	4.473.277,38	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18129 OC
	18274	7667621	0,00	8.620,98	4.481.898,36	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 29824 OC 55493
	18274	7666921	0,00	1.050,00	4.482.948,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 42499 OC
	18274	7666930	0,00	68.500,00	4.551.448,36	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17984 OC

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 3.642.642,58

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/10/2022	18274	7667345	0,00	595,00	4.552.043,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 42476 OC
	18274	7667349	0,00	1.826,00	4.553.869,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 42489 OC
	18274	7666948	0,00	892,50	4.554.761,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1518135 OC
	18274	7667041	0,00	101.680,00	4.656.441,86	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18186 OC
	18274	7667044	0,00	53.840,00	4.710.281,86	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17938 OC
	18274	7667057	0,00	3.778,15	4.714.060,01	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18135 OC
	18274	7667067	0,00	1.190,00	4.715.250,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1518430 OC
	18274	7667078	0,00	596,00	4.715.846,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558068 OC 53038
	18274	7667127	0,00	1.190,00	4.717.036,01	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 42477 OC
	18274	7667151	0,00	892,50	4.717.928,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1518143 OC
	18274	7667486	0,00	3.558,81	4.721.487,32	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18381 OC
	18274	7667184	0,00	3.778,15	4.725.265,47	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18136 OC
	18274	7667592	0,00	595,00	4.725.860,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1518518 OC
	18274	7667292	0,00	1.190,00	4.727.050,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1518312 OC
	18274	7667322	0,00	1.826,00	4.728.876,47	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 42472 OC
	18274	7667059	0,00	1.190,00	4.730.066,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1518220 OC
	18274	7667082	0,00	3.778,15	4.733.844,62	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18137 OC
	18274	7667156	0,00	1.190,00	4.735.034,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1518216 OC
	18274	7667157	0,00	1.190,00	4.736.224,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1518275 OC
	18274	7667159	0,00	463,48	4.736.688,10	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18408 OC
	18274	7666829	0,00	3.778,15	4.740.466,25	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18133 OC
	18274	7667254	0,00	68.500,00	4.808.966,25	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17983 OC
	18274	7667622	0,00	1.190,00	4.810.156,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1518334 OC
	18274	7667344	0,00	1.826,00	4.811.982,25	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 42486 OC
	18274	7666947	0,00	3.778,15	4.815.760,40	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18409 OC
	18274	7666949	0,00	892,50	4.816.652,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1518133 OC
	18274	7666968	0,00	595,00	4.817.247,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1519720 OC
	18274	7667365	0,00	595,00	4.817.842,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1518427 OC
	18274	7667370	0,00	5.900,00	4.823.742,90	REF. A COMPRA/SERV. DE VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA 159419 OC 55487
	18274	7667376	0,00	892,50	4.824.635,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1518142 OC
	18274	7667066	0,00	446,25	4.825.081,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1518150 OC

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 3.642.642,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/10/2022	18274	7667076	0,00	595,44	4.825.677,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 56375 OC 55508
	18274	7667146	0,00	1.870,00	4.827.547,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1518441 OC
	18274	7667155	0,00	1.980,99	4.829.528,08	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1641508 OC 54126
	18274	7667163	0,00	1.870,00	4.831.398,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1517965 OC
	18274	7667506	0,00	3.778,15	4.835.176,23	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18410 OC
	18274	7666790	0,00	31.640,00	4.866.816,23	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17921 OC
	18274	7667595	0,00	1.190,00	4.868.006,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1518236 OC
	18274	7667596	0,00	1.870,00	4.869.876,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1518516 OC
	18274	7667763	200,00	0,00	4.869.676,23	PAG DINH SUPR AUTO POSTO CHAVES EDOC 20220001.05870
	18274	7668756	7.640,49	0,00	4.862.035,74	8 EDOC 2022000106146 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIAMED LATINO AMERICA SA 148820
	18274	7668763	890,10	0,00	4.861.145,64	8 EDOC 2022000106332 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LIDER BORRACHAS EIRELI 5563
	18274	7668768	1.725,20	0,00	4.859.420,44	8 EDOC 2022000106107 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541033
	18274	7668772	1.446,20	0,00	4.857.974,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541051
	18274	7668652	1.710,00	0,00	4.856.264,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 33959
	18274	7668665	326,44	0,00	4.855.937,80	8- EDOC 20220001.06357 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 1.651
	18274	7668671	982,80	0,00	4.854.955,00	8 EDOC 2022000106184 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 68639
	18274	7668807	3.100,00	0,00	4.851.855,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547239
	18274	7668808	2.950,00	0,00	4.848.905,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547382
	18274	7668822	2.010,00	0,00	4.846.895,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547420
	18274	7668685	427,50	0,00	4.846.467,50	8 EDOC 2022000106107 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548249
	18274	7668686	1.559,60	0,00	4.844.907,90	8 EDOC 2022000106107 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551359
	18274	7668690	2.400,00	0,00	4.842.507,90	8 EDOC 2022000106327 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551023
	18274	7668693	2.010,00	0,00	4.840.497,90	8 EDOC 2022000106327 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551003
	18274	7668695	4.200,00	0,00	4.836.297,90	8 EDOC 2022000106327 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550989
	18274	7668699	610,00	0,00	4.835.687,90	8 EDOC 2022000106327 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 3.642.642,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/10/2022	18274	7668708	2.250,00	0,00	4.833.437,90	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550976
						8 EDOC 2022000106327 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE
						COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550957
	18274	7668743	1.200,00	0,00	4.832.237,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL
						HOSPITALAR EIRELI 551498
	18274	7668745	3.620,00	0,00	4.828.617,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL
						HOSPITALAR EIRELI 551539
	18274	7668752	427,50	0,00	4.828.190,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL
						HOSPITALAR EIRELI 547298
	18274	7668646	4.350,00	0,00	4.823.840,40	8 EDOC 2022000106327 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE
						COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550901
	18274	7668775	3.803,00	0,00	4.820.037,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL
						HOSPITALAR EIRELI 541068
	18274	7668784	1.446,20	0,00	4.818.591,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL
						HOSPITALAR EIRELI 542530
	18274	7668786	1.725,20	0,00	4.816.866,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL
						HOSPITALAR EIRELI 544234
	18274	7668795	1.446,20	0,00	4.815.419,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL
						HOSPITALAR EIRELI 545559
	18274	7668675	427,50	0,00	4.814.992,30	8 EDOC 2022000106107 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE
						COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548394
	18274	7668681	907,68	0,00	4.814.084,62	8 EDOC 2022000106183 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SHALON
						FIOS CIRURGICOS LTDA 55386
	18274	7668682	913,15	0,00	4.813.171,47	8 EDOC 2022000106343 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BELIVE
						MEDICAL PROD HOSP LTDA 30566
	18274	7668811	610,00	0,00	4.812.561,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL
						HOSPITALAR EIRELI 547389
	18274	7668823	610,00	0,00	4.811.951,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL
						HOSPITALAR EIRELI 547422
	18274	7668824	2.250,00	0,00	4.809.701,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL
						HOSPITALAR EIRELI 547427
	18274	7668835	610,00	0,00	4.809.091,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL
						HOSPITALAR EIRELI 547468
	18274	7668688	1.446,20	0,00	4.807.645,27	8 EDOC 2022000106107 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE
						COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551364
	18274	7668701	2.950,00	0,00	4.804.695,27	8 EDOC 2022000106327 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE
						COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550972
	18274	7668706	2.250,00	0,00	4.802.445,27	8 EDOC 2022000106327 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE
						COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550959
	18274	7668714	2.200,00	0,00	4.800.245,27	8 EDOC 2022000106327 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE
						COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550923
	18274	7668717	2.250,00	0,00	4.797.995,27	8 EDOC 2022000106327 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 3.642.642,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548381
25/10/2022	18274	7668723	3.320,00	0,00	4.794.675,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548197
	18274	7668729	4.700,00	0,00	4.789.975,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548264
	18274	7668735	610,00	0,00	4.789.365,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548391
	18274	7668736	2.250,00	0,00	4.787.115,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550849
	18274	7668740	1.400,00	0,00	4.785.715,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551481
	18274	7668746	1.110,00	0,00	4.784.605,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551541
	18274	7668749	610,00	0,00	4.783.995,27	8 EDOC 20220001.06211 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547458
	18274	7668754	7.833,34	0,00	4.776.161,93	8 EDOC 2022000106237 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 174119
	18274	7668645	3.650,00	0,00	4.772.511,93	8 EDOC 2022000106327 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550899
	18274	7668647	2.250,00	0,00	4.770.261,93	8 EDOC 2022000106327 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550908
	18274	7668776	1.725,20	0,00	4.768.536,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541077
	18274	7668778	427,50	0,00	4.768.109,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541891
	18274	7668648	610,00	0,00	4.767.499,23	8 EDOC 2022000106327 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554155
	18274	7668655	2.210,00	0,00	4.765.289,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 33962
	18274	7668661	1.642,40	0,00	4.763.646,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544248
	18274	7668789	1.115,00	0,00	4.762.531,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544993
	18274	7668793	1.642,40	0,00	4.760.889,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544998
	18274	7668669	300,00	0,00	4.760.589,43	8 EDOC 2022000106317 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47299
	18274	7668804	700,00	0,00	4.759.889,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546375
	18274	7668812	3.650,00	0,00	4.756.239,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547395
	18274	7668813	2.950,00	0,00	4.753.289,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 3.642.642,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALAR EIRELI 547398
25/10/2022	18274	7668842	2.860,00	0,00	4.750.429,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547488
	18274	7668844	4.070,00	0,00	4.746.359,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547504
	18274	7668848	3.650,00	0,00	4.742.709,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547561
	18274	7668703	1.400,00	0,00	4.741.309,43	8 EDOC 2022000106327 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550965
	18274	7668709	2.950,00	0,00	4.738.359,43	8 EDOC 2022000106327 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550956
	18274	7668839	4.200,00	0,00	4.734.159,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547482
	18274	7668843	610,00	0,00	4.733.549,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547497
	18274	7668692	610,00	0,00	4.732.939,43	8 EDOC 2022000106327 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551005
	18274	7668697	3.650,00	0,00	4.729.289,43	8 EDOC 2022000106327 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550983
	18274	7668700	2.950,00	0,00	4.726.339,43	8 EDOC 2022000106327 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550973
	18274	7668704	2.250,00	0,00	4.724.089,43	8 EDOC 2022000106327 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550962
	18274	7668715	610,00	0,00	4.723.479,43	8 EDOC 2022000106327 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550920
	18274	7668742	3.190,00	0,00	4.720.289,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551494
	18274	7667764	230,01	0,00	4.720.059,42	PAG DINH SUPR AUTO POSTO VEREDA EDOC 20220001.05870
	18274	7668757	550,00	0,00	4.719.509,42	8 EDOC 2022000106374 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 51
	18274	7668770	1.446,20	0,00	4.718.063,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541043
	18274	7668779	593,10	0,00	4.717.470,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541893
	18274	7668780	1.446,20	0,00	4.716.023,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541896
	18274	7668653	1.710,00	0,00	4.714.313,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 33960
	18274	7668654	1.710,00	0,00	4.712.603,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 33961
	18274	7668663	75,60	0,00	4.712.528,32	8 EDOC 2022000106340 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 120524

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 3.642.642,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/10/2022	18274	7668787	427,50	0,00	4.712.100,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544250
	18274	7668797	1.642,40	0,00	4.710.458,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546361
	18274	7668798	427,50	0,00	4.710.030,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546386
	18274	7668799	1.529,00	0,00	4.708.501,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547242
	18274	7668670	198,00	0,00	4.708.303,92	8 EDOC 2022000106317 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47300
	18274	7668677	1.808,00	0,00	4.706.495,92	8 EDOC 2022000106107 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548348
	18274	7668679	7.129,68	0,00	4.699.366,24	8 EDOC 2022000106181 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME 26113
	18274	7668816	2.250,00	0,00	4.697.116,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547406
	18274	7668827	610,00	0,00	4.696.506,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547434
	18274	7668829	3.650,00	0,00	4.692.856,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547443
	18274	7668831	610,00	0,00	4.692.246,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547452
	18274	7668841	610,00	0,00	4.691.636,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547486
	18274	7668683	5.113,00	0,00	4.686.523,24	8 EDOC 2022000106365 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 3506
	18274	7668687	1.642,40	0,00	4.684.880,84	8 EDOC 2022000106107 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551363
	18274	7668702	4.350,00	0,00	4.680.530,84	8 EDOC 2022000106327 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550967
	18274	7668707	2.250,00	0,00	4.678.280,84	8 EDOC 2022000106327 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550958
	18274	7668711	3.650,00	0,00	4.674.630,84	8 EDOC 2022000106327 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550934
	18274	7668718	4.350,00	0,00	4.670.280,84	8 EDOC 2022000106327 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550882
	18274	7668719	610,00	0,00	4.669.670,84	8 EDOC 2022000106327 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550883
	18274	7668724	610,00	0,00	4.669.060,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548232
	18274	7668727	3.650,00	0,00	4.665.410,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548260

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 3.642.642,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/10/2022	18274	7668728	610,00	0,00	4.664.800,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548261
	18274	7668732	610,00	0,00	4.664.190,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548301
	18274	7668741	3.100,00	0,00	4.661.090,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551489
	18274	7667762	400,00	0,00	4.660.690,84	PAGAMENTO DINHEIRO SUPRIMENTOS AUTO POSTO VEREDA EIRELI 25/10/2022
	18274	7668765	804,84	0,00	4.659.886,00	8 EDOC 2022000106326 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 9424
	18274	7668773	3.720,20	0,00	4.656.165,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541061
	18274	7668657	2.210,00	0,00	4.653.955,80	8 EDOC 2022000106162 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 33964
	18274	7668658	427,50	0,00	4.653.528,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544236
	18274	7668783	427,50	0,00	4.653.100,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542522
	18274	7668785	1.487,50	0,00	4.651.613,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543021
	18274	7668788	1.642,40	0,00	4.649.970,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544251
	18274	7668791	1.559,60	0,00	4.648.411,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544995
	18274	7668794	1.642,40	0,00	4.646.768,90	8 EDOC 2022000106107 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545552
	18274	7668818	2.950,00	0,00	4.643.818,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547411
	18274	7668821	2.950,00	0,00	4.640.868,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547419
	18274	7668826	2.950,00	0,00	4.637.918,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547432
	18274	7668838	610,00	0,00	4.637.308,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547481
	18274	7668846	610,00	0,00	4.636.698,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547559
	18274	7668850	610,00	0,00	4.636.088,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548189
	18274	7668684	633,60	0,00	4.635.455,30	8 EDOC 2022000106408 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 10689
	18274	7668696	3.650,00	0,00	4.631.805,30	8 EDOC 2022000106327 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550986
	18274	7668710	700,00	0,00	4.631.105,30	8 EDOC 2022000106327 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 3.642.642,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/10/2022	18274	7668712	2.950,00	0,00	4.628.155,30	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550939
	18274	7668720	2.950,00	0,00	4.625.205,30	8 EDOC 2022000106327 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550931
	18274	7668725	2.010,00	0,00	4.623.195,30	8 EDOC 2022000106327 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550890
	18274	7668726	610,00	0,00	4.622.585,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548240
	18274	7668730	2.950,00	0,00	4.619.635,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548257
	18274	7668747	4.230,00	0,00	4.615.405,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548294
	18274	7668748	610,00	0,00	4.614.795,30	8 EDOC 20220001.06211 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551545
	18274	7668753	2.170,00	0,00	4.612.625,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547380
	18274	7668771	1.642,40	0,00	4.610.982,90	8 EDOC 2022000106188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 149567
	18274	7668774	1.559,60	0,00	4.609.423,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541049
	18274	7668777	427,50	0,00	4.608.995,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541065
	18274	7668781	1.446,20	0,00	4.607.549,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541163
	18274	7668660	1.642,40	0,00	4.605.907,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541900
	18274	7668782	427,50	0,00	4.605.479,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544247
	18274	7668800	4.966,50	0,00	4.600.513,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542512
	18274	7668664	296,52	0,00	4.600.216,68	8 EDOC 2022000106375 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 45856
	18274	7668672	189,00	0,00	4.600.027,68	8 EDOC 2022000106333 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 9425
	18274	7668673	157,55	0,00	4.599.870,13	8 EDOC 2022000106355 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OMNI HOSPITALAR LTDA 27394
	18274	7668674	44.818,78	0,00	4.555.051,35	8 EDOC 2022000106355 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 200477
	18274	7668676	4.462,50	0,00	4.550.588,85	8 EDOC 2022000106356 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CHILLER SERVICE BRASIL REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA 120
	18274	7668678	1.710,00	0,00	4.548.878,85	8 EDOC 2022000106107 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548180
						8 EDOC 2022000106158 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 3.642.642,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 33958
25/10/2022	18274	7668806	1.400,00	0,00	4.547.478,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547166
	18274	7668820	2.950,00	0,00	4.544.528,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547417
	18274	7668836	610,00	0,00	4.543.918,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547474
	18274	7668840	3.650,00	0,00	4.540.268,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547484
	18274	7668847	3.650,00	0,00	4.536.618,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547560
	18274	7668694	610,00	0,00	4.536.008,85	8 EDOC 2022000106327 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550991
	18274	7668713	4.850,00	0,00	4.531.158,85	8 EDOC 2022000106327 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550928
	18274	7668721	2.250,00	0,00	4.528.908,85	8 EDOC 2022000106327 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550892
	18274	7668722	5.400,00	0,00	4.523.508,85	8 EDOC 2022000106327 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550895
	18274	7668737	2.250,00	0,00	4.521.258,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550863
	18274	7668751	1.172,70	0,00	4.520.086,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547287
	18274	7668755	1.650,00	0,00	4.518.436,15	8 EDOC 2022000106147 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 52089
	18274	7668769	1.725,20	0,00	4.516.710,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541038
	18274	7668790	1.725,20	0,00	4.514.985,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544994
	18274	7668796	972,58	0,00	4.514.013,17	8 EDOC 2022000106107 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545562
	18274	7668805	700,00	0,00	4.513.313,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546384
	18274	7668809	610,00	0,00	4.512.703,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547385
	18274	7668810	2.250,00	0,00	4.510.453,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547386
	18274	7668817	610,00	0,00	4.509.843,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547408
	18274	7668825	3.650,00	0,00	4.506.193,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547428
	18274	7668828	2.510,00	0,00	4.503.683,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 3.642.642,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALAR EIRELI 547439
25/10/2022	18274	7668832	870,00	0,00	4.502.813,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547457
	18274	7668833	610,00	0,00	4.502.203,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547462
	18274	7668845	2.950,00	0,00	4.499.253,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547555
	18274	7668849	60,00	0,00	4.499.193,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547562
	18274	7668689	1.611,80	0,00	4.497.581,37	8 EDOC 2022000106107 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551366
	18274	7668691	610,00	0,00	4.496.971,37	8 EDOC 2022000106327 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551010
	18274	7668698	700,00	0,00	4.496.271,37	8 EDOC 2022000106327 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550977
	18274	7668705	2.250,00	0,00	4.494.021,37	8 EDOC 2022000106327 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550960
	18274	7668731	2.950,00	0,00	4.491.071,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548299
	18274	7668733	2.950,00	0,00	4.488.121,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548358
	18274	7668738	3.650,00	0,00	4.484.471,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550865
	18274	7668739	1.180,00	0,00	4.483.291,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551476
	18274	7667761	150,00	0,00	4.483.141,37	PAG DINH SUPR HS - DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EDOC 20220001.05870
	18274	7668744	1.830,00	0,00	4.481.311,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551502
	18274	7668750	1.725,20	0,00	4.479.586,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547267
	18274	7668649	610,00	0,00	4.478.976,17	8 EDOC 2022000106327 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551015
	18274	7668651	1.710,00	0,00	4.477.266,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 33957
	18274	7668656	1.710,00	0,00	4.475.556,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 33963
	18274	7668659	1.446,20	0,00	4.474.109,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544239
	18274	7668662	10.138,00	0,00	4.463.971,97	8 EDOC 2022000106351 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 H M BORGES 2915
	18274	7668792	1.446,20	0,00	4.462.525,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544996

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 3.642.642,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/10/2022	18274	7668814	2.950,00	0,00	4.459.575,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547399
	18274	7668815	2.950,00	0,00	4.456.625,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547404
	18274	7668819	610,00	0,00	4.456.015,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547412
	18274	7668830	2.250,00	0,00	4.453.765,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547450
	18274	7668834	610,00	0,00	4.453.155,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547467
	18274	7668837	4.130,00	0,00	4.449.025,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547478
26/10/2022	18274	7668852	1.792,70	0,00	4.447.233,07	8 EDOC 2022000106326 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 9446
	18274	7666927	0,00	83.500,00	4.530.733,07	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18441 OC
	18274	7668860	7.187,00	0,00	4.523.546,07	8 EDOC 2022000106360 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6621
	18274	7668856	21.377,82	0,00	4.502.168,25	8 EDOC 2022000106361 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CHILLER SERVICE BRASIL REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA 123
	18274	7668857	6.163,38	0,00	4.496.004,87	8 EDOC 2022000106369 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1449
	18274	7668853	420,00	0,00	4.495.584,87	8- EDOC 2022000106415 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21582
	18274	7668854	91,78	0,00	4.495.493,09	8- EDOC 2022000106329 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 9447
	18274	7667580	0,00	6.770,00	4.502.263,09	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME 2810 OC 52253
	18274	7667582	0,00	44.680,00	4.546.943,09	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18442 OC
	18274	7666905	0,00	1.884,00	4.548.827,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557988 OC
	18274	7666990	0,00	764,34	4.549.591,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559088 OC
	18274	7667433	0,00	400,00	4.549.991,43	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO VEREDA EIRELI 28741 OC
	18274	7667463	0,00	4.784,00	4.554.775,43	REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1263 OC
	18274	7667541	0,00	1.950,00	4.556.725,43	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22379 OC
	18274	7667549	0,00	148,40	4.556.873,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559123 OC
	18274	7666850	0,00	4.575,02	4.561.448,85	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1641932 OC 55745
	18274	7667280	0,00	5.847,87	4.567.296,72	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 149847 OC
	18274	7667581	0,00	5.138,10	4.572.434,82	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47530 OC
	18274	7667310	0,00	90,29	4.572.525,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559129 OC
	18274	7667464	0,00	2.302,00	4.574.827,11	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47497 OC
	18274	7667104	0,00	551,76	4.575.378,87	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 108270 OC 55507

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 3.642.642,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/10/2022	18274	7666994	0,00	150,00	4.575.528,87	REF. A COMPRA/SERV. DE HS - DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 736 OC
	18274	7667102	0,00	183,81	4.575.712,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551154 OC
	18274	7666787	0,00	2.581,60	4.578.294,28	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 143452 OC 55356
	18274	7667331	0,00	55,42	4.578.349,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559138 OC
	18274	7667356	0,00	250,00	4.578.599,70	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47496 OC
	18274	7667051	0,00	450,00	4.579.049,70	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43418 OC 47550
	18274	7667550	0,00	288,71	4.579.338,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559118 OC
	18274	7667330	0,00	205,84	4.579.544,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558894 OC
	18274	7667357	0,00	792,00	4.580.336,25	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47510 OC
	18274	7667363	0,00	1.950,00	4.582.286,25	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22380 OC
	18274	7667179	0,00	1.199,50	4.583.485,75	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 46206 OC 54246
	18274	7667470	0,00	200,00	4.583.685,75	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO CHAVES LTDA 10414 OC
	18274	7667583	0,00	44.680,00	4.628.365,75	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18439 OC
	18274	7666904	0,00	102,92	4.628.468,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558889 OC
	18274	7667006	0,00	373,31	4.628.841,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555748 OC
	18274	7667013	0,00	163,74	4.629.005,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559120 OC
	18274	7667115	0,00	180,58	4.629.186,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559135 OC
	18274	7667281	0,00	2.845,44	4.632.031,74	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 379 OC
	18274	7667465	0,00	854,00	4.632.885,74	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47553 OC
	18274	7667218	0,00	230,01	4.633.115,75	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO VEREDA EIRELI 28714 OC
	18274	7666817	0,00	150,00	4.633.265,75	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47552 OC
	18274	7666818	0,00	71.680,00	4.704.945,75	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18443 OC
	18274	7667309	0,00	936,58	4.705.882,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559125 OC
	18274	7666915	0,00	936,58	4.706.818,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558839 OC
	18274	7668859	744,00	0,00	4.706.074,91	8 EDOC 2022000106370 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 906
27/10/2022	18274	7668924	2.050,00	0,00	4.704.024,91	8 EDOC 2022000106143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43499
	18274	7668932	450,00	0,00	4.703.574,91	8 EDOC 2022000106143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43507
	18274	7666816	0,00	363,00	4.703.937,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 204270 OC 55746
	18274	7666882	0,00	370,00	4.704.307,91	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 46329 OC 55812
	18274	7666924	0,00	420,00	4.704.727,91	REF. A COMPRA/SERV. DE CELSO LOPES MARTINS - EPP 33499 OC 55608
	18274	7666993	0,00	3.329,91	4.708.057,82	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1643223 OC 54126
	18274	7667586	0,00	1.487,50	4.709.545,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542634 OC

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 3.642.642,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/10/2022	18274	7666923	0,00	51,50	4.709.596,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 204269 OC 54967
	18274	7666783	0,00	5.760,00	4.715.356,82	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 559408 OC
	18274	7667536	0,00	945,00	4.716.301,82	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 70275 OC 55124
	18274	7667481	0,00	1.656,01	4.717.957,83	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 175321 OC 51345
	18274	7667355	0,00	300,00	4.718.257,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 204271 OC 55813
	18274	7667311	0,00	20.884,41	4.739.142,24	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 175322 OC 54451
	18274	7667260	0,00	154,38	4.739.296,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551176 OC
	18274	7668864	450,00	0,00	4.738.846,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43514
	18274	7668866	450,00	0,00	4.738.396,62	8 EDOC 2022000106143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43516
	18274	7668883	5.856,90	0,00	4.732.539,72	8 EDOC 2022000106315 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 877
	18274	7668910	450,00	0,00	4.732.089,72	8 EDOC 2022000106143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43449
	18274	7668913	2.000,00	0,00	4.730.089,72	8 EDOC 2022000106143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43453
	18274	7668926	2.480,00	0,00	4.727.609,72	8 EDOC 2022000106143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43501
	18274	7668933	1.570,00	0,00	4.726.039,72	8 EDOC 2022000106143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43508
	18274	7668865	450,00	0,00	4.725.589,72	8 EDOC 2022000106143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43515
	18274	7668870	450,00	0,00	4.725.139,72	8 EDOC 2022000106143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43520
	18274	7668882	2.100,00	0,00	4.723.039,72	8 EDOC 2022000106418 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 F S O FRANCO TAVEIRA 2
	18274	7668888	2.000,00	0,00	4.721.039,72	8 EDOC 2022000106143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43422
	18274	7668890	450,00	0,00	4.720.589,72	8 EDOC 2022000106143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43424
	18274	7668892	480,00	0,00	4.720.109,72	8 EDOC 2022000106143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43428
	18274	7668896	450,00	0,00	4.719.659,72	8 EDOC 2022000106143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43432
	18274	7668900	2.760,00	0,00	4.716.899,72	8 EDOC 2022000106143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43436
	18274	7668906	450,00	0,00	4.716.449,72	8 EDOC 2022000106143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43444
	18274	7668919	3.010,00	0,00	4.713.439,72	8 EDOC 2022000106143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43465

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 3.642.642,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/10/2022	18274	7668920	2.050,00	0,00	4.711.389,72	8 EDOC 2022000106143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43482
	18274	7668922	450,00	0,00	4.710.939,72	8 EDOC 2022000106143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43497
	18274	7668928	410,00	0,00	4.710.529,72	8 EDOC 2022000106143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43503
	18274	7668862	450,00	0,00	4.710.079,72	8 EDOC 2022000106143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43511
	18274	7668885	450,00	0,00	4.709.629,72	8 EDOC 2022000106143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43418
	18274	7668889	1.570,00	0,00	4.708.059,72	8 EDOC 2022000106143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43423
	18274	7668891	450,00	0,00	4.707.609,72	8 EDOC 2022000106143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43425
	18274	7668897	1.570,00	0,00	4.706.039,72	8 EDOC 2022000106143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43433
	18274	7668898	450,00	0,00	4.705.589,72	8 EDOC 2022000106143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43434
	18274	7668911	450,00	0,00	4.705.139,72	8 EDOC 2022000106143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43450
	18274	7668918	2.530,00	0,00	4.702.609,72	8 EDOC 2022000106143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43459
	18274	7668923	450,00	0,00	4.702.159,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43498
	18274	7668877	3.696,00	0,00	4.698.463,72	8 EDOC 2022000106371 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2876
	18274	7668907	450,00	0,00	4.698.013,72	8 EDOC 2022000106143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43445
	18274	7668909	450,00	0,00	4.697.563,72	8 EDOC 2022000106143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43448
	18274	7668912	1.570,00	0,00	4.695.993,72	8 EDOC 2022000106143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43451
	18274	7668929	450,00	0,00	4.695.543,72	8 EDOC 2022000106143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43504
	18274	7668875	1.900,00	0,00	4.693.643,72	8 EDOC 2022000106352 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 30768
	18274	7668895	450,00	0,00	4.693.193,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43431
	18274	7668899	2.070,00	0,00	4.691.123,72	8 EDOC 2022000106143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43435
	18274	7668901	2.530,00	0,00	4.688.593,72	8 EDOC 2022000106143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43437

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 3.642.642,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/10/2022	18274	7668904	450,00	0,00	4.688.143,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43442
	18274	7668869	450,00	0,00	4.687.693,72	8 EDOC 2022000106143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43519
	18274	7668887	1.570,00	0,00	4.686.123,72	8 EDOC 2022000106143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43421
	18274	7668894	2.480,00	0,00	4.683.643,72	8 EDOC 2022000106143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43430
	18274	7668902	1.570,00	0,00	4.682.073,72	8 EDOC 2022000106143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43438
	18274	7668867	450,00	0,00	4.681.623,72	8 EDOC 2022000106143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43517
	18274	7668868	450,00	0,00	4.681.173,72	8 EDOC 2022000106143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43518
	18274	7668915	450,00	0,00	4.680.723,72	8 EDOC 2022000106143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43456
	18274	7668921	450,00	0,00	4.680.273,72	8 EDOC 2022000106143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43496
	18274	7668925	2.050,00	0,00	4.678.223,72	8 EDOC 2022000106143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43500
	18274	7668927	1.570,00	0,00	4.676.653,72	8 EDOC 2022000106143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43502
	18274	7668930	2.050,00	0,00	4.674.603,72	8 EDOC 2022000106143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43505
	18274	7668931	1.570,00	0,00	4.673.033,72	8 EDOC 2022000106143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43506
	18274	7668934	2.480,00	0,00	4.670.553,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43509
	18274	7668935	1.570,00	0,00	4.668.983,72	8 EDOC 2022000106143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43510
	18274	7668863	480,00	0,00	4.668.503,72	8 EDOC 2022000106143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43513
	18274	7668876	182,50	0,00	4.668.321,22	8 EDOC 2022000106358 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 2802
	18274	7668884	450,00	0,00	4.667.871,22	8 EDOC 2022000106143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43417
	18274	7668886	1.570,00	0,00	4.666.301,22	8 EDOC 2022000106143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43420
	18274	7668893	3.010,00	0,00	4.663.291,22	8 EDOC 2022000106143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43429
	18274	7668903	1.570,00	0,00	4.661.721,22	8 EDOC 2022000106143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43441

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 3.642.642,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/10/2022	18274	7668905	450,00	0,00	4.661.271,22	8 EDOC 2022000106143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43443
	18274	7668908	450,00	0,00	4.660.821,22	8 EDOC 2022000106143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43447
	18274	7668914	450,00	0,00	4.660.371,22	8 EDOC 2022000106143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43455
	18274	7668916	1.570,00	0,00	4.658.801,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43457
	18274	7668917	2.050,00	0,00	4.656.751,22	8 EDOC 2022000106143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43458
28/10/2022	18274	7668977	308,76	0,00	4.656.442,46	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540930
	18274	7668983	373,79	0,00	4.656.068,67	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540964
	18274	7668992	972,58	0,00	4.655.096,09	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540995
	18274	7669007	15,34	0,00	4.655.080,75	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541030
	18274	7669008	15,34	0,00	4.655.065,41	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541036
	18274	7669014	102,92	0,00	4.654.962,49	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551186
	18274	7669018	30.000,00	0,00	4.624.962,49	8- EDOC 2022000106077 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRAL CIRURGICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 1604
	18274	7669019	972,58	0,00	4.623.989,91	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555697
	18274	7669027	492,51	0,00	4.623.497,40	8 EDOC 2022000106412 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SERVIMED COMERCIAL LTDA 602310
	18274	7669029	1.950,00	0,00	4.621.547,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22324
	18274	7669031	5.440,00	0,00	4.616.107,40	8 EDOC 2022000106368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 H M BORGES 2927
	18274	7666907	0,00	14.250,00	4.630.357,40	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 430 OC
	18274	7667021	0,00	1.096,39	4.631.453,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558863 OC
	18274	7667318	0,00	11.825,00	4.643.278,79	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 166 OC
	18274	7667443	0,00	10.566,09	4.653.844,88	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 37267 OC
	18274	7666884	0,00	3.825,00	4.657.669,88	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 141993 OC
	18274	7667007	0,00	595,00	4.658.264,88	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 141971 OC
	18274	7667332	0,00	10.176,81	4.668.441,69	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 37313 OC
	18274	7666912	0,00	205,84	4.668.647,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557781 OC

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 3.642.642,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/10/2022	18274	7667434	0,00	1.910,00	4.670.557,53	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 164 OC
	18274	7667480	0,00	3.520,10	4.674.077,63	REF. A COMPRA/SERV. DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 193905 OC 55512
	18274	7667552	0,00	1.362,50	4.675.440,13	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 12570 OC 55607
	18274	7667319	0,00	6.825,00	4.682.265,13	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 165 OC
	18274	7667320	0,00	975,00	4.683.240,13	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 163 OC
	18274	7667217	0,00	15.750,00	4.698.990,13	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3432728 OC
	18274	7666889	0,00	7.015,00	4.706.005,13	REF. A COMPRA/SERV. DE MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 2880 OC 54444
	18274	7666909	0,00	17.008,20	4.723.013,33	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 143510 OC 55738
	18274	7668946	176,11	0,00	4.722.837,22	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551464
	18274	7668947	163,74	0,00	4.722.673,48	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551432
	18274	7668948	972,58	0,00	4.721.700,90	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552037
	18274	7668960	275,48	0,00	4.721.425,42	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551142
	18274	7668993	154,38	0,00	4.721.271,04	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540990
	18274	7668997	989,15	0,00	4.720.281,89	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541006
	18274	7668999	972,58	0,00	4.719.309,31	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541012
	18274	7669000	270,87	0,00	4.719.038,44	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541013
	18274	7669035	197,60	0,00	4.718.840,84	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539927
	18274	7669037	972,58	0,00	4.717.868,26	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540755
	18274	7669054	936,58	0,00	4.716.931,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540888
	18274	7669055	183,81	0,00	4.716.747,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540892
	18274	7669059	1.298,58	0,00	4.715.449,29	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541167
	18274	7669066	46,02	0,00	4.715.403,27	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550769

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 3.642.642,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/10/2022	18274	7669075	936,58	0,00	4.714.466,69	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548346
	18274	7668959	148,40	0,00	4.714.318,29	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551134
	18274	7668964	154,38	0,00	4.714.163,91	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551152
	18274	7668966	936,58	0,00	4.713.227,33	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551172
	18274	7668978	989,15	0,00	4.712.238,18	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540936
	18274	7668984	936,58	0,00	4.711.301,60	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540967
	18274	7669004	936,58	0,00	4.710.365,02	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541020
	18274	7669009	30,68	0,00	4.710.334,34	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541041
	18274	7669020	270,87	0,00	4.710.063,47	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551139
	18274	7669022	350,00	0,00	4.709.713,47	8 EDOC 2022000106367 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1510805
	18274	7669034	148,40	0,00	4.709.565,07	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540903
	18274	7669058	1.096,39	0,00	4.708.468,68	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541157
	18274	7669072	163,74	0,00	4.708.304,94	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548328
	18274	7669080	202,06	0,00	4.708.102,88	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549895
	18274	7668938	972,58	0,00	4.707.130,30	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551326
	18274	7668953	1.030,00	0,00	4.706.100,30	8 EDOC 2022000106395 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 34042
	18274	7668958	27,71	0,00	4.706.072,59	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551132
	18274	7668963	154,38	0,00	4.705.918,21	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551148
	18274	7668985	193,21	0,00	4.705.725,00	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540970
	18274	7668987	936,58	0,00	4.704.788,42	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540986
	18274	7669002	148,40	0,00	4.704.640,02	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541017

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 3.642.642,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/10/2022	18274	7669015	55,42	0,00	4.704.584,60	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551189
	18274	7669038	205,84	0,00	4.704.378,76	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540758
	18274	7669041	936,58	0,00	4.703.442,18	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540774
	18274	7669050	936,58	0,00	4.702.505,60	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540833
	18274	7669057	148,40	0,00	4.702.357,20	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540899
	18274	7669064	936,58	0,00	4.701.420,62	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 R & R TECNOLOGIA EIRELI - ME 6/2014
	18274	7668952	103,50	0,00	4.701.317,12	8 EDOC 2022000106381 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AUTO POSTO LESTE LTDA 42790
	18274	7668954	1.458,87	0,00	4.699.858,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550887
	18274	7668975	296,80	0,00	4.699.561,45	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540921
	18274	7668980	936,58	0,00	4.698.624,87	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540949
	18274	7668981	936,58	0,00	4.697.688,29	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540955
	18274	7668991	764,34	0,00	4.696.923,95	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540994
	18274	7668994	936,58	0,00	4.695.987,37	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540997
	18274	7668995	205,84	0,00	4.695.781,53	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541000
	18274	7668998	972,58	0,00	4.694.808,95	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541010
	18274	7669010	90,29	0,00	4.694.718,66	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541080
	18274	7669033	200,00	0,00	4.694.518,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47315
	18274	7669042	936,58	0,00	4.693.582,08	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540778
	18274	7669046	270,87	0,00	4.693.311,21	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540808
	18274	7669060	936,58	0,00	4.692.374,63	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541268
	18274	7669063	30,68	0,00	4.692.343,95	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547246

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 3.642.642,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/10/2022	18274	7669071	148,40	0,00	4.692.195,55	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548324
	18274	7668936	205,84	0,00	4.691.989,71	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551203
	18274	7668957	154,38	0,00	4.691.835,33	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551131
	18274	7668961	275,48	0,00	4.691.559,85	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551143
	18274	7668962	148,40	0,00	4.691.411,45	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551147
	18274	7668965	148,40	0,00	4.691.263,05	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551171
	18274	7668969	90,29	0,00	4.691.172,76	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551177
	18274	7668973	936,58	0,00	4.690.236,18	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540914
	18274	7669044	972,58	0,00	4.689.263,60	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540793
	18274	7669047	936,58	0,00	4.688.327,02	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540815
	18274	7669067	148,40	0,00	4.688.178,62	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547280
	18274	7669073	205,84	0,00	4.687.972,78	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548334
	18274	7669077	936,58	0,00	4.687.036,20	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548354
	18274	7669079	936,58	0,00	4.686.099,62	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548405
	18274	7669081	27,71	0,00	4.686.071,91	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550192
	18274	7668976	148,40	0,00	4.685.923,51	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540924
	18274	7668996	936,58	0,00	4.684.986,93	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541003
	18274	7669003	972,58	0,00	4.684.014,35	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541019
	18274	7669006	154,38	0,00	4.683.859,97	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541026
	18274	7669012	154,38	0,00	4.683.705,59	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551178
	18274	7669013	30,68	0,00	4.683.674,91	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551179

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 3.642.642,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/10/2022	18274	7669030	1.950,00	0,00	4.681.724,91	8 EDOC 2022000106347 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22245
	18274	7669032	2.302,00	0,00	4.679.422,91	8 EDOC 2022000106317 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47316
	18274	7669036	148,40	0,00	4.679.274,51	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540750
	18274	7669039	183,81	0,00	4.679.090,70	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540760
	18274	7669040	148,40	0,00	4.678.942,30	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540762
	18274	7669051	367,62	0,00	4.678.574,68	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540836
	18274	7669053	936,58	0,00	4.677.638,10	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540884
	18274	7669074	257,29	0,00	4.677.380,81	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548341
	18274	7669076	257,29	0,00	4.677.123,52	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548350
	18274	7668939	1.168,71	0,00	4.675.954,81	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551331
	18274	7668941	2.939,63	0,00	4.673.015,18	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551336
	18274	7668943	184,16	0,00	4.672.831,02	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551352
	18274	7668949	60,59	0,00	4.672.770,43	8 EDOC 2022000106376 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540513
	18274	7668956	27,71	0,00	4.672.742,72	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551128
	18274	7668970	24,61	0,00	4.672.718,11	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540905
	18274	7668971	235,88	0,00	4.672.482,23	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540909
	18274	7668972	905,90	0,00	4.671.576,33	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540912
	18274	7668974	102,92	0,00	4.671.473,41	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540918
	18274	7668979	176,11	0,00	4.671.297,30	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540941
	18274	7668986	320,61	0,00	4.670.976,69	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540985
	18274	7668988	972,58	0,00	4.670.004,11	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540988

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 3.642.642,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/10/2022	18274	7669005	936,58	0,00	4.669.067,53	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541023
	18274	7669016	270,87	0,00	4.668.796,66	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551192
	18274	7669017	257,29	0,00	4.668.539,37	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551196
	18274	7669025	1.487,50	0,00	4.667.051,87	8 EDOC 2022000106376 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542634
	18274	7669052	972,58	0,00	4.666.079,29	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540838
	18274	7669056	46,02	0,00	4.666.033,27	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540897
	18274	7669065	257,29	0,00	4.665.775,98	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550195
	18274	7669069	1.458,87	0,00	4.664.317,11	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548273
	18274	7669070	205,84	0,00	4.664.111,27	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548320
	18274	7668940	203,82	0,00	4.663.907,45	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551333
	18274	7668944	23,39	0,00	4.663.884,06	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551483
	18274	7668945	1.458,87	0,00	4.662.425,19	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551472
	18274	7668951	1.581,10	0,00	4.660.844,09	8 EDOC 2022000106381 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AUTO POSTO LESTE LTDA 42789
	18274	7668955	60,59	0,00	4.660.783,50	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551019
	18274	7668967	296,13	0,00	4.660.487,37	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551174
	18274	7668968	257,29	0,00	4.660.230,08	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551175
	18274	7668982	148,40	0,00	4.660.081,68	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540960
	18274	7669001	211,87	0,00	4.659.869,81	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541016
	18274	7669011	395,20	0,00	4.659.474,61	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541081
	18274	7669021	8.712,00	0,00	4.650.762,61	8 EDOC 2022000106375 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 45943
	18274	7669043	936,58	0,00	4.649.826,03	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540784

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 3.642.642,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/10/2022	18274	7669045	296,13	0,00	4.649.529,90	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540796
	18274	7669048	176,11	0,00	4.649.353,79	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540822
	18274	7669049	296,13	0,00	4.649.057,66	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540827
	18274	7669061	43,05	0,00	4.649.014,61	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546397
	18274	7669062	1.945,16	0,00	4.647.069,45	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546508
	18274	7669068	148,40	0,00	4.646.921,05	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547292
	18274	7669078	990,64	0,00	4.645.930,41	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548401
	18274	7668937	154,38	0,00	4.645.776,03	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551212
	18274	7668942	2.939,63	0,00	4.642.836,40	8 EDOC 2022000106320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551340
29/10/2022	18274	7666920	0,00	219,92	4.643.056,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557779 OC
	18274	7666886	0,00	596,00	4.643.652,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558091 OC 53038
	18274	7667106	0,00	2.826,00	4.646.478,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558116 OC 53038
	18274	7666919	0,00	596,00	4.647.074,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558039 OC 53038
	18274	7667347	0,00	972,58	4.648.046,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557932 OC
	18274	7667029	0,00	972,58	4.649.019,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558087 OC
	18274	7667105	0,00	2.797,00	4.651.816,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557993 OC 53038
	18274	7667216	0,00	596,00	4.652.412,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558098 OC 53038
	18274	7667540	0,00	596,00	4.653.008,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558076 OC 53038
	18274	7667247	0,00	2.917,74	4.655.926,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557900 OC
	18274	7666888	0,00	596,00	4.656.522,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558053 OC 53038
	18274	7666890	0,00	148,40	4.656.670,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557534 OC
	18274	7667429	0,00	596,00	4.657.266,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557934 OC 53038
	18274	7667430	0,00	596,00	4.657.862,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557929 OC 53038
	18274	7667028	0,00	1.458,87	4.659.321,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558074 OC
	18274	7666887	0,00	596,00	4.659.917,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557892 OC 53038
	18274	7667458	0,00	972,58	4.660.890,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558049 OC
	18274	7667128	0,00	972,58	4.661.862,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558096 OC
	18274	7667431	0,00	1.400,00	4.663.262,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558029 OC 53038

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 3.642.642,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	17925	26	0,00	16.199,88	4.679.462,53	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2022 DOC.262 TBA JB
	18274	7666809	0,00	972,58	4.680.435,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557585 OC
	18274	7666992	0,00	936,58	4.681.371,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557775 OC
	18274	7667427	0,00	936,58	4.682.308,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557780 OC
	18274	7667428	0,00	1.096,39	4.683.404,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558852 OC
	18274	7667455	0,00	183,81	4.683.588,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558880 OC
	18274	7666810	0,00	296,13	4.683.884,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558846 OC
	18274	7667567	0,00	90,29	4.683.974,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558887 OC
	18274	7667568	0,00	148,40	4.684.123,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558870 OC
	18274	7666883	0,00	55,42	4.684.178,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557783 OC
	18274	7669189	3.922,72	0,00	4.680.255,99	8 EDOC 2022000106141 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 7976
	18274	7669202	495,00	0,00	4.679.760,99	8 EDOC 2022000106336 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA 356136
	18274	7669203	6.740,23	0,00	4.673.020,76	8 EDOC 2022000106350 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 978994
	18274	7669212	15.983,33	0,00	4.657.037,43	8 EDOC 2022000106393 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 33026
	18274	7669109	207,55	0,00	4.656.829,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551984
	18274	7669116	972,58	0,00	4.655.857,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551013
	18274	7669127	1.160,00	0,00	4.654.697,30	8 EDOC 2022000106476 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548227
	18274	7669141	6.690,00	0,00	4.648.007,30	8 EDOC 2022000106392 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 34102
	18039	7605693	4.313,40	0,00	4.643.693,90	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2022 DOC.2772
	18274	7669168	148,40	0,00	4.643.545,50	8 EDOC 2022000106466 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 91828
	18274	7669190	6.635,42	0,00	4.636.910,08	8 EDOC 2022000106141 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 7978
	18274	7669192	4.279,07	0,00	4.632.631,01	8 EDOC 2022000106141 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 7980
	18274	7669195	936,58	0,00	4.631.694,43	8 EDOC 2022000106306 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 91830
	18274	7669196	15.983,00	0,00	4.615.711,43	8 EDOC 2022000106401 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 24795
	18274	7669102	6.590,00	0,00	4.609.121,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM PROD SERVICOS LTDA 523

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 3.642.642,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18274	7669112	936,58	0,00	4.608.184,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551993
	18274	7669114	972,58	0,00	4.607.212,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551007
	18274	7669119	972,58	0,00	4.606.239,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550995
	18274	7669145	7.500,00	0,00	4.598.739,69	8 EDOC 2022000106395 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 34103
	18039	7607162	463,48	0,00	4.598.276,21	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2022 DOC.15759
	17925	39	1.487,50	0,00	4.596.788,71	EDOC 20220001.06073 ENTRADA 542634, QUE FOI INSERIDA NO SISTEMA DIA 14/07/2022, PRECISOU DE NOVA ENTRADA DEVIDO A DIVERGÊNCIA NO SISTEMA INCORRETA
	18274	7669166	257,29	0,00	4.596.531,42	8 EDOC 2022000106466 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 91823
	18274	7669170	296,13	0,00	4.596.235,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 91838
	18274	7669089	15.007,50	0,00	4.581.227,79	8 EDOC 2022000106393 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 32621
	18274	7669204	3.031,51	0,00	4.578.196,28	8 EDOC 2022000106364 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDICAMENTAL HOSP LTDA 155902
	18274	7669205	2.334,97	0,00	4.575.861,31	8 EDOC 2022000106372 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 4847
	18274	7669113	972,58	0,00	4.574.888,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551994
	18274	7669129	2.950,00	0,00	4.571.938,73	8 EDOC 2022000106476 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548361
	18274	7669139	5.600,00	0,00	4.566.338,73	8 EDOC 2022000106404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 410439
	18274	7669143	655,08	0,00	4.565.683,65	8 EDOC 2022000106472 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORTO MED EIRELI 11897
	17925	25	0,00	17.549,87	4.583.233,52	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2022 DOC.263 TBA JB
	18274	7669247	0,00	15.983,33	4.599.216,85	ESTORNO 8 EDOC 2022000106428 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 37713 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 31/10/2022
	18274	7667242	0,00	1.458,87	4.600.675,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557598 OC
	18274	7666885	0,00	13.480,10	4.614.155,82	REF. A COMPRA/SERV. DE ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 25374 OC 54446
	18274	7667315	0,00	972,58	4.615.128,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557609 OC
	18274	7666786	0,00	972,58	4.616.100,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558079 OC
	18274	7667314	0,00	936,58	4.617.037,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557529 OC
	18274	7666991	0,00	1.458,87	4.618.496,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558066 OC
	18274	7667103	0,00	972,58	4.619.469,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557784 OC

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 3.642.642,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18274	7669246	0,00	15.983,33	4.635.452,34	ESTORNO 8 EDOC 2022000106428 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 37712 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 31/10/2022
	18274	7666784	0,00	205,84	4.635.658,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558854 OC
	18274	7667537	0,00	183,81	4.635.841,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558877 OC
	18274	7667538	0,00	196,68	4.636.038,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557600 OC
	18274	7667240	0,00	1.826,00	4.637.864,67	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 42481 OC
	18274	7667342	0,00	275,48	4.638.140,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558873 OC
	17925	27	0,00	13.499,90	4.651.640,05	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2022 DOC.266 TBA JB
	18274	7666785	0,00	579,15	4.652.219,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557543 OC
	18274	7667215	0,00	596,00	4.652.815,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558081 OC
	18274	7667241	0,00	125,00	4.652.940,20	REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 1157 OC 54976
	18274	7667024	0,00	972,58	4.653.912,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557576 OC
	18274	7667125	0,00	892,50	4.654.805,28	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 141833 OC
	18274	7667126	0,00	972,58	4.655.777,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557792 OC
	17925	24	0,00	2.699,98	4.658.477,84	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2022 DOC.265 TBA JB
	18274	7667214	0,00	648,11	4.659.125,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557776 OC
	18274	7667539	0,00	270,40	4.659.396,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557565 OC
	18274	7667569	0,00	1.458,87	4.660.855,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557582 OC
	18274	7667317	0,00	12.135,00	4.672.990,22	REF. A COMPRA/SERV. DE RICARDO MIGUEL GANIM 9537 OC 52890
	17925	23	0,00	9.449,93	4.682.440,15	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2022 DOC.264 TBA JB
	18274	7667243	0,00	180,58	4.682.620,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558850 OC
	18274	7667312	0,00	1.458,87	4.684.079,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557607 OC
	18274	7667313	0,00	148,40	4.684.228,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558833 OC
	18274	7667316	0,00	972,58	4.685.200,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557969 OC
	18274	7667042	0,00	32.445,40	4.717.645,98	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 103738 OC
	18274	7667454	0,00	1.826,00	4.719.471,98	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 42480 OC
	18274	7669155	7.004,58	0,00	4.712.467,40	8 EDOC 2022000106514 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 120528
	18274	7669157	7.504,50	0,00	4.704.962,90	8 EDOC 2022000106569 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OMEGA PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI 1195
	18274	7669163	6.975,00	0,00	4.697.987,90	8 EDOC 2022000106359 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 81600
	18274	7669186	6.635,42	0,00	4.691.352,48	8 EDOC 2022000106141 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 3.642.642,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MEDICAL LTDA - ME 7973
31/10/2022	18274	7669103	8.431,70	0,00	4.682.920,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM PROD SERVICOS LTDA 520
	18274	7669108	2.939,63	0,00	4.679.981,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551997
	18274	7669146	6.284,40	0,00	4.673.696,75	8 EDOC 2022000106362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 978999
	18039	7607163	109,67	0,00	4.673.587,08	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2022 DOC.15759
	18039	7607833	9.449,93	0,00	4.664.137,15	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2022 DOC.264 TBA JB
	18039	7607836	2.699,98	0,00	4.661.437,17	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2022 DOC.265 TBA JB
	18274	7669156	617,26	0,00	4.660.819,91	8 EDOC 2022000106514 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 120633
	18274	7669158	9.406,05	0,00	4.651.413,86	8 EDOC 2022000106572 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1634146
	18274	7669181	343,80	0,00	4.651.070,06	8 EDOC 2022000106410 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 643
	18274	7669086	15.983,33	0,00	4.635.086,73	8 EDOC 2022000106393 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 30625
	18274	7669187	4.922,72	0,00	4.630.164,01	8 EDOC 2022000106141 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 7974
	18274	7669104	905,90	0,00	4.629.258,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551992
	18274	7669105	972,58	0,00	4.628.285,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551008
	18274	7669110	972,58	0,00	4.627.312,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552048
	18274	7669111	102,92	0,00	4.627.210,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552063
	18274	7669124	4.110,15	0,00	4.623.099,88	8 EDOC 2022000106317 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47343
	18274	7669130	610,00	0,00	4.622.489,88	8 EDOC 2022000106476 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548388
	18274	7669134	4.406,00	0,00	4.618.083,88	8 EDOC 2022000106530 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM PROD SERVICOS LTDA 525
	18274	7669137	1.531,20	0,00	4.616.552,68	8 EDOC 2022000106505 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 375285
	18039	7607835	16.199,88	0,00	4.600.352,80	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2022 DOC.262 TBA JB
	17925	40	4.930,00	0,00	4.595.422,80	EDOC 2022000106000 BAIXA CONTÁBIL DIVERGÊNCIA NO VALOR DA ENTRADA DA NF SOLMILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 05/10/2022 19596 OC 49752
	18039	7607161	1.027,28	0,00	4.594.395,52	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2022 DOC.15759
	18274	7669162	14.113,70	0,00	4.580.281,82	8 EDOC 2022000106366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CINCO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 3.642.642,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18274	7669164	15.983,33	0,00	4.564.298,49	CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 149998
	18274	7669180	343,80	0,00	4.563.954,69	8 EDOC 2022000106428 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 37712
	18274	7669191	2.712,70	0,00	4.561.241,99	8 EDOC 2022000106410 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 642
	18274	7669194	686,87	0,00	4.560.555,12	8 EDOC 2022000106141 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 7979
	18274	7669206	61.755,00	0,00	4.498.800,12	8 EDOC 2022000106306 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 91818
	18274	7669118	972,58	0,00	4.497.827,54	8 EDOC 2022000106304 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17689
	18274	7669136	5.732,50	0,00	4.492.095,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552033
	18274	7669169	936,58	0,00	4.491.158,46	8 EDOC 2022000106516 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM PROD SERVICOS LTDA 524
	18274	7669087	15.983,33	0,00	4.475.175,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 91836
	18274	7669188	6.422,72	0,00	4.468.752,41	8 EDOC 2022000106393 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 22095
	18274	7669120	205,84	0,00	4.468.546,57	8 EDOC 2022000106141 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 7975
	18274	7669122	148,40	0,00	4.468.398,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552054
	18274	7669135	1.080,76	0,00	4.467.317,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552069
	18274	7669138	608,00	0,00	4.466.709,41	8 EDOC 2022000106527 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM PROD SERVICOS LTDA 522
	18274	7669140	22.134,00	0,00	4.444.575,41	8 EDOC 2022000106504 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 214039
	18274	7669142	2.188,80	0,00	4.442.386,61	8 EDOC 2022000106404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 410441
18039	7607164	7607832	109,67	0,00	4.442.276,94	8 EDOC 2022000106338 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 172836
	7607832	7607834	17.549,87	0,00	4.424.727,07	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2022 DOC.15759
	7607834	7669165	13.499,90	0,00	4.411.227,17	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2022 DOC.263 TBA JB
	7669165	7669171	15.983,33	0,00	4.395.243,84	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2022 DOC.266 TBA JB
	7669171	7669193	15,34	0,00	4.395.228,50	8 EDOC 2022000106428 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 37713
	7669193		2.922,72	0,00	4.392.305,78	8 EDOC 2022000106466 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 91934
						8 EDOC 2022000106141 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 3.642.642,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MEDICAL LTDA - ME 7981
31/10/2022	18274	7669106	199,50	0,00	4.392.106,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552006
	18274	7669107	2.939,63	0,00	4.389.166,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552043
	18274	7669115	516,97	0,00	4.388.649,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550998
	18274	7669117	972,58	0,00	4.387.677,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551999
	18274	7669121	936,58	0,00	4.386.740,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551988
	18274	7669126	1.400,00	0,00	4.385.340,52	8 EDOC 2022000106476 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547248
	18274	7669128	3.650,00	0,00	4.381.690,52	8 EDOC 2022000106476 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548318
	18274	7669133	2.312,13	0,00	4.379.378,39	8 EDOC 2022000106560 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 417844
	18274	7669144	558,98	0,00	4.378.819,41	8 EDOC 2022000106472 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORTO MED EIRELI 11899
	18274	7669167	264,42	0,00	4.378.554,99	8 EDOC 2022000106466 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 91826
	18274	7669175	2.163,90	0,00	4.376.391,09	8 EDOC 2022000106551 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM PROD SERVICOS LTDA 518
	18274	7669176	23.448,60	0,00	4.352.942,49	8 EDOC 2022000106554 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 3091
	18274	7669179	727,20	0,00	4.352.215,29	8 EDOC 2022000106410 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 641
	18274	7669085	15.983,33	0,00	4.336.231,96	8 EDOC 2022000106393 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 30751
	18274	7669090	25.875,00	0,00	4.310.356,96	8 EDOC 2022000106393 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 35299
			3.513.203,74	4.180.918,12	4.310.356,96	<<===== Saldo da Conta em 10/2022
			3.513.203,74	4.180.918,12	4.310.356,96	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Conta Analítica: 12208 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER

Saldo Anterior: 2.808,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/10/2022	18274	7667654	0,00	89.778,51	92.586,63	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20074 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 2.808,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/10/2022	18274	7667685	0,00	159.484,02	252.070,65	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3315 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	18274	7667712	0,00	204.813,68	456.884,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8194 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	18274	7667725	0,00	299.798,42	756.682,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8195 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	18274	7667684	0,00	103.334,38	860.017,13	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20075 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
10/10/2022	18274	7667652	0,00	24.822,00	884.839,13	REF. A COMPRA/SERV. DE ELITE SERVICOS MEDICOS LTDA 297 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
11/10/2022	18274	7667663	0,00	1.567,84	886.406,97	REF. A COMPRA/SERV. DE FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 238 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
13/10/2022	18274	7667665	0,00	66.960,30	953.367,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1576 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	18274	7667708	0,00	160.010,89	1.113.378,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1575 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	18274	7667715	0,00	36.487,36	1.149.865,52	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 754026 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	18274	7667655	0,00	12.807,43	1.162.672,95	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 754290 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	18274	7667697	0,00	14.477,92	1.177.150,87	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 162 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
14/10/2022	18274	7667703	0,00	306.546,89	1.483.697,76	REF. A COMPRA/SERV. DE 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 725 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
17/10/2022	18274	7667677	0,00	28.160,40	1.511.858,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 750 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	18274	7667738	0,00	14.462,42	1.526.320,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 747 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
18/10/2022	18274	7667706	0,00	99.699,20	1.626.019,78	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 13629 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
20/10/2022	18274	7668380	36.487,36	0,00	1.589.532,42	8 EDOC 2022000106303 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 754026
	18274	7668379	12.807,43	0,00	1.576.724,99	8 EDOC 2022000106305 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 754290
25/10/2022	18274	7668767	103.334,38	0,00	1.473.390,61	8 EDOC 2022000106234 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20075
	18274	7668766	89.778,51	0,00	1.383.612,10	8 EDOC 2022000106239 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20074
	18274	7668762	159.484,02	0,00	1.224.128,08	8 EDOC 2022000106226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3315
	18274	7668668	204.813,68	0,00	1.019.314,40	8-20220001.06243 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8194

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 2.808,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/10/2022	18274	7668801	299.798,42	0,00	719.515,98	8 EDOC 2022000106246 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8195
27/10/2022	18274	7668879	979,66	0,00	718.536,32	8 EDOC 2022000106284 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 7326
	18274	7668872	1.163,18	0,00	717.373,14	8-20220001.06159 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 7327
	18274	7668871	534,03	0,00	716.839,11	8-20220001.06434 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 228
	18274	7667660	0,00	30.547,24	747.386,35	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 631 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
28/10/2022	18274	7669026	160.010,89	0,00	587.375,46	8 EDOC 2022000106416 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1575
	18274	7669024	131,25	0,00	587.244,21	8 EDOC 2022000106324 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FRESNIUS KABI BRASIL LTDA 1690354
	18274	7667364	0,00	1.514,48	588.758,69	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 319204 OC 55514
31/10/2022	18274	7669182	66.960,30	0,00	521.798,39	8 EDOC 2022000106432 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1576
	18274	7667735	0,00	1.068,06	522.866,45	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 237 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	18274	7669177	99.699,20	0,00	423.167,25	8 EDOC 2022000106450 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 13629
	18274	7669123	14.462,42	0,00	408.704,83	8-20220001.06399 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 747
	18274	7669249	0,00	1.567,84	410.272,67	ESTORNO 8-EDOC 2022000106330 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 238 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 31/10/2022
	18274	7669183	14.477,92	0,00	395.794,75	8 EDOC 2022000106432 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUTRIR SV MED TER N LTDA 162
	18274	7669148	1.567,84	0,00	394.226,91	8-EDOC 2022000106330 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 238
	18274	7669184	28.160,40	0,00	366.066,51	8 EDOC 2022000106400 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 750
	18274	7669151	24.822,00	0,00	341.244,51	8 EDOC 2022000106331 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELITE SERVICOS MEDICOS LTDA 297
	18274	7669096	306.546,89	0,00	34.697,62	8-20220001.06389 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 725
			1.626.019,78	1.657.909,28	34.697,62	<<===== Saldo da Conta em 10/2022
			1.626.019,78	1.657.909,28	34.697,62	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER

Conta Analítica: 12209 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER

Saldo Anterior: 2.180.229,23

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12209 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER

Saldo Anterior: 2.180.229,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/10/2022	18274	7667775	9.044,10	0,00	2.171.185,13	8 EDOC 2022000105690 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 172923
	18274	7667726	0,00	9.605,65	2.180.790,78	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 28175 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	18274	7667768	108.174,57	0,00	2.072.616,21	8 EDOC 2022000105292 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPREMACIA ENGENHARIA EIRELI -ME 345
	18274	7667772	1.350,00	0,00	2.071.266,21	8 EDOC 2022000105090 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GERAMAIS GERADORES EIRELI 2118
	18274	7667797	1.226,35	0,00	2.070.039,86	8 EDOC 2022000105821 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 68
	18274	7667796	1.226,35	0,00	2.068.813,51	8 EDOC 2022000105821 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 67
	18274	7667800	1.226,35	0,00	2.067.587,16	8 EDOC 2022000105821 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 72
	18274	7667798	1.226,35	0,00	2.066.360,81	8 EDOC 2022000105821 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 69
	18274	7667799	1.226,35	0,00	2.065.134,46	8 EDOC 2022000105821 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 70
	18274	7667766	494.497,92	0,00	1.570.636,54	8-20220001.05404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2046
	18274	7667662	0,00	6.994,62	1.577.631,16	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 4125 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	18274	7667733	0,00	117.013,53	1.694.644,69	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2735 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	18274	7667711	0,00	16.535,64	1.711.180,33	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1956 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	18274	7667757	0,00	11.997,21	1.723.177,54	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 28174 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	18274	7667717	0,00	3.300,00	1.726.477,54	REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1031 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	18274	7667767	1.497,99	0,00	1.724.979,55	8-EDOC 20220001.05400 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TELEFONICA BRASIL S.A. 8736092
04/10/2022	18274	7667842	6.994,62	0,00	1.717.984,93	8 EDOC 2022000105933 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 4073
	18274	7667659	0,00	19.642,66	1.737.627,59	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 2674 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	18274	7667716	0,00	1.012,50	1.738.640,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 00223864 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	18274	7667687	0,00	84.000,00	1.822.640,09	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIBRISA CLIMATIZAÇÃO EIRELI ME 1755 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	18274	7667746	0,00	1.331,69	1.823.971,78	REF. A COMPRA/SERV. DE S L PISCINAS COM SERV EIRELI 7993 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12209 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER

Saldo Anterior: 2.180.229,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/10/2022	18274	7667848	1.986,67	0,00	1.821.985,11	8 EDOC 2022000105354 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 608
	18274	7667693	0,00	494.497,92	2.316.483,03	REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2051 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	18274	7669252	380,70	0,00	2.316.102,33	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 5853. DOC:2753300. F:REDEMOB CONSORCIO
	18274	7667846	6.095,00	0,00	2.310.007,33	8 EDOC 2022000105942 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 M.MATTOS ASSESSORIA AERONAUTICA LTDA 67
	18274	7667849	76,00	0,00	2.309.931,33	8 EDOC 2022000105512 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME 18371
	18274	7667878	30.293,12	0,00	2.279.638,21	8 EDOC 2022000105616 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INTERATIVA FACILITIES LTDA 15281
	18274	7669251	105,50	0,00	2.279.532,71	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 1.05908. DOC:2756344. F:REDEMOB CONSOR
	18274	7667731	0,00	63,36	2.279.596,07	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 326222 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	18274	7667739	0,00	1.270,00	2.280.866,07	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 401 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	18274	7667658	0,00	87.665,00	2.368.531,07	REF. A COMPRA/SERV. DE ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 1590 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	18274	7667707	0,00	105,50	2.368.636,57	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2756344 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	18274	7667661	0,00	1.497,99	2.370.134,56	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 8827503 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	18274	7667680	0,00	380,70	2.370.515,26	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2753300 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	18274	7667729	0,00	30.082,00	2.400.597,26	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3383 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	18274	7667730	0,00	1.986,67	2.402.583,93	REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 622 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	18274	7667645	0,00	2.591,10	2.405.175,03	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS FIT LTDA 250 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	18274	7667669	0,00	27.709,53	2.432.884,56	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 45631 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	18274	7667850	14.331,75	0,00	2.418.552,81	8 EDOC 2022000105532 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2713
06/10/2022	18274	7667756	0,00	3.695,63	2.422.248,44	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3391081 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	18274	7667713	0,00	1.805,90	2.424.054,34	REF. A COMPRA/SERV. DE GTPLAN PREST 6057 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	18274	7667732	0,00	1.971,60	2.426.025,94	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 23588 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	18274	7667700	0,00	3.036,34	2.429.062,28	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 23589 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12209 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER

Saldo Anterior: 2.180.229,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/10/2022	18274	7667727	0,00	18.201,80	2.447.264,08	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 27211012 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	18274	7667744	0,00	254.982,27	2.702.246,35	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 27210989 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
07/10/2022	18274	7667923	30.177,68	0,00	2.672.068,67	8 EDOC 2022000105855 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 120972
	18274	7667910	5.460,00	0,00	2.666.608,67	8 EDOC 2022000105914 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 2111
	18274	7667925	17.069,41	0,00	2.649.539,26	8 EDOC 2022000105798 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDE NACIONAL 154418
	18274	7667911	13.680,75	0,00	2.635.858,51	8 EDOC 2022000105914 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 2112
	18274	7667924	61.338,11	0,00	2.574.520,40	8 EDOC 2022000105795 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3335
	18274	7667722	0,00	840,00	2.575.360,40	REF. A COMPRA/SERV. DE I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 2092 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	18274	7667743	0,00	17.325,00	2.592.685,40	REF. A COMPRA/SERV. DE I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 2090 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	18274	7667666	0,00	9.811,36	2.602.496,76	REF. A COMPRA/SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 00025039 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	18274	7667656	0,00	1.285,00	2.603.781,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 9717 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	18274	7667670	0,00	19.532,35	2.623.314,11	REF. A COMPRA/SERV. DE JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 218 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	18274	7667695	0,00	6.577,00	2.629.891,11	REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEI LTDA 929 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	18274	7667742	0,00	3.804,03	2.633.695,14	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 146859 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	18274	7667681	0,00	268,22	2.633.963,36	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 146846 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
10/10/2022	18274	7668013	27.709,53	0,00	2.606.253,83	8 EDOC 2022000105359 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 44238
	18274	7668027	16.557,36	0,00	2.589.696,47	8 EDOC 2022000105762 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INTERATIVA FACILITIES LTDA 15289
	18274	7668014	179.630,00	0,00	2.410.066,47	8 EDOC 2022000105936 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO 69261
	18274	7667671	0,00	1.391,15	2.411.457,62	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 54361 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	18274	7667997	3.796,12	0,00	2.407.661,50	8 EDOC 2022000105541 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 19940

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12209 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER

Saldo Anterior: 2.180.229,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/10/2022	18274	7667745	0,00	11,76	2.407.673,26	REF. A COMPRA/SERV. DE CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME 18628 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	18274	7668088	34.012,46	0,00	2.373.660,80	8 EDOC 2022000105612 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NOXTEC SERVICOS LTDA 1962
11/10/2022	18274	7669215	254.982,27	0,00	2.118.678,53	EDOC 2022000106132 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 11/10/2022
	18274	7668100	1.718,60	0,00	2.116.959,93	8-20220001.05913 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 49463
	18274	7669214	18.201,80	0,00	2.098.758,13	EDOC 2022000106132 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 11/10/2022
	18274	7668092	3.070,78	0,00	2.095.687,35	8 EDOC 2022000105818 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 46952
	18274	7667747	0,00	8.324,91	2.104.012,26	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 16890 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	18274	7667758	0,00	700,00	2.104.712,26	REF. A COMPRA/SERV. DE I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 2091 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	18274	7667714	0,00	853,00	2.105.565,26	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 698690 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	18274	7667736	0,00	30.293,12	2.135.858,38	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15428 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	18274	7666916	0,00	16.500,00	2.152.358,38	REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 51322 OC
	18274	7667709	0,00	490,00	2.152.848,38	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 733552 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	18274	7667690	0,00	3.070,78	2.155.919,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 47628 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	18274	7667673	0,00	67.857,25	2.223.776,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000456814 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	18274	7667686	0,00	9.342,72	2.233.119,13	REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 44999 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
13/10/2022	18274	7668130	239,22	0,00	2.232.879,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS 196325724657
	18274	7667699	0,00	34.012,46	2.266.892,37	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2059 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	18274	7668126	11.250,00	0,00	2.255.642,37	8 EDOC 2022000105611 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 296
	18274	7668129	239,22	0,00	2.255.403,15	8 EDOC 2022000105943 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS 196325767904
	18274	7668131	239,22	0,00	2.255.163,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS 196325822899
	18274	7668128	239,22	0,00	2.254.924,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS 196325826262
	18274	7668112	12.500,00	0,00	2.242.424,71	8 EDOC 2022000105907 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CLEUNICE XAVIER DE GODOI COSTA 243

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12209 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER

Saldo Anterior: 2.180.229,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/10/2022	18274	7667683	0,00	101.738,70	2.344.163,41	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 530 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	18274	7666975	0,00	2.708,00	2.346.871,41	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 178722 OC 54477
	18274	7667696	0,00	88.870,84	2.435.742,25	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 539 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	18274	7667718	0,00	103.430,91	2.539.173,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 799 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	18274	7667682	0,00	128.782,50	2.667.955,66	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 529 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	18274	7667723	0,00	13.957,37	2.681.913,03	REF. A COMPRA/SERV. DE RICCO CONSTRUTORA LTDA 280 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	18274	7667650	0,00	1.900,00	2.683.813,03	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO 70069 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	18274	7668111	2.400,00	0,00	2.681.413,03	8 EDOC 2022000105897 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CLEUNICE XAVIER DE GODOI COSTA 242
14/10/2022	18274	7668184	1.970,46	0,00	2.679.442,57	8 EDOC 2022000105801 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VISUAL SOFTWARE LTDA 202
	18274	7667752	0,00	14.331,75	2.693.774,32	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 3066 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	18274	7668218	117.013,53	0,00	2.576.760,79	8-20220001.05974 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2735
	18274	7668190	48.212,31	0,00	2.528.548,48	8 EDOC 2022000105875 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 120973
	18274	7668196	45.705,37	0,00	2.482.843,11	8 EDOC 2022000105769 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 16937
	18274	7668205	218.508,53	0,00	2.264.334,58	8 EDOC 2022000105967 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RICCO CONSTRUTORA LTDA 276
	18274	7668187	1.331,69	0,00	2.263.002,89	8 EDOC 2022000106065 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 S L PISCINAS COM SERV EIRELI 7993
	18274	7668221	19.200,00	0,00	2.243.802,89	8 EDOC 2022000105935 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 236
	18274	7668217	1.235,19	0,00	2.242.567,70	8 EDOC 20220000105553 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 128039
	18274	7668210	886,50	0,00	2.241.681,20	8 EDOC 2022000105759 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 20318
	18274	7668219	1.391,15	0,00	2.240.290,05	8 EDOC 2022000105974 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 53883
	18274	7667657	0,00	241,88	2.240.531,93	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 1802 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	18274	7667667	0,00	7.333,20	2.247.865,13	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM LOG LTDA 310 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	18274	7667668	0,00	22.900,00	2.270.765,13	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2928 OC

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12209 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER

Saldo Anterior: 2.180.229,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
14/10/2022	18274	7668186	3.300,00	0,00	2.267.465,13	8 EDOC 2022000106053 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1031
17/10/2022	18274	7668252	10.612,07	0,00	2.256.853,06	8 EDOC 2022000105704 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 14138
	18274	7668260	1.226,35	0,00	2.255.626,71	V PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 5055
	18274	7668254	55.431,92	0,00	2.200.194,79	8 EDOC 2022000105912 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5053
	18274	7668253	204.827,27	0,00	1.995.367,52	EDOC 2022000105757 GAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 010965
	18274	7668285	2.670,00	0,00	1.992.697,52	8 EDOC 2022000105765 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NCH BRASIL LTDA 170753
	18274	7668259	1.226,35	0,00	1.991.471,17	8 EDOC 2022000106138 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 5054
	18274	7667679	0,00	11.250,00	2.002.721,17	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 304 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	18274	7667664	0,00	1.970,00	2.004.691,17	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 46485 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	18274	7667676	0,00	2.048,50	2.006.739,67	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6128 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	18274	7667653	0,00	886,50	2.007.626,17	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 20719 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	18274	7667691	0,00	11.250,00	2.018.876,17	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 305 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	18274	7667753	0,00	24.600,00	2.043.476,17	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIBRISA CLIMATIZAÇÃO EIRELI ME 1776 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	18274	7667754	0,00	17.510,65	2.060.986,82	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 156511 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	18274	7668258	2.000,00	0,00	2.058.986,82	8 EDOC 2022000105530 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 44985
18/10/2022	18274	7667678	0,00	1.037,52	2.060.024,34	REF. A COMPRA/SERV. DE JINFLEX SERV. DE CAD. E MOV. LTDA 7485 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	18274	7667694	0,00	243.554,08	2.303.578,42	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 91 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	18274	7667647	0,00	1.614,51	2.305.192,93	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 49 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	18274	7667710	0,00	33.812,16	2.339.005,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 47822 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	18274	7667698	0,00	4.455,00	2.343.460,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME 93 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
19/10/2022	18274	7668325	1.900,00	0,00	2.341.560,09	8 EDOC 2022000106099 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSTITUTO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12209 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER

Saldo Anterior: 2.180.229,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EUVALDO LODI NUCLEO 69259
19/10/2022	18274	7667741	0,00	11.332,12	2.352.892,21	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 14485 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	18274	7667649	0,00	2.365,56	2.355.257,77	REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 168 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	18274	7667688	0,00	29.617,02	2.384.874,79	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 23535 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
20/10/2022	18274	7668371	2.365,56	0,00	2.382.509,23	8 EDOC 2022000105760 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 17579
	18274	7668444	3.293,00	0,00	2.379.216,23	8 EDOC 2022000105919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3372
	18274	7668388	1.296,00	0,00	2.377.920,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 6315
	18274	7668383	2.591,10	0,00	2.375.329,13	8-20220001.06090 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MAIS FIT LTDA 250
	18274	7667755	0,00	187.975,97	2.563.305,10	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 011046 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	18274	7668389	16.557,36	0,00	2.546.747,74	8 EDOC 2022000105938 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INTERATIVA FACILITIES LTDA 15375
	18274	7668386	2.016,00	0,00	2.544.731,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 6314
	18274	7668387	1.728,00	0,00	2.543.003,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 6313
	18274	7668394	556,00	0,00	2.542.447,74	8 EDOC 2022000106189 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 22073
	18274	7668384	21.152,76	0,00	2.521.294,98	8- EDOC 2022000105934 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 6350
21/10/2022	18274	7668606	3.333,33	0,00	2.517.961,65	8 EDOC 2022000105771 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 61
	18274	7668552	63,36	0,00	2.517.898,29	8-EDOC 20220001.06103 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 326222
	18274	7667674	0,00	1.350,00	2.519.248,29	REF. A COMPRA/SERV. DE GERAMAI GERADORES EIRELI 2155 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	18274	7667651	0,00	26.685,51	2.545.933,80	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 17159 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	18274	7667338	0,00	1.490,00	2.547.423,80	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 180548 OC 55357
	18274	7667721	0,00	2.670,00	2.550.093,80	REF. A COMPRA/SERV. DE NCH BRASIL LTDA 172227 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	18274	7667675	0,00	186.788,67	2.736.882,47	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3356 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
25/10/2022	18274	7668667	30.082,00	0,00	2.706.800,47	8-20220001.06100 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3383

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12209 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER

Saldo Anterior: 2.180.229,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/10/2022	18274	7667724	0,00	21.152,76	2.727.953,23	REF. A COMPRA/SERV. DE MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 6401 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	18274	7668761	3.036,34	0,00	2.724.916,89	8 EDOC 2022000106128 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 23589
	18274	7668650	15.940,00	0,00	2.708.976,89	8 EDOC 2022000105910 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI 731
	18274	7668803	490,00	0,00	2.708.486,89	8 EDOC 2022000106264 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 733552
	18274	7668760	1.971,60	0,00	2.706.515,29	8 EDOC 2022000106128 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 23588
	18274	7668764	3.695,62	0,00	2.702.819,67	8 EDOC 2022000105356 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TOTVS S.A. 3371010
	18274	7668666	13.957,37	0,00	2.688.862,30	8-20220001.06293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RICCO CONSTRUTORA LTDA 280
	18274	7668802	853,00	0,00	2.688.009,30	8 EDOC 2022000106264 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 698690
	18274	7667646	0,00	1.470,60	2.689.479,90	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 213 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	18274	7667720	0,00	29.723,20	2.719.203,10	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 121971 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	18274	7667153	0,00	13.600,00	2.732.803,10	REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 51872 OC
	18274	7667748	0,00	3.333,33	2.736.136,43	REF. A COMPRA/SERV. DE A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 68 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	18274	7667749	0,00	46.669,89	2.782.806,32	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 121972 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	18274	7668759	1.012,50	0,00	2.781.793,82	8 EDOC 2022000106078 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 00223864
26/10/2022	18274	7668858	1.270,00	0,00	2.780.523,82	8 EDOC 2022000105485 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 400
	18274	7667740	0,00	61.338,11	2.841.861,93	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3364 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	18274	7667689	0,00	1.718,60	2.843.580,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 50586 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	18274	7667648	0,00	13.762,92	2.857.343,45	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2168 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	18274	7667705	0,00	2.240,00	2.859.583,45	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2167 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
27/10/2022	18274	7668874	2.048,50	0,00	2.857.534,95	8-20220001.06160 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6083
	18274	7667701	0,00	15.940,00	2.873.474,95	REF. A COMPRA/SERV. DE TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI 735 OC

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12209 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER

Saldo Anterior: 2.180.229,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
27/10/2022	18274	7667734	0,00	3.293,00	2.876.767,95	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3389 OC
	18274	7668880	241,88	0,00	2.876.526,07	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
						8 EDOC 2022000106379 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 1802
28/10/2022	18274	7668950	8.324,91	0,00	2.868.201,16	8 EDOC 2022000106377 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DW SERVICE LTDA 16890
	18274	7667261	0,00	1.668,00	2.869.869,16	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 22350 OC 55869
	18274	7669028	33.812,17	0,00	2.836.056,99	8 EDOC 2022000105763 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 46975
	18274	7669023	13.600,00	0,00	2.822.456,99	8 EDOC 2022000106322 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 50897
31/10/2022	18274	7669154	1.285,00	0,00	2.821.171,99	8 EDOC 2022000106139 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERI TELECOM LTDA 9717
	18274	7669094	700,00	0,00	2.820.471,99	8 EDOC 2022000106281 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 2091
	18274	7669097	243.554,08	0,00	2.576.917,91	8 EDOC 202200016451 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 91
	18274	7669147	103.430,91	0,00	2.473.487,00	8-EDOC 20220001.06334 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 799
	18274	7669083	101.738,70	0,00	2.371.748,30	8-20220001.06301 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 530
	18274	7669185	7.333,20	0,00	2.364.415,10	8 EDOC 2022000106354 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AGM LOG LTDA 310
	18274	7669099	11.997,21	0,00	2.352.417,89	8 EDOC 2022000106153 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 28174
	18274	7669101	194.893,92	0,00	2.157.523,97	8-20220001.06288 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMANDO SEGURANCA LTDA 5000
	18274	7669209	1.226,35	0,00	2.156.297,62	8 EDOC 2022000106393 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 976
	18274	7669132	9.342,72	0,00	2.146.954,90	8 EDOC 2022000106268 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 44999
	18274	7669149	840,00	0,00	2.146.114,90	8 EDOC 2022000106269 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 2092
	18274	7669173	268,22	0,00	2.145.846,68	8 EDOC 2022000106174 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 146846
	18274	7669200	1.226,35	0,00	2.144.620,33	8 EDOC 2022000106401 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 1079
	18274	7669208	9.811,36	0,00	2.134.808,97	8 EDOC 2022000106328 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 00025039
	18274	7669131	9.605,65	0,00	2.125.203,32	8 EDOC 2022000106153 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 28175

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12209 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER

Saldo Anterior: 2.180.229,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18274	7669150	22.900,00	0,00	2.102.303,32	8 EDOC 2022000106345 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2928
	18274	7669153	3.804,03	0,00	2.098.499,29	8 EDOC 2022000106171 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 146859
	18274	7669178	29.617,02	0,00	2.068.882,27	8 EDOC 2022000106474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 23535
	18274	7669088	1.226,35	0,00	2.067.655,92	8 EDOC 2022000106393 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 1032
	18274	7669201	2.712,00	0,00	2.064.943,92	8 EDOC 2022000106088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 100344
	18274	7669093	67.857,25	0,00	1.997.086,67	8 EDOC 2022000106256 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000456814
	18274	7669253	720,00	0,00	1.996.366,67	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 06219. DOC:44842. F:VIACAO ARAGUARINA
	18274	7669174	1.614,51	0,00	1.994.752,16	8 EDOC 2022000106433 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 49
	18274	7669082	6.577,00	0,00	1.988.175,16	8-20220001.06312 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESGATE UTI MOVEL LTDA 929
	18274	7669084	1.602,46	0,00	1.986.572,70	8 EDOC 2022000105983 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3580
	18274	7669125	590,00	0,00	1.985.982,70	8 EDOC 2022000106363 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 22154
	18274	7669255	33.490,70	0,00	1.952.492,00	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 06292. DOC:2780653. F:REDEMOB CONSORCI
	18274	7669198	1.226,35	0,00	1.951.265,65	8 EDOC 2022000106401 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 1073
	18274	7669095	1.350,00	0,00	1.949.915,65	8 EDOC 2022000105776 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GERAMAIS GERADORES EIRELI 2142
	18274	7669098	16.535,64	0,00	1.933.380,01	8 EDOC 202200016043 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1956
	18274	7669210	1.226,35	0,00	1.932.153,66	8 EDOC 2022000106393 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 975
	18274	7669254	1.417,00	0,00	1.930.736,66	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 6536. DOC:27898521. F:REDEMOB CONSORCI
	18274	7669172	1.805,90	0,00	1.928.930,76	8 EDOC 2022000106150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GTPLAN PREST 6057
	18274	7669091	19.532,35	0,00	1.909.398,41	8 EDOC 2022000106277 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 218
	18274	7669197	1.226,35	0,00	1.908.172,06	8 EDOC 2022000106401 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 1072
	18274	7669199	1.226,35	0,00	1.906.945,71	8 EDOC 2022000106401 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 1078
	18274	7669100	19.642,66	0,00	1.887.303,05	8 EDOC 2022000106152 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FLORART PAISAGISMO LTDA 2674

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12209 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER

Saldo Anterior: 2.180.229,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18274	7669092	88.870,84	0,00	1.798.432,21	8 EDOC 2022000106348 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 539
	18274	7669207	17.325,00	0,00	1.781.107,21	8 EDOC 2022000106269 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 19 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 2090
	18274	7669211	1.226,35	0,00	1.779.880,86	8 EDOC 2022000106393 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 898
	18274	7669152	128.782,50	0,00	1.651.098,36	8 EDOC 2022000106300 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 529
	18274	7667751	0,00	194.893,92	1.845.992,28	REF. A COMPRA/SERV. DE COMANDO SEGURANCA LTDA 5051 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	18274	7667750	0,00	720,00	1.846.712,28	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 44842 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	18274	7667737	0,00	56.733,60	1.903.445,88	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5176 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	18274	7667672	0,00	1.417,00	1.904.862,88	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 27898521 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	18274	7667702	0,00	2.712,00	1.907.574,88	REF. A COMPRA/SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 100344 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	18274	7667704	0,00	33.490,70	1.941.065,58	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2780653 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	18274	7667692	0,00	1.182,00	1.942.247,58	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 1533 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	18274	7667719	0,00	2.240,94	1.944.488,52	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS FIT LTDA 261 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
			3.470.767,12	3.235.026,41	1.944.488,52	<<===== Saldo da Conta em 10/2022
			3.470.767,12	3.235.026,41	1.944.488,52	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER

Conta Analítica: 12210 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS CRER

Saldo Anterior: 204.270,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/10/2022	18274	7667834	681,74	0,00	203.589,12	8- EDOC 2022000105688 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RUSSER BRASIL LTDA 62848
	18274	7667833	6.551,32	0,00	197.037,80	8- EDOC 2022000105689 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 62223
13/10/2022	18274	7667442	0,00	282.500,00	479.537,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S.A. 15707 OC
	18274	7668132	231,80	0,00	479.306,00	8 EDOC 2022000105956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 85667
14/10/2022	18274	7668206	6.592,00	0,00	472.714,00	8 EDOC 2022000106013 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 32673
21/10/2022	18274	7668585	2.214,00	0,00	470.500,00	8 EDOC 2022000106060 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BRAVUS

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 204.270,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI 146
			16.270,86	282.500,00	470.500,00	<<===== Saldo da Conta em 10/2022
			16.270,86	282.500,00	470.500,00	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS CRER

Conta Analítica: 12215 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 22.646,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/10/2022	18274	7667843	16.714,88	0,00	5.931,22	6 EDOC 20220001.05930 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 1.05930-1
06/10/2022	18274	7667891	5.931,22	0,00	0,00	6 EDOC 20220001.06045 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 1.06045
31/10/2022	17948	7584367	0,00	4.704.472,60	4.704.472,60	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 10/2022
	17948	7584367	0,00	49.750,91	4.754.223,51	1507 - LIQUIDO FOLHA 10/2022
	18274	7669161	49.750,91	0,00	4.704.472,60	6 EDOC 20220001.06665 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 1.06665-1
	18274	7669160	4.682.837,66	0,00	21.634,94	6 EDOC 20220001.06665 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 1.06665
			4.755.234,67	4.754.223,51	21.634,94	<<===== Saldo da Conta em 10/2022
			4.755.234,67	4.754.223,51	21.634,94	<<===== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 12217 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 2.819,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/10/2022	18274	7667847	2.819,04	0,00	0,00	26 EDOC 20220001.05965 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1.05965
11/10/2022	18274	7668101	2.161,32	0,00	-2.161,32	26 EDOC 2022000106129 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 06129
13/10/2022	18274	7668109	37.594,76	0,00	-39.756,08	26 EDOC 2022000106177 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 06177
14/10/2022	18274	7668194	132,07	0,00	-39.888,15	26 EDOC 2022000106270 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 6270
18/10/2022	18274	7668314	41.807,55	0,00	-81.695,70	26 EDOC 2022000106258 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 06258
19/10/2022	18274	7668323	11.283,03	0,00	-92.978,73	26 EDOC 2022000106295 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 06295
20/10/2022	18274	7668377	1.309,23	0,00	-94.287,96	26 EDOC 2022000106413 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 06413
	18274	7668369	23.590,51	0,00	-117.878,47	26 EDOC 2022000106337 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12217 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 2.819,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						RESCISÕES A PAGAR EDOC 6337
21/10/2022	18274	7668611	6.314,36	0,00	-124.192,83	26 EDOC 2022000106448 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 6448
25/10/2022	18274	7668758	1.982,39	0,00	-126.175,22	26 EDOC 2022000106475 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 6475
26/10/2022	18274	7668851	34.500,43	0,00	-160.675,65	26 EDOC 2022000106475 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 6475-1
	18274	7668861	11.608,51	0,00	-172.284,16	26 EDOC 2022000106496 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 06496
27/10/2022	18274	7668878	261.922,65	0,00	-434.206,81	26 EDOC 2022000106545 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 6545
28/10/2022	18274	7668990	128,18	0,00	-434.334,99	26 EDOC 2022000106595 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 06595
31/10/2022	17948	7584367	0,00	441.299,18	6.964,19	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
			437.154,03	441.299,18	6.964,19	<<===== Saldo da Conta em 10/2022
			437.154,03	441.299,18	6.964,19	<<===== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 12220 2.1.1.02.05.006 - PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR CRER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18274	7669159	4.344,15	0,00	-4.344,15	30 EDOC 2022000106665 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PENSAO ALIMENTICIA EDOC 1.06665
	17948	7584367	0,00	202,08	-4.142,07	2195 - DIF. PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL 10/2022
	17948	7584367	0,00	4.142,07	0,00	1013 - PENSAO ALIMENTICIA FOLHA 10/2022
			4.344,15	4.344,15	0,00	<<===== Saldo da Conta em 10/2022
			4.344,15	4.344,15	0,00	<<===== Saldo da Conta: PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR CRER

Conta Analítica: 12222 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 359.045,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2022	17925	55	0,00	296,30	359.342,06	1138 - INSS FERIAS DESC MES ANTERIOR - CHAPA 6751 - RONILDES SANTOS DO VALE
20/10/2022	18274	7668391	354.518,57	0,00	4.823,49	36 EDOC 2022000106380 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS EMPREGADOS EDOC 1.06380
31/10/2022	17948	7584367	1.736,18	0,00	3.087,31	1373 - 13o RESCISAO LICENCA MATERNIDADE 10/2022
	17948	7584367	816,94	0,00	2.270,37	1005 - SALARIO FAMILIA 10/2022
	17948	7584367	0,00	20.594,76	22.865,13	1082 - INSS FERIAS DO MES 10/2022
	17948	7584367	0,00	16.424,20	39.289,33	1085 - INSS PRO-LABORE / AUTONOMO 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 359.045,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	17948	7584367	0,00	64,18	39.353,51	2132 - DIF. INSS FERIAS PROX. MES 10/2022
	17948	7584367	0,00	8.213,29	47.566,80	1011 - INSS 13o SALARIO 10/2022
	17948	7584367	0,00	3.179,94	50.746,74	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 10/2022
	17948	7584367	180.366,57	0,00	-129.619,83	1017 - SALARIO MATERNIDADE 10/2022
	17948	7584367	3.344,64	0,00	-132.964,47	2017 - DIF. SALARIO MATERNIDADE 10/2022
	17948	7584367	0,00	521.495,85	388.531,38	1003 - I.N.S.S 10/2022
			540.782,90	570.268,52	388.531,38	<<===== Saldo da Conta em 10/2022
			540.782,90	570.268,52	388.531,38	<<===== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 12223 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 482.535,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/10/2022	18274	7667845	207,01	0,00	482.328,01	46 EDOC 20220001.05966 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.05966
07/10/2022	18274	7667929	482.535,18	0,00	-207,17	36 EDOC 20220001.06068 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 06068
11/10/2022	18274	7668105	370,16	0,00	-577,33	46 EDOC 2022000106214 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 06214
13/10/2022	18274	7668135	27.092,77	0,00	-27.670,10	46 EDOC 2022000106214 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.06214
18/10/2022	18274	7668308	27.414,07	0,00	-55.084,17	46 EDOC 2022000106260 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 06260
19/10/2022	18274	7668321	6.069,95	0,00	-61.154,12	46 EDOC 2022000106310 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 6310
20/10/2022	18274	7668370	6.893,36	0,00	-68.047,48	46 EDOC 2022000106341 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 6341
	18274	7668376	247,20	0,00	-68.294,68	46 EDOC 2022000106414 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 06414
21/10/2022	18274	7668610	182,67	0,00	-68.477,35	46 EDOC 2022000106449 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 6449
26/10/2022	18274	7668855	37.548,46	0,00	-106.025,81	46 EDOC 2022000106478 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 06478
27/10/2022	18274	7668881	138.935,41	0,00	-244.961,22	46 EDOC 2022000106548 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 6548
31/10/2022	17925	48	0,00	0,10	-244.961,12	F014 - FOLHA - GRRF 10/2022
	18171	7640491	0,00	244.754,12	-207,00	F014 - FOLHA - GRRF 10/2022
	17925	46	0,00	139,89	-67,11	GRRF - COLABORADOR ANDREA LEMES DE LIMA ANDRADE - CHAPA 009720
	18171	7640491	0,00	500.109,71	500.042,60	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 482.535,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18171	7640491	0,00	1.917,55	501.960,15	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 10/2022
	17925	47	0,00	67,12	502.027,27	GRRF COLABORADOR - RENNER CASSIO MARTINS BESSA - CHAPA 002049
			727.496,24	746.988,49	502.027,27	<<===== Saldo da Conta em 10/2022
			727.496,24	746.988,49	502.027,27	<<===== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 12225 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Saldo Anterior: 22.780,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/10/2022	18274	7668022	3.200,72	0,00	19.579,87	9 EDOC 2022000106106 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 6106
	18274	7668024	3.502,57	0,00	16.077,30	9 EDOC 2022000106106 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS FONOAUDILOGOS DO ESTADO DE GOIAS EDOC 6106
	18274	7668021	3.162,50	0,00	12.914,80	9 EDOC 2022000106106 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC 6106
	18274	7668023	8.597,91	0,00	4.316,89	9 EDOC 2022000106106 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINFISIO GO SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS DO ESTADO DE GOIAS EDOC 6106
20/10/2022	18274	7668462	4.316,89	0,00	0,00	9 EDOC 2022000106106 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 6106
31/10/2022	17948	7584367	0,00	775,00	775,00	3743 - MENSALIDADE SINDICAL SINDFONO-GO 10/2022
	17948	7584367	0,00	380,00	1.155,00	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 10/2022
	17948	7584367	0,00	157,19	1.312,19	1525 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 10/2022
	17948	7584367	0,00	8.950,80	10.262,99	1526 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 10/2022
	17948	7584367	0,00	14.489,37	24.752,36	2678 - DIF CONTRIBUICAO NEGOCIA 10/2022
	17948	7584367	0,00	44.153,61	68.905,97	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL 10/2022
	17948	7584367	0,00	4.361,37	73.267,34	1677 - CONTRIBUIACAO NEGOCIAL ACT_SIENF 10/2022
			22.780,59	73.267,34	73.267,34	<<===== Saldo da Conta em 10/2022
			22.780,59	73.267,34	73.267,34	<<===== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Conta Analítica: 12227 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 630.383,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/10/2022	18274	7668463	630.383,29	0,00	0,00	36 EDOC 2022000106248 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 06248
31/10/2022	17925	52	228,36	0,00	-228,36	IRRF S FOLHA - REF A CHAPA 8205 - REJANE ESTEVES
	17925	50	0,00	2.061,42	1.833,06	FÉRIAS DE NOVEMBRO/2022 PAGAS EM OUTUBRO/2022
	17948	7584367	0,00	28.946,22	30.779,28	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 630.383,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	17948	7584367	0,00	13.132,23	43.911,51	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 10/2022
	17948	7584367	0,00	178,83	44.090,34	2061 - IRRF SOBRE DIF. FERIAS 10/2022
	17925	51	0,00	602,12	44.692,46	CHAPA 000196 - EVERTON TULIO BUENO - 10/2022
	17925	49	17.888,47	0,00	26.803,99	BAIXA - FERIAS DE OUTUBRO/2022 PAGAS EM SETEMBRO/2022
	17948	7584367	0,00	621.521,94	648.325,93	1004 - I.R.R.F 10/2022
			648.500,12	666.442,76	648.325,93	<<===== Saldo da Conta em 10/2022
			648.500,12	666.442,76	648.325,93	<<===== 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: 69.738,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/10/2022	18274	7667726	0,00	146,28	69.884,95	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 28175
	18274	7667662	0,00	106,52	69.991,47	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 4125
	18274	7667757	0,00	182,70	70.174,17	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 28174
05/10/2022	18274	7667693	0,00	8.043,63	78.217,80	DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2051
	18274	7667658	0,00	1.335,00	79.552,80	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 1590
	18274	7667669	0,00	421,97	79.974,77	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 45631
06/10/2022	18274	7667756	0,00	56,27	80.031,04	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR TOTVS S.A. 3391081
	18274	7667713	0,00	27,50	80.058,54	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GTPLAN PREST 6057
07/10/2022	18274	7667684	0,00	1.573,62	81.632,16	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20075
	18274	7667725	0,00	4.565,46	86.197,62	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8195
	18274	7667685	0,00	2.428,69	88.626,31	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3315
	18274	7667654	0,00	1.367,19	89.993,50	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20074
	18274	7667722	0,00	14,40	90.007,90	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 2092
	18274	7667743	0,00	297,00	90.304,90	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 2090
	18274	7667712	0,00	3.118,99	93.423,89	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8194
10/10/2022	18274	7667652	0,00	378,00	93.801,89	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ELITE SERVICOS MEDICOS LTDA 297
11/10/2022	18274	7667736	0,00	344,24	94.146,13	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 15428

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 69.738,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/10/2022	18274	7667758	0,00	12,00	94.158,13	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 2091
13/10/2022	18274	7667715	0,00	30,16	94.188,29	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 754026
	18274	7667708	0,00	2.436,71	96.625,00	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1575
	18274	7667682	0,00	2.207,70	98.832,70	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 529
	18274	7667696	0,00	1.523,50	100.356,20	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 539
	18274	7667683	0,00	1.744,09	102.100,29	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 530
	18274	7667723	0,00	224,39	102.324,68	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR RICCO CONSTRUTORA LTDA 280
	18274	7667655	0,00	5,86	102.330,54	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 754290
	18274	7667697	0,00	220,48	102.551,02	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 162
	18274	7667665	0,00	1.019,70	103.570,72	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1576
	18274	7667699	0,00	517,96	104.088,68	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NOXTEC SERVICOS LTDA 2059
	18274	7667718	0,00	1.575,09	105.663,77	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 799
14/10/2022	18274	7667752	0,00	218,25	105.882,02	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 3066
	18274	7668219	0,00	20,87	105.902,89	DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 53883
	18274	7667703	0,00	5.550,03	111.452,92	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 725
17/10/2022	18274	7667653	0,00	13,50	111.466,42	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 20719
	18274	7668258	0,00	30,00	111.496,42	DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 44985
	18274	7667664	0,00	30,00	111.526,42	DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 46485
	18274	7667738	0,00	233,27	111.759,69	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SUPORTE AVANCAO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 747
	18274	7667677	0,00	454,20	112.213,89	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SUPORTE AVANCAO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 750
18/10/2022	18274	7667706	0,00	1.576,69	113.790,58	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 13629
	18274	7667694	0,00	2.767,66	116.558,24	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 91
19/10/2022	18274	7667649	0,00	36,02	116.594,26	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 168
	18274	7667688	0,00	475,14	117.069,40	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 23535

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 69.738,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/10/2022	18274	7668354	1.802,23	0,00	115.267,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 515
	18274	7668358	519,15	0,00	114.748,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 16937
	18274	7668361	18,67	0,00	114.729,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 130049
	18274	7668348	1.051,51	0,00	113.677,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3335
	18274	7668364	517,96	0,00	113.159,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1962
	18274	7668366	13,50	0,00	113.146,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 20318
	18274	7668368	188,15	0,00	112.958,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 15375
	18274	7668334	3.456,05	0,00	109.502,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 276
	18274	7668341	218,25	0,00	109.283,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2713
	18274	7668373	8.043,63	0,00	101.240,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 2046
	18274	7668374	969,09	0,00	100.271,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 735
	18274	7668447	8,66	0,00	100.262,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 743776
	18274	7668351	4,50	0,00	100.258,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2037
	18274	7668331	18,00	0,00	100.240,05	9 EDOC 2022000106279 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 1477
	18274	7668333	421,97	0,00	99.818,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 44238
	18274	7668346	14,40	0,00	99.803,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2036
	18274	7668375	20,87	0,00	99.782,81	9 EDOC 2022000106279 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 53883
	18274	7668445	1.933,88	0,00	97.848,93	9 EDOC 2022000106279 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 20042
	18274	7668355	2.214,70	0,00	95.634,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 5000
	18274	7668356	3.973,79	0,00	91.660,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3324
	18274	7668357	36,02	0,00	91.624,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 17579

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 69.738,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/10/2022	18274	7668347	31,49	0,00	91.592,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 202
	18274	7668446	3.262,93	0,00	88.330,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 3298
	18274	7668450	3.474,04	0,00	84.855,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 8142
	18274	7668350	351,00	0,00	84.504,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2035
	18274	7668352	1.335,00	0,00	83.169,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1548
	18274	7668353	65,52	0,00	83.104,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2394
	18274	7668360	146,28	0,00	82.958,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 27929
	18274	7668332	344,24	0,00	82.613,92	9 EDOC 2022000106279 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 15281
	18274	7668335	3.511,32	0,00	79.102,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 010965
	18274	7668336	188,15	0,00	78.914,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 15289
	18274	7668340	2.214,70	0,00	76.699,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 4953
	18274	7668342	478,44	0,00	76.221,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-775
	18274	7668343	4.155,00	0,00	72.066,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 522
	18274	7668359	3.016,20	0,00	69.050,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 514
	18274	7668338	8.149,46	0,00	60.900,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 714
	18274	7668365	106,52	0,00	60.794,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 4073
	18274	7668367	3.481,02	0,00	57.313,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1541
	18274	7668372	297,00	0,00	57.016,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 291
	18274	7668451	4,91	0,00	57.011,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-744082
	18274	7668349	27,50	0,00	56.983,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 5944
	18274	7668339	220,48	0,00	56.763,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 158
	18274	7668344	18,81	0,00	56.744,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 128039

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 69.738,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/10/2022	18274	7668448	4.875,60	0,00	51.868,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 8141
	18274	7668449	1.751,94	0,00	50.116,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 20041
	18274	7668362	8,13	0,00	50.108,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 228
	18274	7668337	56,28	0,00	50.052,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3371010
	18274	7668345	182,70	0,00	49.869,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 27928
	18274	7668363	2.559,90	0,00	47.309,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 86
	18274	7667755	0,00	3.222,45	50.532,31	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 011046
21/10/2022	18274	7667651	0,00	303,24	50.835,55	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 17159
	18274	7667675	0,00	3.151,66	53.987,21	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3356
25/10/2022	18274	7667646	0,00	23,50	54.010,71	DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 213
26/10/2022	18274	7667740	0,00	1.051,51	55.062,22	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3364
27/10/2022	18274	7667660	0,00	482,33	55.544,55	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 631
31/10/2022	18274	7667692	0,00	18,00	55.562,55	DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 1533
	18274	7667751	0,00	2.214,70	57.777,25	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR COMANDO SEGURANCA LTDA 5051
	18274	7667735	0,00	16,26	57.793,51	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 237
			69.759,54	57.814,38	57.793,51	<<===== Saldo da Conta em 10/2022
			69.759,54	57.814,38	57.793,51	<<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Conta Analítica: 12230 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 130.949,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/10/2022	18274	7667768	0,00	4.121,45	135.071,44	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPREMACIA ENGENHARIA EIRELI -ME 345
	18274	7667766	0,00	26.812,09	161.883,53	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2046
	18274	7667772	0,00	47,39	161.930,92	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GERAMAISS GERADORES EIRELI 2118
	18274	7667711	0,00	613,96	162.544,88	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1956

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 130.949,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/10/2022	18274	7667746	0,00	51,45	162.596,33	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR S L PISCINAS COM SERV EIRELI 7993
	18274	7667842	0,00	142,02	162.738,35	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 4073
05/10/2022	18274	7667849	0,00	1,52	162.739,87	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME 18371
	18274	7667878	0,00	1.721,20	164.461,07	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 15281
07/10/2022	18274	7667670	0,00	400,65	164.861,72	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 218
	18274	7667924	0,00	3.505,04	168.366,76	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3335
10/10/2022	18274	7668043	8.122,38	0,00	160.244,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1541
	18274	7668027	0,00	940,76	161.185,14	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 15289
	18274	7668062	89,52	0,00	161.095,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 6029
	18274	7668054	51,31	0,00	161.044,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-7806
	18274	7668073	120,50	0,00	160.923,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-215
	18274	7668074	8.959,65	0,00	151.964,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 86
	18274	7668033	48,00	0,00	151.916,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2036
	18274	7668045	42,00	0,00	151.874,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1477
	18274	7668057	1.064,98	0,00	150.809,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2661
	18274	7668066	80,73	0,00	150.728,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 43
	18274	7667985	112,00	0,00	150.616,45	9 EDOC 2022000106032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 241
	18274	7667990	676,00	0,00	149.940,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3371
	18274	7667995	166,67	0,00	149.773,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 55
	18274	7667996	700,00	0,00	149.073,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2909
	18274	7668040	153,54	0,00	148.920,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 46277
	18274	7668048	0,15	0,00	148.920,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-743772

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 130.949,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/10/2022	18274	7668051	4.498,03	0,00	144.422,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2044
	18274	7668067	580,29	0,00	143.841,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1439
	18274	7668071	693,00	0,00	143.148,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 291
	18274	7668042	562,50	0,00	142.586,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 287
	18274	7668056	494,51	0,00	142.091,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 43557
	18274	7668059	11.073,52	0,00	131.018,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 4953
	18274	7668060	1.410,35	0,00	129.607,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 16600
	18274	7668065	15,00	0,00	129.592,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2037
	18274	7668072	68,78	0,00	129.524,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3497
	18274	7667986	17,62	0,00	129.506,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 656489
	18274	7667988	26,40	0,00	129.480,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 240
	18274	7667991	360,77	0,00	129.119,32	9 EDOC 2022000106032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 16503
	18274	7667993	104,00	0,00	129.015,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 898
	18274	7668035	1.116,36	0,00	127.898,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-775
	18274	7668038	33,40	0,00	127.865,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-148566
	18274	7668044	272,80	0,00	127.592,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-10
	18274	7668049	298,57	0,00	127.294,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-297
	18274	7668061	7.953,23	0,00	119.340,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 010880
	18274	7668070	1.170,00	0,00	118.170,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2035
	18274	7668076	2.261,21	0,00	115.909,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 735
	18274	7668078	239,59	0,00	115.670,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 19862

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 130.949,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/10/2022	18274	7668079	173,91	0,00	115.496,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-743776
	18274	7667992	235,71	0,00	115.260,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-283
	18274	7667994	8.777,97	0,00	106.482,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3294
	18274	7668036	636,72	0,00	105.845,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1697
	18274	7668037	7.947,58	0,00	97.898,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3324
	18274	7668050	2.022,60	0,00	95.875,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 45975
	18274	7668052	3.115,00	0,00	92.760,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1548
	18274	7668053	133,50	0,00	92.627,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 169395
	18274	7668055	13,90	0,00	92.613,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 145278
	18274	7668075	320,39	0,00	92.292,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 730
	18274	7667989	17,06	0,00	92.275,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 658894
	18274	7668034	72,29	0,00	92.203,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 229
	18274	7668039	58,34	0,00	92.145,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-744082
	18274	7668041	22.343,41	0,00	69.801,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2045
	18274	7668046	218,40	0,00	69.583,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2394
	18274	7668047	2.354,59	0,00	67.228,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 00044185
	18274	7668063	197,10	0,00	67.031,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 145288
	18274	7668064	1.721,20	0,00	65.310,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 15086
	18274	7668068	19.015,40	0,00	46.295,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 714
	18274	7668069	514,44	0,00	45.780,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 158
	18274	7668077	198,33	0,00	45.582,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 15163

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 130.949,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/10/2022	18274	7667987	74,00	0,00	45.508,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3364
	18274	7667997	0,00	188,67	45.696,99	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 19940
	18274	7667745	0,00	0,24	45.697,23	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME 18628
	18274	7668058	193,84	0,00	45.503,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 884
11/10/2022	18274	7668092	0,00	153,54	45.656,93	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 46952
	18274	7667663	0,00	32,16	45.689,09	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 238
13/10/2022	18274	7668111	0,00	48,00	45.737,09	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLEUNICE XAVIER DE GODOI COSTA 242
	18274	7668112	0,00	250,00	45.987,09	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLEUNICE XAVIER DE GODOI COSTA 243
	18274	7667723	0,00	448,79	46.435,88	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RICCO CONSTRUTORA LTDA 280
	18274	7667655	0,00	64,61	46.500,49	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 754290
	18274	7667715	0,00	184,42	46.684,91	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 754026
	18274	7668126	0,00	562,50	47.247,41	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 296
14/10/2022	18274	7667657	0,00	11,45	47.258,86	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 1802
	18274	7668196	0,00	2.595,77	49.854,63	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 16937
17/10/2022	18274	7668285	0,00	133,50	49.988,13	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NCH BRASIL LTDA 170753
	18274	7668253	0,00	8.193,09	58.181,22	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 010965
19/10/2022	18274	7667688	0,00	1.583,80	59.765,02	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 23535
20/10/2022	18274	7668389	0,00	940,76	60.705,78	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 15375
	18274	7668444	0,00	74,00	60.779,78	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3372
	18274	7668383	0,00	72,29	60.852,07	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MAIS FIT LTDA 250
21/10/2022	18274	7668606	0,00	166,67	61.018,74	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 61
	18274	7667675	0,00	6.303,33	67.322,07	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3356
25/10/2022	18274	7668667	0,00	676,00	67.998,07	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3383
	18274	7668650	0,00	320,39	68.318,46	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TERMEC ENGENHARIA APLICADA

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 130.949,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI 731
25/10/2022	18274	7668802	0,00	17,06	68.335,52	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 698690
27/10/2022	18274	7667660	0,00	1.125,43	69.460,95	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 631
	18274	7668874	0,00	89,52	69.550,47	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6083
	18274	7668871	0,00	18,98	69.569,45	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 228
28/10/2022	18274	7669028	0,00	1.690,61	71.260,06	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 46975
	18274	7669026	0,00	5.685,67	76.945,73	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1575
	18274	7668950	0,00	416,25	77.361,98	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR DW SERVICE LTDA 16890
31/10/2022	18274	7669174	0,00	80,73	77.442,71	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 49
	18274	7669149	0,00	48,00	77.490,71	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 2092
	18274	7669153	0,00	197,10	77.687,81	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 146859
	18274	7669182	0,00	2.379,30	80.067,11	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1576
	18274	7669094	0,00	40,00	80.107,11	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 2091
	18274	7669207	0,00	990,00	81.097,11	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 2090
	18274	7669100	0,00	1.064,98	82.162,09	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 2674
	18274	7669132	0,00	467,14	82.629,23	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 44999
	18274	7669173	0,00	13,90	82.643,13	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 146846
	18274	7669082	0,00	228,22	82.871,35	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RESGATE UTI MOVEL LTDA 929
	18274	7669183	0,00	514,44	83.385,79	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 162
	18274	7669097	0,00	9.686,81	93.072,60	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 91
	18274	7669096	0,00	12.950,08	106.022,68	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 725
	18274	7669184	0,00	1.059,80	107.082,48	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 750
	18274	7669147	0,00	3.675,21	110.757,69	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 799
	18274	7669123	0,00	544,29	111.301,98	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 747

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 130.949,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18274	7669101	0,00	11.073,52	122.375,50	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COMANDO SEGURANCA LTDA 5000
	18274	7669095	0,00	47,12	122.422,62	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GERAMAISS GERADORES EIRELI 2142
	18274	7669084	0,00	71,30	122.493,92	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3580
	18274	7669150	0,00	801,50	123.295,42	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2928
	18274	7669151	0,00	882,00	124.177,42	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ELITE SERVICOS MEDICOS LTDA 297
			123.993,04	117.220,47	124.177,42	<<===== Saldo da Conta em 10/2022
			123.993,04	117.220,47	124.177,42	<<===== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 12231 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 210.682,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/10/2022	18274	7667798	0,00	57,03	210.739,38	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 69
	18274	7667766	0,00	24.935,24	235.674,62	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2046
	18274	7667796	0,00	57,03	235.731,65	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 67
	18274	7667800	0,00	57,03	235.788,68	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 72
	18274	7667799	0,00	57,03	235.845,71	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 70
	18274	7667797	0,00	57,03	235.902,74	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 68
04/10/2022	18274	7667842	0,00	330,20	236.232,94	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 4073
05/10/2022	18274	7667850	0,00	676,58	236.909,52	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2713
	18274	7667878	0,00	1.600,72	238.510,24	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 15281
07/10/2022	18274	7667924	0,00	3.259,68	241.769,92	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3335
10/10/2022	18274	7668027	0,00	874,91	242.644,83	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 15289
	18274	7668013	0,00	1.308,12	243.952,95	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 44238
11/10/2022	18274	7668092	0,00	142,79	244.095,74	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 46952
13/10/2022	18274	7667655	0,00	43,11	244.138,85	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 754290
	18274	7668126	0,00	523,13	244.661,98	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 296
	18274	7667715	0,00	181,69	244.843,67	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 210.682,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						754026
14/10/2022	18274	7668219	0,00	64,68	244.908,35	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 53883
	18274	7668221	0,00	892,80	245.801,15	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 236
	18274	7668196	0,00	2.414,06	248.215,21	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 16937
	18274	7668210	0,00	41,85	248.257,06	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 20318
	18274	7667703	0,00	17.205,11	265.462,17	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 725
	18274	7668205	0,00	10.713,75	276.175,92	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RICCO CONSTRUTORA LTDA 276
	18274	7668217	0,00	58,31	276.234,23	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 128039
17/10/2022	18274	7668258	0,00	93,00	276.327,23	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 44985
	18274	7668253	0,00	10.885,11	287.212,34	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 010965
18/10/2022	18274	7667706	0,00	3.153,38	290.365,72	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 13629
	18274	7667706	0,00	683,23	291.048,95	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 13629
20/10/2022	18274	7668457	2.112,76	0,00	288.936,19	9 EDOC 2022000106279 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 8141
	18274	7668371	0,00	111,67	289.047,86	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 17579
	18274	7668399	5.586,91	0,00	283.460,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 515
	18274	7668405	93,00	0,00	283.367,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 43784
	18274	7668407	1.308,12	0,00	282.059,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 42918
	18274	7668411	85,25	0,00	281.974,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 5944
	18274	7668426	85,33	0,00	281.889,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 743776
	18274	7668458	759,17	0,00	281.130,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 20041
	18274	7668440	523,13	0,00	280.606,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 287
	18274	7668442	12.880,50	0,00	267.726,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 522
	18274	7668402	44,64	0,00	267.681,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2036
	18274	7668408	1.605,66	0,00	266.076,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1897
	18274	7668410	13.605,85	0,00	252.470,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3294

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 210.682,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/10/2022	18274	7668419	1.600,72	0,00	250.869,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 15086
	18274	7668424	4.183,16	0,00	246.686,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2044
	18274	7668431	10.791,16	0,00	235.895,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1541
	18274	7668459	1.505,42	0,00	234.389,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 8142
	18274	7668438	585,90	0,00	233.803,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 837
	18274	7668406	2.189,77	0,00	231.614,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 00044185
	18274	7668412	12,92	0,00	231.601,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 145278
	18274	7668456	9.751,19	0,00	221.850,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 8141
	18274	7668398	25.263,32	0,00	196.586,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 714
	18274	7668409	1.483,16	0,00	195.103,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 775
	18274	7668454	6.525,86	0,00	188.577,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 3298
	18274	7668460	1.413,94	0,00	187.163,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 3298
	18274	7668396	184,45	0,00	186.979,33	9 EDOC 2022000106279 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 15163
	18274	7668403	38,56	0,00	186.940,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 744082
	18274	7668404	9.350,22	0,00	177.590,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 514
	18274	7668413	10.298,37	0,00	167.292,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 4953
	18274	7668414	10.566,43	0,00	156.725,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 010880
	18274	7668418	683,48	0,00	156.042,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 158
	18274	7668421	566,37	0,00	155.475,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 27928
	18274	7668422	85,25	0,00	155.390,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 5861
	18274	7668433	1.881,02	0,00	153.509,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 45975
	18274	7668435	335,51	0,00	153.174,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 16503
	18274	7668437	142,79	0,00	153.031,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 46277

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 210.682,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/10/2022	18274	7668452	6.948,08	0,00	146.083,25	9 EDOC 2022000106279 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 8142
	18274	7668461	838,02	0,00	145.245,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 20042
	18274	7668441	3.004,18	0,00	142.241,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 735
	18274	7668397	4.138,50	0,00	138.102,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1548
	18274	7668400	111,67	0,00	137.990,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 17358
	18274	7668415	174,46	0,00	137.816,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3358295
	18274	7668416	1.311,63	0,00	136.504,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 16600
	18274	7668427	1,40	0,00	136.503,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 743772
	18274	7668428	920,70	0,00	135.582,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 291
	18274	7668434	676,58	0,00	134.906,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2388
	18274	7668453	3.503,88	0,00	131.402,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 20041
	18274	7668401	183,30	0,00	131.218,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 145288
	18274	7668420	12.318,74	0,00	118.900,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3324
	18274	7668429	55,80	0,00	118.844,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1477
	18274	7668432	453,46	0,00	118.390,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 27929
	18274	7668436	1.088,10	0,00	117.302,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2035
	18274	7668455	3.867,76	0,00	113.435,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 20042
	18274	7668417	11.903,54	0,00	101.531,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 86
	18274	7668423	97,63	0,00	101.433,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 193
	18274	7668425	13,95	0,00	101.419,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2037
	18274	7668430	20.779,37	0,00	80.640,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2045
	18274	7668389	0,00	874,91	81.515,49	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 15375
	18274	7668439	64,68	0,00	81.450,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 53421

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 210.682,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/10/2022	18274	7668762	0,00	1.052,43	82.503,24	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3315
	18274	7668767	0,00	681,90	83.185,14	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20075
	18274	7668666	0,00	695,62	83.880,76	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RICCO CONSTRUTORA LTDA 280
	18274	7668767	0,00	3.147,24	87.028,00	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20075
	18274	7668766	0,00	592,45	87.620,45	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20074
	18274	7668764	0,00	174,46	87.794,91	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTVS S.A. 3371010
	18274	7668668	0,00	1.351,56	89.146,47	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8194
	18274	7668762	0,00	4.857,38	94.003,85	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3315
	18274	7668766	0,00	2.734,37	96.738,22	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20074
	18274	7668801	0,00	9.130,92	105.869,14	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8195
	18274	7668668	0,00	6.237,98	112.107,12	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8194
	18274	7667646	0,00	72,86	112.179,98	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 213
	18274	7668801	0,00	1.978,37	114.158,35	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8195
27/10/2022	18274	7668871	0,00	25,21	114.183,56	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 228
28/10/2022	18274	7669026	0,00	7.553,81	121.737,37	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1575
	18274	7669028	0,00	1.572,27	123.309,64	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 46975
	18274	7668950	0,00	387,11	123.696,75	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR DW SERVICE LTDA 16890
31/10/2022	18274	7669172	0,00	85,25	123.782,00	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GTPLAN PREST 6057
	18274	7669207	0,00	920,70	124.702,70	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 2090
	18274	7669178	0,00	1.472,93	126.175,63	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 23535
	18274	7669092	0,00	4.722,85	130.898,48	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 539
	18274	7669151	0,00	1.171,80	132.070,28	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ELITE SERVICOS MEDICOS LTDA 297
	18274	7669182	0,00	3.161,07	135.231,35	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1576
	18274	7669152	0,00	6.843,87	142.075,22	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 210.682,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ASSOCIADOS S/S 529
31/10/2022	18274	7669147	0,00	4.882,78	146.958,00	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 799
	18274	7669183	0,00	683,48	147.641,48	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 162
	18274	7669101	0,00	10.298,37	157.939,85	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR COMANDO SEGURANCA LTDA 5000
	18274	7669123	0,00	723,12	158.662,97	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 747
	18274	7669131	0,00	453,46	159.116,43	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 28175
	18274	7669094	0,00	37,20	159.153,63	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 2091
	18274	7669099	0,00	566,37	159.720,00	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 28174
	18274	7669149	0,00	44,64	159.764,64	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 2092
	18274	7669083	0,00	5.406,69	165.171,33	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 530
	18274	7669153	0,00	183,30	165.354,63	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 146859
	18274	7669184	0,00	1.408,02	166.762,65	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 750
	18274	7669097	0,00	12.869,62	179.632,27	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 91
	18274	7669173	0,00	12,92	179.645,19	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 146846
			210.584,72	179.547,56	179.645,19	<<===== Saldo da Conta em 10/2022
			210.584,72	179.547,56	179.645,19	<<===== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Conta Analítica: 12232 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 290.656,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/10/2022	18274	7667659	0,00	1.656,95	292.313,10	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 2674
05/10/2022	18274	7667693	0,00	33.700,23	326.013,33	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2051
	18274	7667729	0,00	3.718,00	329.731,33	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3383
07/10/2022	18274	7667742	0,00	137,97	329.869,30	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 146859
	18274	7667722	0,00	105,60	329.974,90	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 2092
	18274	7667743	0,00	2.178,00	332.152,90	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 2090

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 290.656,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/10/2022	18274	7667681	0,00	9,73	332.162,63	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 146846
10/10/2022	18274	7668088	0,00	1.605,66	333.768,29	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NOXTEC SERVICOS LTDA 1962
11/10/2022	18274	7667758	0,00	88,00	333.856,29	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 2091
	18274	7667736	0,00	3.786,64	337.642,93	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 15428
13/10/2022	18274	7667723	0,00	329,11	337.972,04	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR RICCO CONSTRUTORA LTDA 280
	18274	7667696	0,00	11.172,33	349.144,37	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 539
	18274	7667682	0,00	16.189,80	365.334,17	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 529
	18274	7667683	0,00	12.790,01	378.124,18	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 530
14/10/2022	18274	7667703	0,00	40.700,25	418.824,43	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 725
17/10/2022	18274	7667738	0,00	855,31	419.679,74	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 747
	18274	7667677	0,00	1.665,40	421.345,14	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 750
18/10/2022	18274	7667694	0,00	30.444,26	451.789,40	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 91
20/10/2022	18274	7669229	28.158,90	0,00	423.630,50	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2022
	18274	7669230	3.553,33	0,00	420.077,17	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2022
	18274	7669238	22.118,80	0,00	397.958,37	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2022
	18274	7669241	5.690,82	0,00	392.267,55	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2022
	18274	7669220	407,00	0,00	391.860,55	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2022
	18274	7669221	3.718,00	0,00	388.142,55	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2022
	18274	7667755	0,00	23.631,26	411.773,81	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 011046
	18274	7669239	17.484,67	0,00	394.289,14	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC 09 2022 - AGIR 20/10/2022 EDOC 2022000106440
	18274	7669237	7.711,08	0,00	386.578,06	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2022
	18274	7669235	137,97	0,00	386.440,09	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/10/2022
	18274	7669231	2.041,91	0,00	384.398,18	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2022
	18274	7669223	13.216,34	0,00	371.181,84	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2022
	18274	7669242	25.749,71	0,00	345.432,13	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2022
	18274	7669232	105,60	0,00	345.326,53	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2022
	18274	7669225	2.069,67	0,00	343.256,86	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2022
	18274	7669224	33.700,23	0,00	309.556,63	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2022
	18274	7669218	59.762,68	0,00	249.793,95	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 290.656,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/10/2022	18274	7669240	30.470,00	0,00	219.323,95	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2022
	18274	7669236	24.361,74	0,00	194.962,21	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2022
	18274	7669234	2.069,67	0,00	192.892,54	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2022
	18274	7669233	3.786,64	0,00	189.105,90	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2022
	18274	7669227	33,00	0,00	189.072,90	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2022
	18274	7669219	2.574,00	0,00	186.498,90	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2022
	18274	7669226	198,06	0,00	186.300,84	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2022
	18274	7669222	1.526,60	0,00	184.774,24	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/10/2022
	18274	7669228	9,73	0,00	184.764,51	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/10/2022
21/10/2022	18274	7667675	0,00	13.867,32	198.631,83	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3356
	18274	7667651	0,00	3.335,69	201.967,52	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 17159
26/10/2022	18274	7667740	0,00	7.711,08	209.678,60	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3364
27/10/2022	18274	7667734	0,00	407,00	210.085,60	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3389
31/10/2022	18274	7667751	0,00	24.361,74	234.447,34	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR COMANDO SEGURANCA LTDA 5051
			290.656,15	234.447,34	234.447,34	<<===== Saldo da Conta em 10/2022
			290.656,15	234.447,34	234.447,34	<<===== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 12236 2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES

Saldo Anterior: 878,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/10/2022	18274	7668181	878,90	0,00	0,00	6 EDOC 20220001.06071 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ENSINO AGIR- CED EDOC 1.06071
31/10/2022	17948	7584367	0,00	878,90	878,90	3741 - DESC. AUTORIZADO / CURSO DESENV. 10/2022
			878,90	878,90	878,90	<<===== Saldo da Conta em 10/2022
			878,90	878,90	878,90	<<===== Saldo da Conta: OUTRAS OBRIGAÇÕES

Conta Analítica: 12237 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

Saldo Anterior: 256.897,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18039	7606305	122,60	0,00	256.775,02	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606312	0,00	79,20	256.854,22	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606004	1.707,84	0,00	255.146,38	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 256.897,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18039	7606127	155,81	0,00	254.990,57	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606166	40,19	0,00	254.950,38	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606245	83,81	0,00	254.866,57	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605873	740,31	0,00	254.126,26	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605718	60,51	0,00	254.065,75	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605813	126,36	0,00	253.939,39	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17925	30	7.968,96	0,00	245.970,43	EMPRESTIMOS RECEBIDOS - CONF SALDO PLANILHA ALMOXARIFADO
	18039	7605794	426,19	0,00	245.544,24	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606021	2.011,04	0,00	243.533,20	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605800	283,44	0,00	243.249,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605735	93,27	0,00	243.156,49	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605839	38,00	0,00	243.118,49	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605868	1.359,39	0,00	241.759,10	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605997	3.254,89	0,00	238.504,21	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605746	0,00	24.607,50	263.111,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606314	0,00	430,50	263.542,21	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605818	0,00	485,98	264.028,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606304	0,00	62,11	264.090,30	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605816	0,00	319,08	264.409,38	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605867	0,00	717,78	265.127,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606257	11.105,67	0,00	254.021,49	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
			29.578,28	26.702,15	254.021,49	<<===== Saldo da Conta em 10/2022
			29.578,28	26.702,15	254.021,49	<<===== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

Conta Analítica: 12240 2.1.1.02.12.005 - OBRIGAÇÕES CRER À PAGAR HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	17925	53	0,00	3.613,82	3.613,82	FERIAS DE REJANE ESTEVES DE MATOS -CHAPA 8205
	17925	52	0,00	228,36	3.842,18	IRRF S FOLHA - REF A CHAPA 8205 - REJANE ESTEVES
			0,00	3.842,18	3.842,18	<<===== Saldo da Conta em 10/2022
			0,00	3.842,18	3.842,18	<<===== Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES CRER À PAGAR HUGOL

Conta Analítica: 12243 2.1.1.02.12.008 - OBRIGAÇÕES COM RATEIOS AGIR - CRER

Saldo Anterior: 523.124,03

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 523.124,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/10/2022	18274	7668327	523.124,03	0,00	0,00	23 EDOC 20220002.01241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RATEIO AGIR RATEIO 09-2022
31/10/2022	18274	7667759	0,00	493.176,86	493.176,86	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 10.2022
			523.124,03	493.176,86	493.176,86	<<===== Saldo da Conta em 10/2022
			523.124,03	493.176,86	493.176,86	<<===== Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES COM RATEIOS AGIR - CRER

Conta Analítica: 12245 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

Saldo Anterior: 7.013.407,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	17948	7584367	30.756,35	0,00	6.982.651,16	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 10/2022
	17948	7584367	53.231,02	0,00	6.929.420,14	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 10/2022
	17948	7584367	17.743,67	0,00	6.911.676,47	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 10/2022
	17948	7584367	58.194,54	0,00	6.853.481,93	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 10/2022
	17948	7584367	174.583,56	0,00	6.678.898,37	1041 - FERIAS DO MES 10/2022
	17925	67	0,00	64.146,71	6.743.045,08	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	17950	7584371	1.307,15	0,00	6.741.737,93	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	17948	7584367	29.312,11	0,00	6.712.425,82	1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 10/2022
	17925	66	24.242,14	0,00	6.688.183,68	BAIXA DE REVERSÃO DE PROVISÃO DE FERIAS - COMP 10-2022
	17948	7584367	10.252,09	0,00	6.677.931,59	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 10/2022
	17950	7584371	0,00	756.107,70	7.434.039,29	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	17948	7584367	87.936,36	0,00	7.346.102,93	1024 - FERIAS INDENIZADAS 10/2022
			487.558,99	820.254,41	7.346.102,93	<<===== Saldo da Conta em 10/2022
			487.558,99	820.254,41	7.346.102,93	<<===== Saldo da Conta: FERIAS

Conta Analítica: 12246 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS

Saldo Anterior: 561.072,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	17950	7584371	36.960,79	0,00	524.111,84	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2022
	17925	68	1.939,33	0,00	522.172,51	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	17950	7584371	0,00	60.488,83	582.661,34	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	17925	69	0,00	5.131,74	587.793,08	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	17950	7584371	104,58	0,00	587.688,50	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
			39.004,70	65.620,57	587.688,50	<<===== Saldo da Conta em 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12246 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS

Saldo Anterior: 561.072,63

39.004,70 65.620,57 587.688,50 <<===== Saldo da Conta: ENCARGOS S/FÉRIAS

Conta Analítica: 12247 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO

Saldo Anterior: 3.919.089,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	17925	71	12.766,38	0,00	3.906.322,81	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022 - BAIXA DE PAGTO
	17950	7584371	649,83	0,00	3.905.672,98	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	17948	7584367	88.307,55	0,00	3.817.365,43	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 10/2022
	17925	72	1.736,18	0,00	3.815.629,25	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022 - BAIXA DE REVERSÃO - COLAB. ANNA MARIA DE OLIVEIRA GOMES - CHAPA 009669
	17950	7584371	0,00	546.199,26	4.361.828,51	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	17925	70	0,00	459,88	4.362.288,39	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022 - DIF. IARA LOPES GUIMARAES - CHAPA 13020
	17925	73	0,00	37.275,63	4.399.564,02	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	17925	74	0,00	3,16	4.399.567,18	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	17948	7584367	11.030,20	0,00	4.388.536,98	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 10/2022
			114.490,14	583.937,93	4.388.536,98	<<===== Saldo da Conta em 10/2022
			114.490,14	583.937,93	4.388.536,98	<<===== Saldo da Conta: 13º SALARIO

Conta Analítica: 12248 2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO

Saldo Anterior: 313.527,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	17950	7584371	8.085,91	0,00	305.441,28	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 10/2022
	17925	75	1.021,05	0,00	304.420,23	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022 - BAIXA DE REVERSÃO
	17950	7584371	51,98	0,00	304.368,25	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	17950	7584371	0,00	43.695,87	348.064,12	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	17925	78	0,00	0,09	348.064,21	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	17925	76	0,00	2.982,05	351.046,26	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022 - PROV. MES
	17925	77	0,00	36,79	351.083,05	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022 - =COLAB. IARA LOPES GUIMARAES - CHAPA 013020
			9.158,94	46.714,80	351.083,05	<<===== Saldo da Conta em 10/2022
			9.158,94	46.714,80	351.083,05	<<===== Saldo da Conta: ENCARGOS S/13º SALARIO

Conta Analítica: 12254 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 123/2011 SES/GO CRER

Saldo Anterior: 45.623.312,19

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12254 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 123/2011 SES/GO CRER

Saldo Anterior: 45.623.312,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2022	18274	7667760	0,00	16.757.813,20	62.381.125,39	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER SES/GO CG 123/2011 12º ADITIVO
04/10/2022	18274	7669245	255.958,27	0,00	62.125.167,12	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC ENEL FAT 08/22 TARE 169/17
	18274	7669244	77.754,46	0,00	62.047.412,66	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC FOLHA SERVIDORES 08/2022
11/10/2022	18274	7669215	0,00	254.982,27	62.302.394,93	EDOC 2022000106132 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 11/10/2022
	18274	7669214	0,00	18.201,80	62.320.596,73	EDOC 2022000106132 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 11/10/2022
31/10/2022	18300	7677925	24.646,67	0,00	62.295.950,06	REC EXEC CONTR GESTAO REF OUTRAS DESP MATERIAIS - 10/2022
	18300	7677925	1.587,28	0,00	62.294.362,78	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESPESAS FINANCEIRAS - 10/2022
	18300	7677925	9.885,27	0,00	62.284.477,51	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP PROV CONTINGENCIAS - 10/2022
	18300	7677925	493.176,86	0,00	61.791.300,65	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESPESAS COM RATEIO AGIR - 10/2022
	17925	60	0,31	0,00	61.791.300,34	ARRENDODAMENTO CALCULO DE FUNDO RESCISORIO 3%, CONF. APLICAÇÃO EFETUADA PELO BANCO
	18300	7677925	471.189,88	0,00	61.320.110,46	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP SERV MANUTENCAO - 10/2022
	17925	59	192.290,69	0,00	61.127.819,77	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CALCULO FUNDO RESCISORIO DE 3%
	18300	7677925	811.160,22	0,00	60.316.659,55	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP ENCARGOS TRABALH - 10/2022
	18300	7677925	3.872.435,94	0,00	56.444.223,61	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP SERVIACOS CONTRATADOS- 10/202
	18300	7677925	4.127.659,63	0,00	52.316.563,98	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP COM MATERIAIS - 10/2022
	18300	7677925	220.396,69	0,00	52.096.167,29	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP ALUGUEIS OPERACION- 10/2022
	18300	7677925	0,00	28.856,24	52.125.023,53	DESCONTOS OBTIDOS REC SUBVENACAO REALIZAR CPC 07 - 10/2022
	18300	7677925	0,00	8.183,41	52.133.206,94	DOACAO MERC TRANSF REC SUBVENACAO REALIZAR CPC 07 - 10/2022
	17925	62	0,00	184.343,91	52.317.550,85	RESGATE DE APLICAÇÃO - REF A VERBAS RESCISORIAS - CONF. PLANILHA DE VERBAS COMP 09-2022
	17925	65	0,00	495.812,39	52.813.363,24	APROPRIAÇÃO DE RENDIMENTO - CONTRATO GESTÃO Nº 123/2011 SES/GO
	18300	7677925	0,00	97.141,00	52.910.504,24	DOACAO P.J. TRANSF REC SUBVENACAO REALIZAR CPC 07 - 10/2022
	17925	63	0,00	0,74	52.910.504,98	ARRENDODAMENTO CALCULO DE FUNDO RESCISORIO 3%, CONF. APLICAÇÃO EFETUADA PELO BANCO
	18300	7677925	27.790,78	0,00	52.882.714,20	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP BENEFICIOS SOCIAIS -10/2022
	18300	7677925	471.908,22	0,00	52.410.805,98	REC EXEC CONTR GESTAO REF DES EXECUACAO PATRIMONIO - 10/2022
	18300	7677925	1.466,59	0,00	52.409.339,39	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP APOIO ADMINISTR - 10/2022
	17925	61	0,00	116.347,44	52.525.686,83	RESGATE DE APLICAÇÃO - REF A VERBAS DE EXECUÇÃO TRABALHISTA PROC. Nº 0010408-20.2020.5.18.0003 - LIDIANE SILVA DE MORAES ALVES
	18300	7677925	7.474.681,75	0,00	45.051.005,08	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP COM PESSOAL - 10/2022
	18300	7677925	480.938,73	0,00	44.570.066,35	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP SERVICOS - 10/2022
			19.014.928,24	17.961.682,40	44.570.066,35	<<===== Saldo da Conta em 10/2022
			19.014.928,24	17.961.682,40	44.570.066,35	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO Nº 123/2011 SES/GO CRER

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 3.599.039,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	17925	61	116.347,44	0,00	3.482.692,06	RESGATE DE APLICAÇÃO - REF A VERBAS DE EXECUÇÃO TRABALHISTA PROC. Nº 0010408-20.2020.5.18.0003 - LIDIANE SILVA DE MORAES ALVES
	17925	63	0,74	0,00	3.482.691,32	ARRENDODAMENTO CALCULO DE FUNDO RESCISORIO 3%, CONF. APLICAÇÃO EFETUADA PELO BANCO
	17925	64	0,00	35.489,35	3.518.180,67	APROPRIAÇÃO DE RENDIMENTO FUNDO RESCISRIO - COMP 10-2022 - CONTA 63.549-1
	17925	59	0,00	192.290,69	3.710.471,36	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CALCULO FUNDO RESCISORIO DE 3%
	17925	60	0,00	0,31	3.710.471,67	ARRENDODAMENTO CALCULO DE FUNDO RESCISORIO 3%, CONF. APLICAÇÃO EFETUADA PELO BANCO
	17925	62	184.343,91	0,00	3.526.127,76	RESGATE DE APLICAÇÃO - REF A VERBAS RESCISORIAS - CONF. PLANILHA DE VERBAS COMP 09-2022
			300.692,09	227.780,35	3.526.127,76	<<===== Saldo da Conta em 10/2022
			300.692,09	227.780,35	3.526.127,76	<<===== 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: 1.129.324,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	17925	56	0,00	10.831,99	1.140.156,09	APROPRIAÇÃO DE RENDIMENTO - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE EMENDA PARLAMENTAR - CED 000445-0
			0,00	10.831,99	1.140.156,09	<<===== Saldo da Conta em 10/2022
			0,00	10.831,99	1.140.156,09	<<===== 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: 161.307,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	17925	57	0,00	1.100,77	162.407,93	APROPRIAÇÃO DE RENDIMENTO - CEF 3182-3 CONV 838124/2016
			0,00	1.100,77	162.407,93	<<===== Saldo da Conta em 10/2022
			0,00	1.100,77	162.407,93	<<===== 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: 214.409,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	17925	58	0,00	1.470,69	215.880,56	APROPRIAÇÃO DE RENDIMENTO - REF A CEF 3178 CONV. 837505/2016
			0,00	1.470,69	215.880,56	<<===== Saldo da Conta em 10/2022
			0,00	1.470,69	215.880,56	<<===== Saldo da Conta: MINISTÉRIO DA SAÚDE 00003178-5 CONV. 837505/2016

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12278 2.2.1.02.05.001 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 1.486.526,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	17925	79	0,00	45.853,91	1.532.380,26	CONTINGENCIA TRABALHISTA (PROVAVEL) PROC. 0011029-22 2022 5 18 011 - JULIANA CALDAS DE SOUZA
			0,00	45.853,91	1.532.380,26	<<===== Saldo da Conta em 10/2022
			0,00	45.853,91	1.532.380,26	<<===== Saldo da Conta: CONTINGENCIAS TRABALHISTAS

Conta Analítica: 12280 2.2.1.02.06.001 - CONTINGENCIAS CÍVEIS

Saldo Anterior: 1.211.029,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	17925	80	35.968,64	0,00	1.175.061,22	BAIXA DE CONTINGENCIAS CIVEIS - PROCESSO 5111601-72 2022 8 09 0051 - COLAB. BARBARA NEIVA BARROS
			35.968,64	0,00	1.175.061,22	<<===== Saldo da Conta em 10/2022
			35.968,64	0,00	1.175.061,22	<<===== Saldo da Conta: CONTINGENCIAS CÍVEIS

Conta Analítica: 12299 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 123/2011 SES/GO CRER

Saldo Anterior: 100.546.879,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	17925	38	16.757.813,20	0,00	83.789.066,00	APROPRIAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO 123/2011 - SES-GO - 12º TERMO ADITIVO - PRAZO 28/03/2022 A 27/03/2023 PARCELA 07
			16.757.813,20	0,00	83.789.066,00	<<===== Saldo da Conta em 10/2022
			16.757.813,20	0,00	83.789.066,00	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO Nº 123/2011 SES/GO CRER

Conta Analítica: 12304 2.9.1.02.02.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - CRER

Saldo Anterior: 2.380.693,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	17925	10	0,00	26,50	2.380.720,43	TELEFONE SEM FIO - PLAQUETA 2038448 - CODIGO 118238
	17925	9	0,00	12.894,30	2.393.614,73	TRANSF DE BEM - CAMA ELETRICA HOSP.MOTORIZADA TIPO FAWLER - PLAQUETA 1890062 CODIGO 118004
			0,00	12.920,80	2.393.614,73	<<===== Saldo da Conta em 10/2022
			0,00	12.920,80	2.393.614,73	<<===== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - CRER

Conta Analítica: 12307 2.9.1.02.02.007 - MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - CRER

Saldo Anterior: 588.114,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/10/2022	17877	7560019	319,00	0,00	587.795,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70708
	17877	7560019	0,00	247,22	588.042,44	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70708

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 588.114,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	17925	6	247,22	0,00	587.795,22	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 70708
			566,22	247,22	587.795,22	<<===== Saldo da Conta em 10/2022
			566,22	247,22	587.795,22	<<===== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - CRER

Conta Analítica: 12314 2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 4.760.094,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18028	7605049	0,00	1.984,00	4.762.078,89	Bem nA°127326TELEVISOR 43a€y LED SMART TV
	18028	7605049	0,00	1.984,00	4.764.062,89	Bem nA°127324TELEVISOR 43a€y LED SMART TV
	18028	7605049	0,00	2.214,00	4.766.276,89	Bem nA°125606APARELHO CELULAR SMARTPHON
	18028	7605049	0,00	1.305,00	4.767.581,89	Bem nA°127327TELEVISOR 32" LED SMART TV
	18028	7605049	0,00	1.984,00	4.769.565,89	Bem nA°127323TELEVISOR 43a€y LED SMART TV
	18028	7605049	0,00	1.984,00	4.771.549,89	Bem nA°127322TELEVISOR 43a€y LED SMART TV
	18028	7605049	0,00	1.984,00	4.773.533,89	Bem nA°127325TELEVISOR 43a€y LED SMART TV
			0,00	13.439,00	4.773.533,89	<<===== Saldo da Conta em 10/2022
			0,00	13.439,00	4.773.533,89	<<===== 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: 3.647.158,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18028	7605049	0,00	1.079,00	3.648.237,76	Bem nA°127328MONITOR LED 22a€y PIVOTANTE
	18028	7605049	0,00	1.079,00	3.649.316,76	Bem nA°127329MONITOR LED 22a€y PIVOTANTE
			0,00	2.158,00	3.649.316,76	<<===== Saldo da Conta em 10/2022
			0,00	2.158,00	3.649.316,76	<<===== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS CRER

Conta Analítica: 12320 2.9.1.02.03.010 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- CRER

Saldo Anterior: 22.628.225,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18028	7605049	0,00	2.529,54	22.630.754,91	Bem nA°125602CANETA CIRURGICA ANGULADA P
	18028	7605049	0,00	1.734,78	22.632.489,69	Bem nA°125598CANETA DE MASTOIDECTOMIA RE
	18028	7605049	0,00	282.500,00	22.914.989,69	Bem nA°128188 ARCO CIRURGICO
	18028	7605049	0,00	2.529,54	22.917.519,23	Bem nA°125601CANETA CIRURGICA ANGULADA P
	18028	7605049	0,00	2.529,54	22.920.048,77	Bem nA°125604CANETA CIRURGICA ANGULADA P

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 22.628.225,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18028	7605049	0,00	2.529,54	22.922.578,31	Bem nA°125603CANETA CIRURGICA ANGULADA P
	18028	7605049	0,00	2.529,54	22.925.107,85	Bem nA°125599CANETA CIRURGICA ANGULADA P
			0,00	296.882,48	22.925.107,85	<<===== Saldo da Conta em 10/2022
			0,00	296.882,48	22.925.107,85	<<===== 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: 1.151.435,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	17925	12	4.908,30	0,00	1.146.527,41	ESTORNO DA BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 65616
	18028	7605049	0,00	6.000,00	1.152.527,41	Bem nA°127312CAIXA DE INSTRUMENTAIS CIRUR
	18028	7605049	0,00	18.000,00	1.170.527,41	Bem nA°127364CAIXA DE INSTRUMENTAIS CIRUR
	18028	7605049	0,00	36,60	1.170.564,01	Bem nA°127334PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14C
	17925	5	0,00	4.908,30	1.175.472,31	ESTORNO DA BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 65616
	18028	7605049	0,00	6.000,00	1.181.472,31	Bem nA°127311CAIXA DE INSTRUMENTAIS CIRUR
	18028	7605049	0,00	3.290,69	1.184.763,00	Bem nA°127367CAIXA DE INSTRUMENTAIS CIRUR
	18028	7605049	0,00	6.000,00	1.190.763,00	Bem nA°127310CAIXA DE INSTRUMENTAIS CIRUR
	18028	7605049	0,00	18.000,00	1.208.763,00	Bem nA°127363CAIXA DE INSTRUMENTAIS CIRUR
	18028	7605049	0,00	18.000,00	1.226.763,00	Bem nA°127359CAIXA DE INSTRUMENTAIS CIRUR
	18028	7605049	0,00	36,60	1.226.799,60	Bem nA°127340PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14C
	18028	7605049	0,00	3.290,69	1.230.090,29	Bem nA°127368CAIXA DE INSTRUMENTAIS CIRUR
	18028	7605049	0,00	36,60	1.230.126,89	Bem nA°127352PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14C
	18028	7605049	0,00	36,60	1.230.163,49	Bem nA°127339PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14C
	18028	7605049	0,00	819,36	1.230.982,85	Bem nA°127357ESTOJO DE ESTILETES OTOLOGIC
	17925	7	0,00	45.307,37	1.276.290,22	ESTORNO DA BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 65617
	18028	7605049	0,00	36,60	1.276.326,82	Bem nA°127348PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14C
	18028	7605049	0,00	36,60	1.276.363,42	Bem nA°127349PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14C
	18028	7605049	0,00	36,60	1.276.400,02	Bem nA°127338PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14C
	18028	7605049	0,00	18.000,00	1.294.400,02	Bem nA°127360CAIXA DE INSTRUMENTAIS CIRUR
	18028	7605049	0,00	36,60	1.294.436,62	Bem nA°127331PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14C
	17925	4	0,00	4.908,30	1.299.344,92	ESTORNO DA BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 65617
	18028	7605049	0,00	3.290,69	1.302.635,61	Bem nA°127366CAIXA DE INSTRUMENTAIS CIRUR
	18028	7605049	0,00	36,60	1.302.672,21	Bem nA°127346PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14C
	18028	7605049	0,00	36,60	1.302.708,81	Bem nA°127333PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14C
	18028	7605049	0,00	36,60	1.302.745,41	Bem nA°127351PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14C

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 1.151.435,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18028	7605049	0,00	6.000,00	1.308.745,41	Bem nA°127309CAIXA DE INSTRUMENTAIS CIRUR
	18028	7605049	0,00	36,60	1.308.782,01	Bem nA°127345PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14C
	18028	7605049	0,00	819,36	1.309.601,37	Bem nA°127358ESTOJO DE ESTILETES OTOLOGIC
	18028	7605049	0,00	36,60	1.309.637,97	Bem nA°127337PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14C
	18028	7605049	0,00	36,60	1.309.674,57	Bem nA°127341PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14C
	18028	7605049	0,00	36,60	1.309.711,17	Bem nA°127330PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14C
	18028	7605049	0,00	36,60	1.309.747,77	Bem nA°127332PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14C
	18028	7605049	0,00	36,60	1.309.784,37	Bem nA°127342PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14C
	18028	7605049	0,00	36,60	1.309.820,97	Bem nA°127335PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14C
	18028	7605049	0,00	819,36	1.310.640,33	Bem nA°127355ESTOJO DE ESTILETES OTOLOGIC
	18028	7605049	0,00	36,60	1.310.676,93	Bem nA°127344PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14C
	18028	7605049	0,00	3.290,69	1.313.967,62	Bem nA°127365CAIXA DE INSTRUMENTAIS CIRUR
	18028	7605049	0,00	36,60	1.314.004,22	Bem nA°127336PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14C
	17925	8	0,00	45.307,37	1.359.311,59	ESTORNO DA BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 65616
	18028	7605049	0,00	819,36	1.360.130,95	Bem nA°127356ESTOJO DE ESTILETES OTOLOGIC
	18028	7605049	0,00	819,36	1.360.950,31	Bem nA°127354ESTOJO DE ESTILETES OTOLOGIC
	18028	7605049	0,00	6.000,00	1.366.950,31	Bem nA°127308CAIXA DE INSTRUMENTAIS CIRUR
	18028	7605049	0,00	36,60	1.366.986,91	Bem nA°127347PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14C
	18028	7605049	0,00	3.290,69	1.370.277,60	Bem nA°127369CAIXA DE INSTRUMENTAIS CIRUR
	18028	7605049	0,00	18.000,00	1.388.277,60	Bem nA°127361CAIXA DE INSTRUMENTAIS CIRUR
	18028	7605049	0,00	18.000,00	1.406.277,60	Bem nA°127362CAIXA DE INSTRUMENTAIS CIRUR
	18028	7605049	0,00	36,60	1.406.314,20	Bem nA°127353PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14C
	18028	7605049	0,00	36,60	1.406.350,80	Bem nA°127350PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14C
	18028	7605049	0,00	36,60	1.406.387,40	Bem nA°127343PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14C
	17925	11	4.908,30	0,00	1.401.479,10	ESTORNO DA BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 65617
			9.816,60	259.859,99	1.401.479,10	<<===== Saldo da Conta em 10/2022
			9.816,60	259.859,99	1.401.479,10	<<===== 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: 864.756,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	17925	14	0,00	20.739,12	885.495,71	NOTA DE COMODATO Nº 25192 SÉRIE 1
			0,00	20.739,12	885.495,71	<<===== Saldo da Conta em 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12326 2.9.1.02.05.002 - COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 864.756,59

0,00	20.739,12	885.495,71	<<===== Saldo da Conta: COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS CRER

Conta Analítica: 12335 2.9.1.02.05.011 - TOXINA BOTULINICA J. BARBOSA

Saldo Anterior: 16.199,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	17925	25	17.549,87	0,00	-1.349,98	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2022 DOC.263 TBA JB
	17925	24	2.699,98	0,00	-4.049,96	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2022 DOC.265 TBA JB
	17925	27	13.499,90	0,00	-17.549,86	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2022 DOC.266 TBA JB
	17925	26	16.199,88	0,00	-33.749,74	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2022 DOC.262 TBA JB
	17925	23	9.449,93	0,00	-43.199,67	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2022 DOC.264 TBA JB
	18039	7607152	218.698,78	0,00	-261.898,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17925	20	0,00	75.599,44	-186.299,01	NOTA DE DOACAO Nº 265 TBA JB SÉRIE
	17925	16	0,00	0,13	-186.298,88	NOTA DE DOACAO Nº 263 TBA JB SÉRIE
	17925	21	0,00	60.749,55	-125.549,33	NOTA DE DOACAO Nº 266 TBA JB SÉRIE 1
	17925	17	0,00	63.449,53	-62.099,80	NOTA DE DOACAO Nº 263 TBA JB SÉRIE
	17925	18	0,00	0,26	-62.099,54	NOTA DE DOACAO Nº 264 TBA JB SÉRIE
	17925	19	0,00	62.099,54	0,00	NOTA DE DOACAO Nº 264 TBA JB SÉRIE
	17925	22	0,00	52.649,61	52.649,61	NOTA DE DOACAO Nº 267 TBA JB SÉRIE 1
			278.098,34	314.548,06	52.649,61	<<===== Saldo da Conta em 10/2022
			278.098,34	314.548,06	52.649,61	<<===== Saldo da Conta: TOXINA BOTULINICA J. BARBOSA

Conta Analítica: 12338 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL -CRER

Saldo Anterior: 9.752.224,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	17925	42	0,00	1.243.738,45	10.995.962,66	ISENÇÃO CEBAS CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 10/2022
			0,00	1.243.738,45	10.995.962,66	<<===== Saldo da Conta em 10/2022
			0,00	1.243.738,45	10.995.962,66	<<===== 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: 2.828.145,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	17925	43	0,00	360.684,15	3.188.829,17	ISENÇÃO CEBAS CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 10/2022
			0,00	360.684,15	3.188.829,17	<<===== Saldo da Conta em 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12339 2.9.1.02.06.002 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL-TERCEIROS-CRER

Saldo Anterior: 2.828.145,02

0,00	360.684,15	3.188.829,17	<<===== Saldo da Conta: ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL-TERCEIROS-CRER

Conta Analítica: 12340 2.9.1.02.06.003 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT- CRER

Saldo Anterior: 944.601,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	17925	44	0,00	122.396,30	1.066.998,18	ISENÇÃO CEBAS - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SAT - COMP 10/2022
			0,00	122.396,30	1.066.998,18	<<===== Saldo da Conta em 10/2022
			0,00	122.396,30	1.066.998,18	<<===== Saldo da Conta: ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT- CRER

Conta Analítica: 12343 2.9.1.02.06.006 - ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL-

Saldo Anterior: 165.319,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	17925	45	0,00	17.245,58	182.565,51	ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIB. INDIVIDUAL 10-2022
			0,00	17.245,58	182.565,51	<<===== Saldo da Conta em 10/2022
			0,00	17.245,58	182.565,51	<<===== 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: 473.760,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18171	7640491	1,91	0,00	473.758,25	F012 - FOLHA - PIS 10/2022
	18171	7640491	0,00	60.137,07	533.895,32	F012 - FOLHA - PIS 10/2022
	17925	41	0,00	29,79	533.925,11	PIS S FOLHA DE PAGAMENTO COMP 10-2022
			1,91	60.166,86	533.925,11	<<===== Saldo da Conta em 10/2022
			1,91	60.166,86	533.925,11	<<===== Saldo da Conta: ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- PIS FOLHA- CRER

Conta Analítica: 12361 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO

Saldo Anterior: 129.151.077,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18300	7677925	0,00	1.466,59	129.152.543,79	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP APOIO ADMINISTR - 10/2022
	18300	7677925	0,00	7.474.681,75	136.627.225,54	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP COM PESSOAL - 10/2022
	18300	7677925	0,00	3.872.435,94	140.499.661,48	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP SERVIACOS CONTRATADOS- 10/202
	18300	7677925	0,00	220.396,69	140.720.058,17	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP ALUGUEIS OPERACION- 10/2022
	18300	7677925	0,00	24.646,67	140.744.704,84	REC EXEC CONTR GESTAO REF OUTRAS DESP MATERIAIS - 10/2022
	18300	7677925	0,00	471.189,88	141.215.894,72	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP SERV MANUTENCAO - 10/2022
	18300	7677925	0,00	1.587,28	141.217.482,00	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESPESAS FINANCEIRAS - 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12361 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO

Saldo Anterior: 129.151.077,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18300	7677925	0,00	811.160,22	142.028.642,22	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP ENCARGOS TRABALH - 10/2022
	18300	7677925	0,00	27.790,78	142.056.433,00	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP BENEFICIOS SOCIAIS -10/2022
	18300	7677925	0,00	471.908,22	142.528.341,22	REC EXEC CONTR GESTAO REF DES EXECUACAO PATRIMONIO - 10/2022
	18300	7677925	0,00	480.938,73	143.009.279,95	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP SERVICOS - 10/2022
	18300	7677925	0,00	4.127.659,63	147.136.939,58	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP COM MATERIAIS - 10/2022
	18300	7677925	0,00	493.176,86	147.630.116,44	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESPESAS COM RATEIO AGIR - 10/2022
	18300	7677925	0,00	9.885,27	147.640.001,71	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP PROV CONTINGENCIAS - 10/2022
			0,00	18.488.924,51	147.640.001,71	<<===== Saldo da Conta em 10/2022
			0,00	18.488.924,51	147.640.001,71	<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO

Conta Analítica: 12364 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/10/2022	18274	7667825	0,00	2.191,50	2.191,50	8 EDOC 2022000105819 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 36917
	18274	7667826	0,00	2.191,50	4.383,00	8 EDOC 2022000105819 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 36918
07/10/2022	18274	7667924	0,00	701,00	5.084,00	8 EDOC 2022000105795 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3335
10/10/2022	18274	7668020	0,00	13,56	5.097,56	8 EDOC 2022000105994 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 52841
	18274	7668018	0,00	29,61	5.127,17	8 EDOC 2022000105996 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 53092
	18274	7668019	0,00	15,63	5.142,80	8 EDOC 2022000105994 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 52840
	18274	7668009	0,00	746,17	5.888,97	8 EDOC 2022000105989 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 52418
	18274	7668026	0,00	126,26	6.015,23	8 EDOC 2022000106003 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 405548
	18274	7668017	0,00	7,82	6.023,05	8 EDOC 2022000105996 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 53091
14/10/2022	18274	7668221	0,00	288,00	6.311,05	8 EDOC 2022000105935 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 236
17/10/2022	18274	7668244	0,00	8.766,04	15.077,09	8 EDOC 2022000106137 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 414899
	18274	7668281	0,00	0,18	15.077,27	8 EDOC 2022000106164 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12805
	18274	7668282	0,00	16,19	15.093,46	8 EDOC 2022000106164 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12364 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12806
28/10/2022	18274	7669025	0,00	15,48	15.108,94	8 EDOC 2022000106376 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542634
31/10/2022	18274	7669089	0,00	450,23	15.559,17	8 EDOC 2022000106393 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 32621
	18274	7669096	0,00	3.700,02	19.259,19	8-20220001.06389 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 725
	18274	7669097	0,00	8.302,98	27.562,17	8 EDOC 202200016451 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 91
	18300	7677925	28.856,24	0,00	-1.294,07	DESCONTOS OBTIDOS REC SUBVENACAO REALIZAR CPC 07 - 10/2022
	18274	7669196	0,00	0,33	-1.293,74	8 EDOC 2022000106401 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 24795
	18274	7669090	0,00	1.293,74	0,00	8 EDOC 2022000106393 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 35299
			28.856,24	28.856,24	0,00	<<===== Saldo da Conta em 10/2022
			28.856,24	28.856,24	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	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/10/2022	18274	7669340	0,00	964,39	964,39	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18274	7669341	0,00	24.123,19	25.087,58	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18274	7669342	0,00	32,68	25.120,26	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18274	7669343	0,00	482,35	25.602,61	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18274	7669339	0,00	1.310,20	26.912,81	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/10/2022	18274	7669279	0,00	32,70	26.945,51	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18274	7669276	0,00	785,57	27.731,08	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18274	7669278	0,00	24.134,74	51.865,82	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18274	7669280	0,00	482,58	52.348,40	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18274	7669277	0,00	964,86	53.313,26	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/10/2022	18274	7669383	0,00	752,43	54.065,69	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18274	7669386	0,00	32,71	54.098,40	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18274	7669385	0,00	24.147,25	78.245,65	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18274	7669387	0,00	482,83	78.728,48	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18274	7669384	0,00	965,33	79.693,81	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18274	7669353	0,00	9,13	79.702,94	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12366 3.2.1.01.03.004 - REND. DE APLIC. FINANC. C/A ITAU 00092-8

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/10/2022	18274	7669256	0,00	644,47	80.347,41	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18274	7669260	0,00	32,74	80.380,15	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18274	7669258	0,00	965,82	81.345,97	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18274	7669261	0,00	483,06	81.829,03	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18274	7669259	0,00	24.159,28	105.988,31	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/10/2022	18274	7669411	0,00	32,74	106.021,05	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18274	7669410	0,00	24.170,83	130.191,88	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18274	7669409	0,00	966,31	131.158,19	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18274	7669262	0,00	483,30	131.641,49	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18274	7669408	0,00	619,81	132.261,30	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/10/2022	18274	7669311	0,00	966,77	133.228,07	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18274	7669310	0,00	174,74	133.402,81	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18274	7669264	0,00	483,54	133.886,35	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18274	7669263	0,00	24.182,86	158.069,21	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18274	7669265	0,00	32,77	158.101,98	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/10/2022	18274	7669399	0,00	967,26	159.069,24	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18274	7669398	0,00	5,80	159.075,04	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18274	7669400	0,00	24.086,55	183.161,59	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18274	7669401	0,00	32,78	183.194,37	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18274	7669402	0,00	483,78	183.678,15	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/10/2022	18274	7669361	0,00	967,73	184.645,88	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18274	7669357	0,00	484,02	185.129,90	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18274	7669358	0,00	32,79	185.162,69	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18274	7669360	0,00	24.083,31	209.246,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/10/2022	18274	7669346	0,00	32,82	209.278,82	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18274	7669344	0,00	968,21	210.247,03	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18274	7669347	0,00	484,26	210.731,29	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18274	7669345	0,00	23.924,38	234.655,67	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/10/2022	18274	7669403	0,00	23.604,80	258.260,47	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18274	7669405	0,00	32,83	258.293,30	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18274	7669404	0,00	968,70	259.262,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18274	7669406	0,00	484,50	259.746,50	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/10/2022	18274	7669393	0,00	23.277,73	283.024,23	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18274	7669395	0,00	484,74	283.508,97	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12366 3.2.1.01.03.004 - REND. DE APLIC. FINANC. C/A ITAU 00092-8

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/10/2022	18274	7669394	0,00	32,84	283.541,81	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18274	7669392	0,00	969,17	284.510,98	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/10/2022	18274	7669328	0,00	4,08	284.515,06	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18274	7669326	0,00	0,58	284.515,64	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18274	7669322	0,00	3,85	284.519,49	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18274	7669374	0,00	0,89	284.520,38	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18274	7669324	0,00	3,86	284.524,24	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18274	7669287	0,00	969,66	285.493,90	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18274	7669288	0,00	23.233,52	308.727,42	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18274	7669290	0,00	484,97	309.212,39	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18274	7669289	0,00	32,86	309.245,25	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/10/2022	18274	7669365	0,00	23.217,27	332.462,52	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18274	7669367	0,00	485,23	332.947,75	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18274	7669366	0,00	32,88	332.980,63	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18274	7669364	0,00	970,14	333.950,77	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/10/2022	18274	7669330	0,00	0,77	333.951,54	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18274	7669333	0,00	2,32	333.953,86	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18274	7669336	0,00	0,41	333.954,27	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18274	7669285	0,00	970,60	334.924,87	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18274	7669284	0,00	22.102,76	357.027,63	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18274	7669282	0,00	485,45	357.513,08	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18274	7669283	0,00	32,89	357.545,97	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/10/2022	18274	7669320	0,00	485,82	358.031,79	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18274	7669316	0,00	22.088,17	380.119,96	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18274	7669315	0,00	971,34	381.091,30	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18274	7669318	0,00	32,92	381.124,22	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/10/2022	18274	7669321	0,00	485,82	381.610,04	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18274	7669319	0,00	32,92	381.642,96	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18274	7669317	0,00	22.088,18	403.731,14	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18274	7669314	0,00	971,34	404.702,48	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/10/2022	18274	7669303	0,00	0,86	404.703,34	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18274	7669270	0,00	1,98	404.705,32	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18274	7669306	0,00	32,94	404.738,26	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18274	7669305	0,00	21.454,33	426.192,59	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12366 3.2.1.01.03.004 - REND. DE APLIC. FINANC. C/A ITAU 00092-8

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/10/2022	18274	7669307	0,00	486,18	426.678,77	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18274	7669304	0,00	972,04	427.650,81	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/10/2022	18274	7669296	0,00	972,55	428.623,36	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18274	7669297	0,00	21.435,33	450.058,69	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18274	7669299	0,00	486,42	450.545,11	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18274	7669298	0,00	32,96	450.578,07	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/10/2022	18274	7669380	0,00	21.201,78	471.779,85	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18274	7669379	0,00	32,98	471.812,83	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18274	7669272	0,00	0,03	471.812,86	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18274	7669378	0,00	486,66	472.299,52	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18274	7669381	0,00	973,02	473.272,54	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/10/2022	18274	7669268	0,00	32,99	473.305,53	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17925	65	495.812,39	0,00	-22.506,86	APROPRIAÇÃO DE RENDIMENTO - CONTRATO GESTÃO Nº 123/2011 SES/GO
	18274	7669292	0,00	0,40	-22.506,46	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18274	7669269	0,00	486,91	-22.019,55	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18274	7669266	0,00	973,49	-21.046,06	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18274	7669267	0,00	21.046,06	0,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			495.812,39	495.812,39	0,00	<<===== Saldo da Conta em 10/2022
			495.812,39	495.812,39	0,00	<<===== Saldo da Conta: REND. DE APLIC. FINANC. C/A ITAU 00092-8

Conta Analítica: 12368 3.2.1.01.03.006 - REND. DE APLIC. ITAÚ S.A - APLIC. 63.549-1

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/10/2022	18274	7669437	0,00	162,01	162,01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18274	7669436	0,00	1.620,15	1.782,16	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/10/2022	18274	7669419	0,00	162,10	1.944,26	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18274	7669418	0,00	1.620,96	3.565,22	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/10/2022	18274	7669450	0,00	162,18	3.727,40	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18274	7669449	0,00	1.621,77	5.349,17	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/10/2022	18274	7669459	0,00	162,25	5.511,42	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18274	7669412	0,00	1.622,58	7.134,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/10/2022	18274	7669457	0,00	1.623,38	8.757,38	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18274	7669458	0,00	162,34	8.919,72	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/10/2022	18274	7669414	0,00	162,42	9.082,14	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12368 3.2.1.01.03.006 - REND. DE APLIC. ITAÚ S.A - APLIC. 63.549-1

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/10/2022	18274	7669413	0,00	1.624,18	10.706,32	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/10/2022	18274	7669453	0,00	1.625,00	12.331,32	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18274	7669454	0,00	162,50	12.493,82	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/10/2022	18274	7669442	0,00	1.625,79	14.119,61	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18274	7669443	0,00	162,58	14.282,19	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/10/2022	18274	7669439	0,00	162,66	14.444,85	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18274	7669438	0,00	1.626,58	16.071,43	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/10/2022	18274	7669456	0,00	162,74	16.234,17	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18274	7669455	0,00	1.627,41	17.861,58	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/10/2022	18274	7669451	0,00	1.628,22	19.489,80	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18274	7669452	0,00	162,82	19.652,62	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/10/2022	18274	7669422	0,00	1.628,99	21.281,61	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18274	7669423	0,00	162,90	21.444,51	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/10/2022	18274	7669445	0,00	162,99	21.607,50	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18274	7669444	0,00	1.629,83	23.237,33	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/10/2022	18274	7669421	0,00	163,06	23.400,39	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18274	7669420	0,00	1.630,64	25.031,03	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/10/2022	18274	7669434	0,00	1.631,83	26.662,86	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18274	7669432	0,00	95,24	26.758,10	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18274	7669430	0,00	14,24	26.772,34	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/10/2022	18274	7669433	0,00	95,24	26.867,58	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18274	7669431	0,00	14,25	26.881,83	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18274	7669435	0,00	1.631,83	28.513,66	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/10/2022	18274	7669429	0,00	1.633,05	30.146,71	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18274	7669428	0,00	14,26	30.160,97	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18274	7669427	0,00	95,31	30.256,28	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/10/2022	18274	7669424	0,00	1.633,87	31.890,15	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18274	7669426	0,00	95,36	31.985,51	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18274	7669425	0,00	14,27	31.999,78	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/10/2022	18274	7669448	0,00	95,41	32.095,19	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18274	7669446	0,00	1.634,66	33.729,85	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18274	7669447	0,00	14,28	33.744,13	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/10/2022	18274	7669416	0,00	14,28	33.758,41	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18274	7669417	0,00	95,46	33.853,87	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12368 3.2.1.01.03.006 - REND. DE APLIC. ITAÚ S.A - APLIC. 63.549-1

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18274	7669415	0,00	1.635,48	35.489,35	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17925	64	35.489,35	0,00	0,00	APROPRIAÇÃO DE RENDIMENTO FUNDO RESCISRIO - COMP 10-2022 - CONTA 63.549-1
			35.489,35	35.489,35	0,00	<<===== Saldo da Conta em 10/2022
			35.489,35	35.489,35	0,00	<<===== Saldo da Conta: REND. DE APLIC. ITAÚ S.A - APLIC. 63.549-1

Conta Analítica: 12374 3.2.1.01.03.012 - REND. APLIC. CT CEF 3182-3 CONV. 838124/2016

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/10/2022	18274	7669483	0,00	0,01	0,01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/10/2022	18274	7669480	0,00	0,01	0,02	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/10/2022	18274	7669481	0,00	292,77	292,79	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18274	7669482	0,00	807,98	1.100,77	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/10/2022	17925	57	1.100,77	0,00	0,00	APROPRIAÇÃO DE RENDIMENTO - CEF 3182-3 CONV 838124/2016
			1.100,77	1.100,77	0,00	<<===== Saldo da Conta em 10/2022
			1.100,77	1.100,77	0,00	<<===== Saldo da Conta: REND. APLIC. CT CEF 3182-3 CONV. 838124/2016

Conta Analítica: 12376 3.2.1.01.03.014 - REND. APLIC. CT CEF 00003178-5 CONV. 837505/2016

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/10/2022	18274	7669485	0,00	1.074,03	1.074,03	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18274	7669484	0,00	396,66	1.470,69	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/10/2022	17925	58	1.470,69	0,00	0,00	APROPRIAÇÃO DE RENDIMENTO - REF A CEF 3178 CONV. 837505/2016
			1.470,69	1.470,69	0,00	<<===== Saldo da Conta em 10/2022
			1.470,69	1.470,69	0,00	<<===== Saldo da Conta: REND. APLIC. CT CEF 00003178-5 CONV. 837505/2016

Conta Analítica: 12378 3.2.1.01.03.016 - REND. APLIC. CT CEF 000445-0

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/10/2022	18274	7669470	0,00	539,14	539,14	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/10/2022	18274	7669462	0,00	539,40	1.078,54	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/10/2022	18274	7669475	0,00	539,67	1.618,21	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/10/2022	18274	7669460	0,00	539,92	2.158,13	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/10/2022	18274	7669479	0,00	540,18	2.698,31	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/10/2022	18274	7669467	0,00	540,43	3.238,74	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/10/2022	18274	7669477	0,00	540,69	3.779,43	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/10/2022	18274	7669472	0,00	540,96	4.320,39	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/10/2022	18274	7669471	0,00	541,22	4.861,61	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/10/2022	18274	7669478	0,00	541,46	5.403,07	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/10/2022	18274	7669476	0,00	541,73	5.944,80	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/10/2022	18274	7669464	0,00	541,98	6.486,78	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/10/2022	18274	7669473	0,00	542,25	7.029,03	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/10/2022	18274	7669463	0,00	542,50	7.571,53	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/10/2022	18274	7669469	0,00	542,89	8.114,42	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/10/2022	18274	7669468	0,00	542,89	8.657,31	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/10/2022	18274	7669466	0,00	543,28	9.200,59	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/10/2022	18274	7669465	0,00	543,54	9.744,13	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/10/2022	18274	7669474	0,00	543,80	10.287,93	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/10/2022	18274	7669461	0,00	544,06	10.831,99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17925	56	10.831,99	0,00	0,00	APROPRIAÇÃO DE RENDIMENTO - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE EMENDA PARLAMENTAR - CED 000445-0
			10.831,99	10.831,99	0,00	<<===== Saldo da Conta em 10/2022
			10.831,99	10.831,99	0,00	<<===== Saldo da Conta: REND. APLIC. CT CEF 000445-0

Conta Analítica: 12381 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS CRER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/10/2022	18038	7605665	0,00	63.449,53	63.449,53	NOTA DE DOACAO Nº 263 TBA JB SÉRIE
	18038	7605675	0,00	0,13	63.449,66	NOTA DE DOACAO Nº 263 TBA JB SÉRIE
04/10/2022	18038	7605685	0,00	197,40	63.647,06	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE U
	18038	7605674	0,00	372,60	64.019,66	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE U
10/10/2022	18038	7605680	0,00	0,26	64.019,92	NOTA DE DOACAO Nº 264 TBA JB SÉRIE
	18038	7605687	0,00	62.099,54	126.119,46	NOTA DE DOACAO Nº 264 TBA JB SÉRIE
14/10/2022	18038	7605683	0,00	476,45	126.595,91	NOTA DE DOACAO Nº 049/2022 SÉRIE
17/10/2022	18038	7605679	0,00	75.599,44	202.195,35	NOTA DE DOACAO Nº 265 TBA JB SÉRIE
	18038	7605666	0,00	82,68	202.278,03	NOTA DE DOACAO Nº 052/2022 SÉRIE
25/10/2022	18038	7605663	0,00	80,00	202.358,03	NOTA DE DOACAO Nº 52655 SÉRIE 1
	18038	7605664	0,00	10,99	202.369,02	NOTA DE DOACAO Nº 45468 SÉRIE 1

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12381 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS CRER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/10/2022	18038	7605684	0,00	0,30	202.369,32	NOTA DE DOACAO Nº 14994 SÉRIE 1
	18038	7605678	0,00	60.749,55	263.118,87	NOTA DE DOACAO Nº 266 TBA JB SÉRIE 1
	18038	7605689	0,00	4,20	263.123,07	NOTA DE DOACAO Nº 14968 SÉRIE 1
28/10/2022	18038	7605688	0,00	1.356,35	264.479,42	NOTA DE DOACAO Nº 54221 SÉRIE 1
	18038	7605686	0,00	922,72	265.402,14	NOTA DE DOACAO Nº 54221 SÉRIE 1
	18038	7605670	0,00	2.000,00	267.402,14	NOTA DE DOACAO Nº 54221 SÉRIE 1
	18038	7605682	0,00	1.000,00	268.402,14	NOTA DE DOACAO Nº 54222 SÉRIE 1
	18038	7605681	0,00	1.356,35	269.758,49	NOTA DE DOACAO Nº 54222 SÉRIE 1
31/10/2022	18038	7605676	0,00	2,00	269.760,49	NOTA DE DOACAO Nº 12935 SÉRIE 1
	18038	7605671	0,00	9,87	269.770,36	NOTA DE DOACAO Nº 10495 SÉRIE 1
	18038	7605669	0,00	119,70	269.890,06	NOTA DE DOACAO Nº 2404 SÉRIE 1
	18038	7605668	0,00	8,40	269.898,46	NOTA DE DOACAO Nº 980584 SÉRIE 1
	18038	7605673	0,00	2,00	269.900,46	NOTA DE DOACAO Nº 12935 SÉRIE 1
	18038	7605667	0,00	148,00	270.048,46	NOTA DE DOACAO Nº 215925 SÉRIE 1
	18038	7605690	0,00	27,50	270.075,96	NOTA DE DOACAO Nº 215925 SÉRIE 1
	18038	7605672	0,00	5,90	270.081,86	NOTA DE DOACAO Nº 2797 SÉRIE 1
	17925	16	0,13	0,00	270.081,73	NOTA DE DOACAO Nº 263 TBA JB SÉRIE
	18300	7677925	8.183,41	0,00	261.898,32	DOACAO MERC TRANSF REC SUBVENACAO REALIZAR CPC 07 - 10/2022
	17925	19	62.099,54	0,00	199.798,78	NOTA DE DOACAO Nº 264 TBA JB SÉRIE
	17925	20	75.599,44	0,00	124.199,34	NOTA DE DOACAO Nº 265 TBA JB SÉRIE
	17925	17	63.449,53	0,00	60.749,81	NOTA DE DOACAO Nº 263 TBA JB SÉRIE
	17925	18	0,26	0,00	60.749,55	NOTA DE DOACAO Nº 264 TBA JB SÉRIE
	18038	7605691	0,00	52.649,61	113.399,16	NOTA DE DOACAO Nº 267 TBA JB SÉRIE 1
	17925	22	52.649,61	0,00	60.749,55	NOTA DE DOACAO Nº 267 TBA JB SÉRIE 1
	17925	21	60.749,55	0,00	0,00	NOTA DE DOACAO Nº 266 TBA JB SÉRIE 1
			322.731,47	322.731,47	0,00	<<===== Saldo da Conta em 10/2022
			322.731,47	322.731,47	0,00	<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS CRER

Conta Analítica: 12383 3.2.1.01.05.003 - RECEITAS DE DOAÇÕES DE ATIVO IMOBILIZADO CRER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	17925	14	20.739,12	0,00	-20.739,12	NOTA DE COMODATO Nº 25192 SÉRIE 1
	18038	7605677	0,00	20.739,14	0,02	NOTA DE DOACAO Nº 25192 SÉRIE 1
	17925	15	0,02	0,00	0,00	NOTA DE COMODATO Nº 25192 SÉRIE 1

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			20.739,14	20.739,14	0,00	<<===== Saldo da Conta em 10/2022
			20.739,14	20.739,14	0,00	<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOAÇÕES DE ATIVO IMOBILIZADO CRER

Conta Analítica: 12384 3.2.1.01.05.004 - RECEITAS DE DOAÇÕES DE PESSOA JURIDICA HCAMP GO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/10/2022	18274	7666665	0,00	5.493,00	5.493,00	DOAÇÃO MARKA DA PAZ
	18274	7666664	0,00	1.831,00	7.324,00	DOAÇÃO VIZENTEC SA
10/10/2022	18274	7666675	0,00	1.212,00	8.536,00	DOAÇÃO SAO SALVADOR ALIMENTOS SA
	18274	7666677	0,00	1.212,00	9.748,00	DOAÇÃO TREEBOI ALIMENTOS LTDA
	18274	7666676	0,00	1.212,00	10.960,00	DOAÇÃO TREVO ALIMENTOS EIRELI
11/10/2022	18274	7666684	0,00	1.212,00	12.172,00	DOAÇÃO ADIMAX
13/10/2022	18274	7666686	0,00	1.212,00	13.384,00	DOAÇÃO SANPLAST INDUSTRIA E COMERCIO
14/10/2022	18274	7666690	0,00	1.212,00	14.596,00	DOAÇÃO JBS S/A UNIDADE GOIANIA
17/10/2022	18274	7666693	0,00	1.212,00	15.808,00	DOAÇÃO HIDROCARNES INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI
18/10/2022	18274	7666700	0,00	1.831,00	17.639,00	DOAÇÃO FRESENIUS KABI
	18274	7666701	0,00	1.831,00	19.470,00	DOAÇÃO RIOFER INDUSTRIAL
	18274	7666699	0,00	1.212,00	20.682,00	DOAÇÃO JBS S/A UNIDADE SEN. CANEDO
20/10/2022	18274	7666706	0,00	1.212,00	21.894,00	DOAÇÃO FRIGORIFICO INDUSTRIAL AURILAN
	18274	7666707	0,00	1.818,00	23.712,00	DOAÇÃO AMERICANA IND E M MOTORES LTDA
25/10/2022	18274	7666715	0,00	1.831,00	25.543,00	DOAÇÃO CENTAURO EMBALAGENS FLEXIVEIS
	18274	7666723	0,00	1.212,00	26.755,00	DOAÇÃO SJC BIOENERGIA SAO FRANCISCO
	18274	7666714	0,00	1.212,00	27.967,00	DOAÇÃO SEMENTES SANTA FE LTDA
	18274	7666718	0,00	1.212,00	29.179,00	DOAÇÃO JGA IND METALURGICA
	18274	7666719	0,00	1.212,00	30.391,00	DOAÇÃO SJC BIOENERGIA RIO DOURADO
	18274	7666717	0,00	1.661,00	32.052,00	DOAÇÃO MIN BOM JESUS LT
	18274	7666720	0,00	1.831,00	33.883,00	DOAÇÃO FERRAGISTA SANTA LUCIA
26/10/2022	18274	7666728	0,00	1.212,00	35.095,00	DOAÇÃO ATLANTA FRIOCENTER
	18274	7666733	0,00	1.212,00	36.307,00	DOAÇÃO FRIGOIAS
	18274	7666737	0,00	1.212,00	37.519,00	DOAÇÃO IBRAQ
	18274	7666756	0,00	1.831,00	39.350,00	DOAÇÃO IPIRANGA RECICLAGEM DE METAIS
	18274	7666761	0,00	1.831,00	41.181,00	DOAÇÃO NMA
	18274	7666724	0,00	1.212,00	42.393,00	DOAÇÃO AC INDUSTRIA E COMERCIO DE MET
	18274	7666752	0,00	1.831,00	44.224,00	DOAÇÃO CMP

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12384 3.2.1.01.05.004 - RECEITAS DE DOAÇÕES DE PESSOA JURIDICA HCAMP GO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/10/2022	18274	7666730	0,00	1.212,00	45.436,00	DOAÇÃO CAMPEAO INDUSTRIA E IMPORTACAO
	18274	7666735	0,00	1.212,00	46.648,00	DOAÇÃO GEON
	18274	7666741	0,00	1.212,00	47.860,00	DOAÇÃO LATICINIO ARAGOIANIA
	18274	7666745	0,00	1.212,00	49.072,00	DOAÇÃO MHATRIZ PESQUISA AGRICOLA
	18274	7666746	0,00	1.212,00	50.284,00	DOAÇÃO MULTIMARCAS
	18274	7666749	0,00	1.212,00	51.496,00	DOAÇÃO RD MAQUINAS E EQUIP INDUSTRIA
	18274	7666753	0,00	1.831,00	53.327,00	DOAÇÃO COLUNAS BRASIL
	18274	7666760	0,00	1.831,00	55.158,00	DOAÇÃO MINERADORA SANTO EXPEDITO
	18274	7666725	0,00	1.212,00	56.370,00	DOAÇÃO EMPACOTADORA ACUCAR MARAVILHA
	18274	7666727	0,00	1.212,00	57.582,00	DOAÇÃO ANAPOLIS HOSPITALAR
	18274	7666738	0,00	1.212,00	58.794,00	DOAÇÃO IMPERIAL DISTRIBUICAO
	18274	7666748	0,00	1.212,00	60.006,00	DOAÇÃO PRIME PESCADOS E CONGELADOS
	18274	7666755	0,00	1.831,00	61.837,00	DOAÇÃO FORTLEV
	18274	7666757	0,00	1.831,00	63.668,00	DOAÇÃO ITUMBIARA ENERGETICA
	18274	7666762	0,00	1.831,00	65.499,00	DOAÇÃO PRIMA FOODS S.A
	18274	7666764	0,00	1.831,00	67.330,00	DOAÇÃO TERRA GOYANA MINERADORA
	18274	7666726	0,00	1.212,00	68.542,00	DOAÇÃO ADIMAX
	18274	7666742	0,00	1.212,00	69.754,00	DOAÇÃO LATICINIO FORMOSA
	18274	7666744	0,00	1.212,00	70.966,00	DOAÇÃO MATUTA
	18274	7666747	0,00	1.212,00	72.178,00	DOAÇÃO OLFAR S/A
	18274	7666759	0,00	1.831,00	74.009,00	DOAÇÃO MARKA DA PAZ
	18274	7666731	0,00	1.212,00	75.221,00	DOAÇÃO COMBER
	18274	7666732	0,00	1.212,00	76.433,00	DOAÇÃO COPEL RECICLAVEIS
	18274	7666734	0,00	1.212,00	77.645,00	DOAÇÃO GEOLAB
	18274	7666739	0,00	1.212,00	78.857,00	DOAÇÃO IPIRANGA RECICLAVEIS DE METAIS
	18274	7666754	0,00	1.831,00	80.688,00	DOAÇÃO COPEL INDUSTRIA
	18274	7666729	0,00	1.212,00	81.900,00	DOAÇÃO BOA SAFRA SEMENTES
	18274	7666740	0,00	1.212,00	83.112,00	DOAÇÃO JBS S/A UNIDADE MOZARLANDIA
	18274	7666743	0,00	1.212,00	84.324,00	DOAÇÃO LATICINIOS MONTES BELOS
	18274	7666751	0,00	1.831,00	86.155,00	DOAÇÃO BEAUVALLET
	18274	7666763	0,00	1.831,00	87.986,00	DOAÇÃO RECICLAR
	18274	7666736	0,00	1.212,00	89.198,00	DOAÇÃO GOIANIA TUBOS
	18274	7666750	0,00	1.212,00	90.410,00	DOAÇÃO RECIPEL INDUSTRIA E COMERCIO
	18274	7666758	0,00	1.831,00	92.241,00	DOAÇÃO LATICINIOS SAN MARINO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12384 3.2.1.01.05.004 - RECEITAS DE DOAÇÕES DE PESSOA JURIDICA HCAMP GO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/10/2022	18274	7666765	0,00	3.069,00	95.310,00	DOAÇÃO BAUTEK
31/10/2022	18274	7666775	0,00	1.831,00	97.141,00	DOAÇÃO VIZENTEC SA
	18300	7677925	97.141,00	0,00	0,00	DOACAO P.J. TRANSF REC SUBVENACAO REALIZAR CPC 07 - 10/2022
			97.141,00	97.141,00	0,00	<<===== Saldo da Conta em 10/2022
			97.141,00	97.141,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOAÇÕES DE PESSOA JURIDICA HCAMP GO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 4.361.204,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18039	7608748	0,21	0,00	4.361.204,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607952	0,19	0,00	4.361.205,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607966	2,72	0,00	4.361.207,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607969	0,90	0,00	4.361.208,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607987	17,25	0,00	4.361.225,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608568	0,12	0,00	4.361.226,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608579	1,62	0,00	4.361.227,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608309	0,12	0,00	4.361.227,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608600	1,58	0,00	4.361.229,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608346	1,58	0,00	4.361.230,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608084	0,12	0,00	4.361.231,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608355	2,72	0,00	4.361.233,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608648	0,08	0,00	4.361.233,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608391	0,19	0,00	4.361.234,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608417	0,28	0,00	4.361.234,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608249	1,65	0,00	4.361.235,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608440	14,37	0,00	4.361.250,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608708	1,65	0,00	4.361.251,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607866	0,34	0,00	4.361.252,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607442	7,22	0,00	4.361.259,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607444	12,26	0,00	4.361.271,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607450	24,88	0,00	4.361.296,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607502	0,18	0,00	4.361.296,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607933	1,58	0,00	4.361.298,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607531	0,50	0,00	4.361.298,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 4.361.204,63

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18039	7607571	0,23	0,00	4.361.299,17 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606711	6,05	0,00	4.361.305,22 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607619	0,34	0,00	4.361.305,56 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607627	3,30	0,00	4.361.308,86 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606720	17,79	0,00	4.361.326,65 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607656	6,05	0,00	4.361.332,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606974	3,38	0,00	4.361.336,08 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607295	143,51	0,00	4.361.479,59 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607302	4,49	0,00	4.361.484,08 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606769	5,82	0,00	4.361.489,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607703	0,83	0,00	4.361.490,73 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606794	1,16	0,00	4.361.491,89 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607746	0,47	0,00	4.361.492,36 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607047	1,55	0,00	4.361.493,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607385	6,77	0,00	4.361.500,68 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607797	5,50	0,00	4.361.506,18 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606875	0,54	0,00	4.361.506,72 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605900	7,04	0,00	4.361.513,76 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606253	4,24	0,00	4.361.518,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606269	21,15	0,00	4.361.539,15 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606276	0,13	0,00	4.361.539,28 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606319	0,47	0,00	4.361.539,75 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606358	0,41	0,00	4.361.540,16 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606387	1,10	0,00	4.361.541,26 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606393	30,60	0,00	4.361.571,86 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606138	38,38	0,00	4.361.610,24 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606465	39,33	0,00	4.361.649,57 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606147	0,02	0,00	4.361.649,59 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606156	6,36	0,00	4.361.655,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606489	2,57	0,00	4.361.658,52 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606168	1,41	0,00	4.361.659,93 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606498	17,50	0,00	4.361.677,43 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606518	2,81	0,00	4.361.680,24 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606197	20,57	0,00	4.361.700,81 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 4.361.204,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18039	7606213	14,93	0,00	4.361.715,74 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606541	2,65	0,00	4.361.718,39 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606601	1,90	0,00	4.361.720,29 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608735	0,12	0,00	4.361.720,41 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608193	0,08	0,00	4.361.720,49 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608765	0,19	0,00	4.361.720,68 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608506	0,07	0,00	4.361.720,75 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608507	0,21	0,00	4.361.720,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608233	14,37	0,00	4.361.735,33 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608337	1,67	0,00	4.361.737,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608656	0,28	0,00	4.361.737,28 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608119	14,37	0,00	4.361.751,65 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608405	0,12	0,00	4.361.751,77 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608248	0,90	0,00	4.361.752,67 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607871	3,39	0,00	4.361.756,06 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607228	6,50	0,00	4.361.762,56 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607890	0,23	0,00	4.361.762,79 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607904	0,12	0,00	4.361.762,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607463	3,42	0,00	4.361.766,33 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607491	0,43	0,00	4.361.766,76 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607940	1,62	0,00	4.361.768,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606657	2,42	0,00	4.361.770,80 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606715	4,39	0,00	4.361.775,19 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606751	0,17	0,00	4.361.775,36 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606985	3,06	0,00	4.361.778,42 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607329	2,50	0,00	4.361.780,92 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606788	7,28	0,00	4.361.788,20 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606808	25,00	0,00	4.361.813,20 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607182	0,83	0,00	4.361.814,03 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607404	0,47	0,00	4.361.814,50 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606870	0,24	0,00	4.361.814,74 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606885	11,50	0,00	4.361.826,24 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605742	405.438,22	0,00	4.767.264,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606329	0,58	0,00	4.767.265,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 4.361.204,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18039	7606380	38,21	0,00	4.767.303,25 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606384	0,09	0,00	4.767.303,34 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606418	91,44	0,00	4.767.394,78 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606455	103,49	0,00	4.767.498,27 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606456	2,85	0,00	4.767.501,12 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606457	0,14	0,00	4.767.501,26 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606462	154,89	0,00	4.767.656,15 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606477	7,06	0,00	4.767.663,21 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606174	30,02	0,00	4.767.693,23 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606506	161,96	0,00	4.767.855,19 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606192	0,77	0,00	4.767.855,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606202	1,36	0,00	4.767.857,32 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606206	2,08	0,00	4.767.859,40 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606520	19,92	0,00	4.767.879,32 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606529	3,51	0,00	4.767.882,83 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606610	135,11	0,00	4.768.017,94 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608182	0,21	0,00	4.768.018,15 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608469	0,21	0,00	4.768.018,36 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608224	0,90	0,00	4.768.019,26 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608232	2,72	0,00	4.768.021,98 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608537	14,37	0,00	4.768.036,35 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608590	0,15	0,00	4.768.036,50 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608549	0,28	0,00	4.768.036,78 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608294	1,62	0,00	4.768.038,40 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608032	0,21	0,00	4.768.038,61 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608583	1,65	0,00	4.768.040,26 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608392	1,65	0,00	4.768.041,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608652	2,72	0,00	4.768.044,63 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608700	0,90	0,00	4.768.045,53 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608250	0,08	0,00	4.768.045,61 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608428	2,72	0,00	4.768.048,33 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607875	0,22	0,00	4.768.048,55 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606893	1,62	0,00	4.768.050,17 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607449	0,42	0,00	4.768.050,59 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 4.361.204,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18039	7607241	0,29	0,00	4.768.050,88 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607492	0,09	0,00	4.768.050,97 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607269	1,62	0,00	4.768.052,59 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607480	0,26	0,00	4.768.052,85 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607538	0,22	0,00	4.768.053,07 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607566	4,40	0,00	4.768.057,47 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607579	1,67	0,00	4.768.059,14 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607599	0,22	0,00	4.768.059,36 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606735	3,39	0,00	4.768.062,75 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607650	3,39	0,00	4.768.066,14 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607665	0,47	0,00	4.768.066,61 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607297	1,51	0,00	4.768.068,12 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607300	0,69	0,00	4.768.068,81 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607327	0,65	0,00	4.768.069,46 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607738	0,34	0,00	4.768.069,80 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606799	0,97	0,00	4.768.070,77 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607372	0,13	0,00	4.768.070,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607374	1,62	0,00	4.768.072,52 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607764	0,83	0,00	4.768.073,35 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607770	5,50	0,00	4.768.078,85 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607783	0,47	0,00	4.768.079,32 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607170	0,12	0,00	4.768.079,44 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607392	0,96	0,00	4.768.080,40 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607193	6,77	0,00	4.768.087,17 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607426	101,56	0,00	4.768.188,73 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607823	0,83	0,00	4.768.189,56 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606873	7,92	0,00	4.768.197,48 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606262	61,96	0,00	4.768.259,44 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606274	11,19	0,00	4.768.270,63 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606280	2,29	0,00	4.768.272,92 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606293	35,87	0,00	4.768.308,79 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606324	0,83	0,00	4.768.309,62 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606351	5,50	0,00	4.768.315,12 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606354	0,26	0,00	4.768.315,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 4.361.204,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18039	7606395	28,37	0,00	4.768.343,75 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606400	0,21	0,00	4.768.343,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606620	0,69	0,00	4.768.344,65 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606622	296,10	0,00	4.768.640,75 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606131	13,57	0,00	4.768.654,32 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606424	0,14	0,00	4.768.654,46 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606451	0,78	0,00	4.768.655,24 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606463	2,36	0,00	4.768.657,60 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606153	72,13	0,00	4.768.729,73 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606182	4,64	0,00	4.768.734,37 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606219	2,16	0,00	4.768.736,53 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606556	4,01	0,00	4.768.740,54 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606560	2,26	0,00	4.768.742,80 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606569	544,90	0,00	4.769.287,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606588	357,79	0,00	4.769.645,49 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608213	0,19	0,00	4.769.645,68 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608228	1,65	0,00	4.769.647,33 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608230	1,58	0,00	4.769.648,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608564	0,90	0,00	4.769.649,81 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608310	0,07	0,00	4.769.649,88 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608055	1,58	0,00	4.769.651,46 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608071	1,65	0,00	4.769.653,11 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608088	1,67	0,00	4.769.654,78 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608663	1,65	0,00	4.769.656,43 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608104	0,19	0,00	4.769.656,62 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608135	0,12	0,00	4.769.656,74 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607862	5,50	0,00	4.769.662,24 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607461	2,08	0,00	4.769.664,32 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607483	0,53	0,00	4.769.664,85 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607505	0,33	0,00	4.769.665,18 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606646	54,30	0,00	4.769.719,48 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606666	27,73	0,00	4.769.747,21 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606667	54,25	0,00	4.769.801,46 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607574	5,50	0,00	4.769.806,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 4.361.204,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18039	7607587	0,71	0,00	4.769.807,67 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606691	4,63	0,00	4.769.812,30 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607709	0,34	0,00	4.769.812,64 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607775	0,26	0,00	4.769.812,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607179	0,53	0,00	4.769.813,43 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607845	0,17	0,00	4.769.813,60 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607852	0,47	0,00	4.769.814,07 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606252	113,64	0,00	4.769.927,71 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606281	7,16	0,00	4.769.934,87 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606376	14,34	0,00	4.769.949,21 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606389	0,62	0,00	4.769.949,83 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606161	0,07	0,00	4.769.949,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606180	357,57	0,00	4.770.307,47 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606198	60,27	0,00	4.770.367,74 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606209	0,47	0,00	4.770.368,21 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606535	39,67	0,00	4.770.407,88 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606561	234,06	0,00	4.770.641,94 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606592	3,39	0,00	4.770.645,33 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608736	1,58	0,00	4.770.646,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608739	2,72	0,00	4.770.649,63 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608764	0,07	0,00	4.770.649,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608215	0,28	0,00	4.770.649,98 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608219	1,67	0,00	4.770.651,65 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608017	1,62	0,00	4.770.653,27 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608543	2,72	0,00	4.770.655,99 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608002	2,50	0,00	4.770.658,49 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608304	0,19	0,00	4.770.658,68 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608046	0,28	0,00	4.770.658,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608615	0,90	0,00	4.770.659,86 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608099	0,08	0,00	4.770.659,94 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608375	0,90	0,00	4.770.660,84 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608376	0,19	0,00	4.770.661,03 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608653	14,37	0,00	4.770.675,40 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607858	0,26	0,00	4.770.675,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 4.361.204,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18039	7606925	3,62	0,00	4.770.679,28 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607239	1,81	0,00	4.770.681,09 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607468	1,12	0,00	4.770.682,21 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607507	0,16	0,00	4.770.682,37 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607539	0,52	0,00	4.770.682,89 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607543	0,83	0,00	4.770.683,72 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607551	0,34	0,00	4.770.684,06 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607557	1,67	0,00	4.770.685,73 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606672	0,13	0,00	4.770.685,86 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606858	0,35	0,00	4.770.686,21 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606862	0,06	0,00	4.770.686,27 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607582	0,34	0,00	4.770.686,61 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606714	0,41	0,00	4.770.687,02 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606728	0,38	0,00	4.770.687,40 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606738	0,78	0,00	4.770.688,18 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607682	0,26	0,00	4.770.688,44 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607730	0,26	0,00	4.770.688,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606868	1,03	0,00	4.770.689,73 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607066	0,55	0,00	4.770.690,28 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607174	0,26	0,00	4.770.690,54 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607812	0,26	0,00	4.770.690,80 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607192	0,08	0,00	4.770.690,88 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606888	0,37	0,00	4.770.691,25 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606250	1,03	0,00	4.770.692,28 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606259	8,40	0,00	4.770.700,68 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606267	263,54	0,00	4.770.964,22 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606270	7,46	0,00	4.770.971,68 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606282	0,63	0,00	4.770.972,31 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606431	2,32	0,00	4.770.974,63 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606469	4,53	0,00	4.770.979,16 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606473	1,47	0,00	4.770.980,63 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606143	2,60	0,00	4.770.983,23 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606160	10,84	0,00	4.770.994,07 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606181	0,05	0,00	4.770.994,12 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 4.361.204,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18039	7606510	4,14	0,00	4.770.998,26 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606222	0,14	0,00	4.770.998,40 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606599	24,57	0,00	4.771.022,97 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608170	0,07	0,00	4.771.023,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608206	0,19	0,00	4.771.023,23 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608253	0,17	0,00	4.771.023,40 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608499	0,19	0,00	4.771.023,59 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608793	1,62	0,00	4.771.025,21 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608534	0,08	0,00	4.771.025,29 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608373	0,08	0,00	4.771.025,37 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608019	2,72	0,00	4.771.028,09 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608604	1,67	0,00	4.771.029,76 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608065	0,07	0,00	4.771.029,83 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608070	0,90	0,00	4.771.030,73 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608620	0,12	0,00	4.771.030,85 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608679	0,07	0,00	4.771.030,92 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608692	0,28	0,00	4.771.031,20 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608714	14,37	0,00	4.771.045,57 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606906	0,41	0,00	4.771.045,98 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606907	5,12	0,00	4.771.051,10 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607888	0,34	0,00	4.771.051,44 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607896	1,67	0,00	4.771.053,11 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607247	4,96	0,00	4.771.058,07 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607490	0,08	0,00	4.771.058,15 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607918	1,65	0,00	4.771.059,80 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607920	0,21	0,00	4.771.060,01 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607500	0,37	0,00	4.771.060,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606661	8,53	0,00	4.771.068,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607622	0,22	0,00	4.771.069,13 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607640	0,83	0,00	4.771.069,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607641	0,45	0,00	4.771.070,41 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606731	2,27	0,00	4.771.072,68 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607660	0,22	0,00	4.771.072,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606744	0,48	0,00	4.771.073,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 4.361.204,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18039	7607694	0,22	0,00	4.771.073,60 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607695	0,47	0,00	4.771.074,07 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607701	5,50	0,00	4.771.079,57 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606777	0,10	0,00	4.771.079,67 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606789	2,76	0,00	4.771.082,43 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607353	3,06	0,00	4.771.085,49 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607735	0,22	0,00	4.771.085,71 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606806	4,63	0,00	4.771.090,34 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606830	0,23	0,00	4.771.090,57 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607794	0,47	0,00	4.771.091,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606854	27,04	0,00	4.771.118,08 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607085	0,64	0,00	4.771.118,72 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607207	5,50	0,00	4.771.124,22 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607824	0,34	0,00	4.771.124,56 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607828	0,22	0,00	4.771.124,78 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606248	0,25	0,00	4.771.125,03 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606316	0,22	0,00	4.771.125,25 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606356	40,16	0,00	4.771.165,41 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606391	45,77	0,00	4.771.211,18 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606123	131,20	0,00	4.771.342,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606154	0,39	0,00	4.771.342,77 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606170	143,15	0,00	4.771.485,92 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606207	57,15	0,00	4.771.543,07 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606527	6,98	0,00	4.771.550,05 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606221	8,54	0,00	4.771.558,59 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608729	0,17	0,00	4.771.558,76 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608184	1,62	0,00	4.771.560,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607960	0,28	0,00	4.771.560,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17925	28	0,01	0,00	4.771.560,67 SALDO TOXINA BOTULINICA J BARBOSA CONF. RELATORIO ALMOXARIFADO
	18039	7608295	0,28	0,00	4.771.560,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608352	17,25	0,00	4.771.578,20 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608643	0,19	0,00	4.771.578,39 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608399	1,89	0,00	4.771.580,28 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608408	0,07	0,00	4.771.580,35 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 4.361.204,63

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18039	7608125	0,19	0,00	4.771.580,54 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608690	0,08	0,00	4.771.580,62 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608720	1,67	0,00	4.771.582,29 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607429	39,93	0,00	4.771.622,22 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607902	0,07	0,00	4.771.622,29 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607906	0,15	0,00	4.771.622,44 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607494	0,81	0,00	4.771.623,25 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607485	23,21	0,00	4.771.646,46 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607511	0,30	0,00	4.771.646,76 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607506	0,05	0,00	4.771.646,81 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607535	4,40	0,00	4.771.651,21 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607536	0,23	0,00	4.771.651,44 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607544	0,47	0,00	4.771.651,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606859	1,58	0,00	4.771.653,49 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607583	0,23	0,00	4.771.653,72 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606684	71,41	0,00	4.771.725,13 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607632	0,39	0,00	4.771.725,52 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607642	0,26	0,00	4.771.725,78 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606729	0,54	0,00	4.771.726,32 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607731	5,50	0,00	4.771.731,82 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607748	0,83	0,00	4.771.732,65 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607751	0,22	0,00	4.771.732,87 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607752	0,34	0,00	4.771.733,21 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606841	0,95	0,00	4.771.734,16 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
17925	29		15.616,13	0,00	4.787.350,29 EMPRESTIMOS DE ESTQUE CONCEDIDO CONFORME PLANILHA ALMOXARIFADO
	18039	7606288	17,80	0,00	4.787.368,09 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606291	0,50	0,00	4.787.368,59 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606364	1,22	0,00	4.787.369,81 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606012	0,02	0,00	4.787.369,83 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606398	406,35	0,00	4.787.776,18 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606436	58,11	0,00	4.787.834,29 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606442	9,17	0,00	4.787.843,46 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606190	0,13	0,00	4.787.843,59 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606193	5,13	0,00	4.787.848,72 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 4.361.204,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18039	7606235	0,27	0,00	4.787.848,99 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606604	46,74	0,00	4.787.895,73 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606613	0,84	0,00	4.787.896,57 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608457	1,89	0,00	4.787.898,46 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608505	1,58	0,00	4.787.900,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608519	1,67	0,00	4.787.901,71 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608276	0,21	0,00	4.787.901,92 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608566	0,17	0,00	4.787.902,09 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608669	0,21	0,00	4.787.902,30 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608671	1,62	0,00	4.787.903,92 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608435	1,67	0,00	4.787.905,59 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607869	0,83	0,00	4.787.906,42 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607899	4,40	0,00	4.787.910,82 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607907	0,08	0,00	4.787.910,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607253	28,75	0,00	4.787.939,65 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607513	0,13	0,00	4.787.939,78 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607550	0,26	0,00	4.787.940,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607615	0,83	0,00	4.787.940,87 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606703	1,12	0,00	4.787.941,99 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607307	4,53	0,00	4.787.946,52 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606864	0,03	0,00	4.787.946,55 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606803	0,46	0,00	4.787.947,01 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607054	0,06	0,00	4.787.947,07 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607390	8,24	0,00	4.787.955,31 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607409	1,38	0,00	4.787.956,69 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606263	0,33	0,00	4.787.957,02 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606287	0,06	0,00	4.787.957,08 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606299	55,23	0,00	4.788.012,31 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606410	1,68	0,00	4.788.013,99 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606128	0,15	0,00	4.788.014,14 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606453	1,39	0,00	4.788.015,53 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606150	4,62	0,00	4.788.020,15 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606172	0,15	0,00	4.788.020,30 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606178	58,99	0,00	4.788.079,29 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 4.361.204,63

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18039	7606216	24,81	0,00	4.788.104,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606234	8,85	0,00	4.788.112,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606547	0,10	0,00	4.788.113,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606557	6,93	0,00	4.788.119,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606579	4,12	0,00	4.788.124,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608488	0,00	0,05	4.788.124,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608490	0,00	3,49	4.788.120,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608491	0,00	0,24	4.788.120,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608782	0,00	2,37	4.788.117,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608783	0,00	0,21	4.788.117,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608229	0,00	0,02	4.788.117,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608252	0,00	8,13	4.788.109,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608259	0,00	35,69	4.788.073,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608557	0,00	0,42	4.788.073,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608023	0,00	0,02	4.788.073,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608580	0,00	2,16	4.788.071,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608345	0,00	0,07	4.788.071,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608665	0,00	0,18	4.788.071,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608126	0,00	0,24	4.788.070,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608134	0,00	0,42	4.788.070,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607209	0,00	0,22	4.788.070,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607431	0,00	0,23	4.788.069,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607434	0,00	2,93	4.788.067,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607458	0,00	53,82	4.788.013,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607462	0,00	0,37	4.788.012,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607467	0,00	0,14	4.788.012,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607266	0,00	5,99	4.788.006,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607267	0,00	2,24	4.788.004,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607481	0,00	0,15	4.788.004,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607937	0,00	0,30	4.788.004,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607605	0,00	0,32	4.788.003,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607616	0,00	0,15	4.788.003,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606953	0,00	11,06	4.787.992,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606743	0,00	1,40	4.787.991,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 4.361.204,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18039	7606746	0,00	0,22	4.787.990,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607675	0,00	0,11	4.787.990,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606762	0,00	2,93	4.787.987,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607014	0,00	0,64	4.787.987,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607741	0,00	0,63	4.787.986,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607375	0,00	4,43	4.787.982,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606827	0,00	7,90	4.787.974,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607807	0,00	0,01	4.787.974,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607197	0,00	0,01	4.787.974,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607199	0,00	0,15	4.787.974,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607428	0,00	19,93	4.787.954,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607849	0,00	0,63	4.787.953,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606615	0,00	11,20	4.787.942,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605744	0,00	6,04	4.787.936,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606300	0,00	0,14	4.787.936,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606335	0,00	0,32	4.787.935,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606352	0,00	0,11	4.787.935,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606383	0,00	0,22	4.787.935,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606385	0,00	8,54	4.787.926,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606388	0,00	1,34	4.787.925,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606401	0,00	1,61	4.787.923,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606119	0,00	7,06	4.787.916,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606125	0,00	39,93	4.787.876,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606433	0,00	0,58	4.787.876,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606437	0,00	36,59	4.787.839,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606146	0,00	0,09	4.787.839,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606148	0,00	0,21	4.787.839,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606152	0,00	2,57	4.787.836,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606482	0,00	23,51	4.787.813,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606486	0,00	0,13	4.787.813,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606487	0,00	0,05	4.787.813,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606504	0,00	0,78	4.787.812,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606505	0,00	242,36	4.787.570,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606507	0,00	35,09	4.787.535,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 4.361.204,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18039	7606513	0,00	70,23	4.787.464,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606189	0,00	50,79	4.787.413,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606205	0,00	51,50	4.787.362,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606519	0,00	83,06	4.787.279,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606225	0,00	16,92	4.787.262,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606226	0,00	1,16	4.787.261,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606546	0,00	0,38	4.787.260,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606550	0,00	0,27	4.787.260,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606564	0,00	0,32	4.787.260,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606572	0,00	168,61	4.787.091,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606573	0,00	1,10	4.787.090,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608463	0,00	17,15	4.787.073,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608484	0,00	0,19	4.787.073,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608186	0,00	0,02	4.787.073,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608759	0,00	0,20	4.787.073,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608018	0,00	2,68	4.787.070,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607976	0,00	0,24	4.787.070,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608021	0,00	35,69	4.787.034,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608072	0,00	0,21	4.787.034,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608112	0,00	8,11	4.787.026,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608412	0,00	0,02	4.787.026,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608149	0,00	0,18	4.787.025,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608425	0,00	0,42	4.787.025,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607433	0,00	17,77	4.787.007,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607437	0,00	264,31	4.786.743,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607438	0,00	1,56	4.786.741,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607240	0,00	6,10	4.786.735,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607243	0,00	334,15	4.786.401,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607453	0,00	131,87	4.786.269,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607459	0,00	311,91	4.785.957,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607465	0,00	1,79	4.785.956,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607466	0,00	0,39	4.785.955,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607472	0,00	11,82	4.785.943,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607261	0,00	1,97	4.785.941,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 4.361.204,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18039	7607484	0,00	2,14	4.785.939,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607496	0,00	0,03	4.785.939,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607935	0,00	0,07	4.785.939,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607279	0,00	66,13	4.785.873,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607526	0,00	0,42	4.785.873,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607530	0,00	0,11	4.785.873,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607537	0,00	0,27	4.785.872,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607560	0,00	0,21	4.785.872,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606716	0,00	77,59	4.785.794,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606963	0,00	71,66	4.785.723,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606984	0,00	0,28	4.785.723,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607005	0,00	7,32	4.785.715,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607704	0,00	0,01	4.785.715,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607711	0,00	0,27	4.785.715,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607030	0,00	12,90	4.785.702,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607340	0,00	283,17	4.785.419,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607341	0,00	0,02	4.785.419,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607747	0,00	0,32	4.785.419,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607147	0,00	0,01	4.785.418,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607367	0,00	2,65	4.785.416,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606818	0,00	17,40	4.785.398,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607154	0,00	2,24	4.785.396,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607399	0,00	11,30	4.785.385,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607808	0,00	0,11	4.785.385,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606616	0,00	5,77	4.785.379,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606277	0,00	3,51	4.785.376,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606295	0,00	0,41	4.785.375,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606286	0,00	0,55	4.785.375,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606381	0,00	3,01	4.785.372,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606399	0,00	0,13	4.785.371,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606421	0,00	0,69	4.785.371,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606133	0,00	2,85	4.785.368,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606429	0,00	16,21	4.785.352,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606439	0,00	4,41	4.785.347,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 4.361.204,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18039	7606467	0,00	0,28	4.785.347,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606471	0,00	2,57	4.785.344,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606142	0,00	0,51	4.785.344,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606480	0,00	4,03	4.785.340,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606490	0,00	1,45	4.785.338,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606171	0,00	67,47	4.785.271,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606179	0,00	121,87	4.785.149,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606495	0,00	0,19	4.785.149,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606500	0,00	0,14	4.785.149,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606211	0,00	1,68	4.785.147,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606214	0,00	25,15	4.785.122,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606539	0,00	4,19	4.785.118,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606543	0,00	43,67	4.785.074,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606220	0,00	5,55	4.785.069,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606223	0,00	154,89	4.784.914,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606232	0,00	7,22	4.784.906,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606359	0,00	2,40	4.784.904,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606545	0,00	80,55	4.784.823,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606555	0,00	2,01	4.784.821,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606565	0,00	1,61	4.784.820,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606566	0,00	2,56	4.784.817,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606578	0,00	0,25	4.784.817,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606583	0,00	0,48	4.784.817,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606587	0,00	294,71	4.784.522,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606597	0,00	0,45	4.784.521,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606608	0,00	3,96	4.784.517,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606609	0,00	11,11	4.784.506,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608255	0,00	0,05	4.784.506,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607944	0,00	17,85	4.784.488,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607951	0,00	0,42	4.784.488,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608226	0,00	0,07	4.784.488,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607975	0,00	2,16	4.784.486,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608247	0,00	26,90	4.784.459,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608370	0,00	0,05	4.784.459,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 4.361.204,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18039	7608024	0,00	0,18	4.784.459,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608348	0,00	0,74	4.784.458,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608351	0,00	52,20	4.784.406,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608361	0,00	0,21	4.784.405,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608638	0,00	0,08	4.784.405,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608389	0,00	107,07	4.784.298,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608108	0,00	2,16	4.784.296,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608113	0,00	0,05	4.784.296,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608670	0,00	0,05	4.784.296,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608420	0,00	0,21	4.784.296,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608139	0,00	0,30	4.784.296,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608429	0,00	0,24	4.784.295,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607878	0,00	0,21	4.784.295,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606899	0,00	17,15	4.784.278,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607445	0,00	0,41	4.784.278,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607230	0,00	2,31	4.784.275,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607452	0,00	1,19	4.784.274,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607455	0,00	2,29	4.784.272,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607263	0,00	2,93	4.784.269,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607498	0,00	2,23	4.784.267,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607901	0,00	17,79	4.784.249,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607509	0,00	6,72	4.784.242,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607512	0,00	0,52	4.784.242,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606664	0,00	5,96	4.784.236,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606863	0,00	0,24	4.784.235,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606683	0,00	7,90	4.784.227,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607646	0,00	0,01	4.784.227,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606772	0,00	10,79	4.784.217,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606995	0,00	7,59	4.784.209,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606999	0,00	16,11	4.784.193,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607326	0,00	1,65	4.784.191,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607338	0,00	11,41	4.784.180,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606809	0,00	0,02	4.784.180,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606824	0,00	88,10	4.784.092,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 4.361.204,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18039	7607153	0,00	0,11	4.784.092,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607384	0,00	10,11	4.784.082,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607427	0,00	0,32	4.784.081,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606260	0,00	26,38	4.784.055,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606294	0,00	2,32	4.784.053,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606297	0,00	6,02	4.784.047,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606346	0,00	0,28	4.784.046,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606363	0,00	2,43	4.784.044,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606396	0,00	17,64	4.784.026,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606408	0,00	54,72	4.783.971,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606420	0,00	0,13	4.783.971,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606124	0,00	91,44	4.783.880,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606426	0,00	101,82	4.783.778,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606428	0,00	27,38	4.783.751,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606449	0,00	2,88	4.783.748,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605765	0,00	0,06	4.783.748,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606474	0,00	24,65	4.783.723,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606492	0,00	0,76	4.783.722,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606163	0,00	49,15	4.783.673,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606164	0,00	8,53	4.783.665,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606169	0,00	3,42	4.783.661,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606499	0,00	5,93	4.783.655,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606509	0,00	36,17	4.783.619,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606514	0,00	31,17	4.783.588,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606517	0,00	3,69	4.783.584,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606188	0,00	5,98	4.783.578,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606203	0,00	1,51	4.783.577,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606540	0,00	0,48	4.783.576,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606240	0,00	2,81	4.783.573,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606362	0,00	0,77	4.783.573,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606549	0,00	13,00	4.783.560,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606553	0,00	0,10	4.783.560,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606598	0,00	455,91	4.783.104,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606600	0,00	0,83	4.783.103,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 4.361.204,63

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18039	7606603	0,00	467,38	4.782.636,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606614	0,00	0,13	4.782.635,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608158	0,00	1,78	4.782.634,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608741	0,00	0,02	4.782.634,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608481	0,00	35,69	4.782.598,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608786	0,00	196,30	4.782.402,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608547	0,00	0,08	4.782.402,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608004	0,00	0,08	4.782.401,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608563	0,00	26,90	4.782.375,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608303	0,00	2,16	4.782.372,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608358	0,00	0,30	4.782.372,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608635	0,00	0,42	4.782.372,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608095	0,00	0,30	4.782.371,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608404	0,00	0,07	4.782.371,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608674	0,00	0,21	4.782.371,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608130	0,00	0,21	4.782.371,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608409	0,00	3,49	4.782.367,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608432	0,00	17,79	4.782.350,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607211	0,00	9,13	4.782.340,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607234	0,00	7,82	4.782.333,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607456	0,00	12,37	4.782.320,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607464	0,00	0,44	4.782.320,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607471	0,00	0,37	4.782.319,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607262	0,00	0,04	4.782.319,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607519	0,00	0,42	4.782.319,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607563	0,00	0,07	4.782.319,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606942	0,00	19,07	4.782.300,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607303	0,00	0,27	4.782.300,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607681	0,00	0,32	4.782.299,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606763	0,00	8,31	4.782.291,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607109	0,00	13,09	4.782.278,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607361	0,00	11,39	4.782.266,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607362	0,00	5,48	4.782.261,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607368	0,00	3,84	4.782.257,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 4.361.204,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18039	7607369	0,00	1.446,91	4.780.810,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607067	0,00	275,62	4.780.535,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607167	0,00	0,21	4.780.534,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607175	0,00	0,27	4.780.534,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607425	0,00	1,02	4.780.533,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607840	0,00	0,11	4.780.533,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606619	0,00	3,37	4.780.530,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606628	0,00	20,09	4.780.510,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606256	0,00	1,23	4.780.508,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606268	0,00	26,94	4.780.481,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606279	0,00	0,53	4.780.481,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606301	0,00	58,12	4.780.423,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606317	0,00	0,63	4.780.422,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606011	0,00	7,76	4.780.414,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606386	0,00	2,72	4.780.412,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606392	0,00	651,76	4.779.760,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606394	0,00	104,90	4.779.655,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606413	0,00	5,05	4.779.650,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606132	0,00	46,24	4.779.604,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606135	0,00	360,20	4.779.243,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606136	0,00	17,69	4.779.226,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606454	0,00	156,74	4.779.069,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606466	0,00	0,39	4.779.069,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606144	0,00	103,49	4.778.965,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606476	0,00	318,31	4.778.647,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606493	0,00	9,46	4.778.637,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606162	0,00	3,39	4.778.634,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606494	0,00	17,79	4.778.616,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606537	0,00	0,90	4.778.615,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606542	0,00	2,85	4.778.612,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606228	0,00	262,82	4.778.350,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606229	0,00	0,43	4.778.349,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606230	0,00	1,39	4.778.348,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606236	0,00	7,36	4.778.340,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 4.361.204,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18039	7606369	0,00	35,39	4.778.305,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606562	0,00	2,20	4.778.303,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606606	0,00	0,12	4.778.303,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608171	0,00	249,84	4.778.053,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608761	0,00	0,08	4.778.053,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608212	0,00	10,16	4.778.043,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607949	0,00	0,02	4.778.043,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608789	0,00	2,93	4.778.040,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607974	0,00	28,83	4.778.011,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608020	0,00	0,07	4.778.011,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608311	0,00	0,42	4.778.010,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608586	0,00	0,24	4.778.010,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608609	0,00	0,07	4.778.010,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608616	0,00	2,16	4.778.008,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608360	0,00	2,37	4.778.006,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608124	0,00	26,87	4.777.979,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608705	0,00	4,06	4.777.975,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607867	0,00	0,42	4.777.974,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606898	0,00	1,08	4.777.973,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607430	0,00	9,23	4.777.964,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607447	0,00	4,64	4.777.959,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607897	0,00	0,07	4.777.959,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606941	0,00	40,22	4.777.919,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607244	0,00	7,09	4.777.912,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607475	0,00	71,60	4.777.840,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607486	0,00	4,15	4.777.836,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607501	0,00	0,05	4.777.836,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606680	0,00	11,12	4.777.825,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607567	0,00	0,42	4.777.825,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606695	0,00	28,68	4.777.796,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607635	0,00	0,27	4.777.796,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607653	0,00	0,27	4.777.795,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607663	0,00	0,18	4.777.795,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606962	0,00	10,47	4.777.785,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 4.361.204,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18039	7606983	0,00	5,68	4.777.779,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606990	0,00	2,08	4.777.777,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607001	0,00	0,04	4.777.777,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607319	0,00	12,34	4.777.765,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607018	0,00	4,43	4.777.760,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607352	0,00	8,58	4.777.752,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607046	0,00	85,74	4.777.666,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607151	0,00	0,04	4.777.666,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607198	0,00	2,93	4.777.663,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607365	0,00	4,03	4.777.659,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607373	0,00	8,04	4.777.651,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606834	0,00	7,20	4.777.644,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607389	0,00	0,66	4.777.643,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607841	0,00	0,27	4.777.643,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607857	0,00	0,01	4.777.643,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606876	0,00	0,18	4.777.642,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606887	0,00	87,02	4.777.555,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606632	0,00	25,19	4.777.530,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606258	0,00	38,21	4.777.492,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606273	0,00	2,36	4.777.490,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606292	0,00	72,49	4.777.417,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606375	0,00	15,28	4.777.402,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606379	0,00	277,64	4.777.124,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606390	0,00	26,93	4.777.097,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606406	0,00	98,74	4.776.999,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606409	0,00	89,16	4.776.909,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606416	0,00	0,98	4.776.908,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606423	0,00	2,96	4.776.905,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606435	0,00	470,94	4.776.435,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606441	0,00	24,51	4.776.410,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606472	0,00	0,77	4.776.409,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606141	0,00	29,97	4.776.379,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606478	0,00	0,27	4.776.379,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606479	0,00	30,92	4.776.348,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 4.361.204,63

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18039	7606488	0,00	1,71	4.776.346,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606496	0,00	6,36	4.776.340,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606185	0,00	14,34	4.776.326,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606195	0,00	592,19	4.775.733,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606212	0,00	55,80	4.775.678,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606525	0,00	18,43	4.775.659,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606536	0,00	3,18	4.775.656,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606231	0,00	0,26	4.775.656,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606233	0,00	4,53	4.775.651,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606357	0,00	0,12	4.775.651,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606548	0,00	5,05	4.775.646,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606552	0,00	5,13	4.775.641,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606567	0,00	0,05	4.775.641,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606585	0,00	4,57	4.775.636,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606586	0,00	0,19	4.775.636,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606612	0,00	8,30	4.775.628,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608472	0,00	0,18	4.775.628,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608790	0,00	0,07	4.775.628,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607983	0,00	0,18	4.775.627,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608559	0,00	0,07	4.775.627,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608317	0,00	1,78	4.775.626,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608601	0,00	0,24	4.775.625,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608059	0,00	0,42	4.775.625,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608066	0,00	1,78	4.775.623,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608622	0,00	1,78	4.775.621,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608626	0,00	0,02	4.775.621,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608354	0,00	0,24	4.775.621,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608686	0,00	0,18	4.775.621,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608659	0,00	0,24	4.775.621,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608103	0,00	5,08	4.775.616,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608107	0,00	20,59	4.775.595,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606894	0,00	19,71	4.775.575,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607249	0,00	0,06	4.775.575,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607493	0,00	1,26	4.775.574,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 4.361.204,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18039	7607264	0,00	1,31	4.775.573,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607936	0,00	1,78	4.775.571,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607508	0,00	0,04	4.775.571,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607585	0,00	0,63	4.775.570,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606685	0,00	22,60	4.775.548,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607595	0,00	0,07	4.775.548,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607604	0,00	0,01	4.775.548,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606949	0,00	9,13	4.775.538,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607309	0,00	38,00	4.775.500,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606765	0,00	0,57	4.775.500,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607004	0,00	14,66	4.775.485,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606869	0,00	0,45	4.775.485,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607760	0,00	0,27	4.775.484,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607768	0,00	0,32	4.775.484,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606822	0,00	5,66	4.775.478,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607391	0,00	1,41	4.775.477,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607396	0,00	26,05	4.775.451,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607795	0,00	0,63	4.775.450,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607806	0,00	0,27	4.775.450,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606874	0,00	3,26	4.775.447,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607408	0,00	5,36	4.775.442,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606254	0,00	406,35	4.775.035,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606296	0,00	255,15	4.774.780,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606298	0,00	13,57	4.774.766,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606370	0,00	4,03	4.774.762,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606377	0,00	0,66	4.774.762,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606126	0,00	1,13	4.774.761,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606430	0,00	0,44	4.774.760,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606440	0,00	0,23	4.774.760,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606445	0,00	12,28	4.774.748,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606446	0,00	10,33	4.774.737,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606464	0,00	100,07	4.774.637,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606145	0,00	13,57	4.774.624,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606149	0,00	13,02	4.774.611,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 4.361.204,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18039	7606167	0,00	4,54	4.774.606,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606511	0,00	127,93	4.774.478,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606512	0,00	48,16	4.774.430,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606515	0,00	1,31	4.774.429,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606532	0,00	13,16	4.774.416,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606538	0,00	0,02	4.774.416,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606239	0,00	0,84	4.774.415,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606243	0,00	0,87	4.774.414,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606360	0,00	1,01	4.774.413,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606568	0,00	170,14	4.774.243,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606577	0,00	35,52	4.774.207,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606580	0,00	0,13	4.774.207,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608454	0,00	0,08	4.774.207,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608199	0,00	0,20	4.774.207,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608791	0,00	1,78	4.774.205,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608265	0,00	0,08	4.774.205,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608007	0,00	0,05	4.774.205,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608374	0,00	17,93	4.774.187,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608614	0,00	17,93	4.774.169,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608393	0,00	10,68	4.774.158,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608706	0,00	0,05	4.774.158,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608709	0,00	0,24	4.774.158,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607879	0,00	0,42	4.774.158,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607439	0,00	0,18	4.774.157,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607448	0,00	3,85	4.774.154,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607905	0,00	0,21	4.774.153,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607237	0,00	0,01	4.774.153,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607470	0,00	0,92	4.774.152,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607474	0,00	113,28	4.774.039,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607254	0,00	5,85	4.774.033,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607479	0,00	0,51	4.774.033,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607488	0,00	11,50	4.774.021,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606679	0,00	4,73	4.774.017,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607598	0,00	0,21	4.774.016,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 4.361.204,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18039	7607626	0,00	0,63	4.774.016,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607299	0,00	3,14	4.774.013,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607673	0,00	0,21	4.774.012,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607717	0,00	0,01	4.774.012,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607009	0,00	0,87	4.774.011,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607337	0,00	9,01	4.774.002,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607350	0,00	10,55	4.773.992,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607037	0,00	5,23	4.773.987,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607766	0,00	0,01	4.773.987,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606825	0,00	0,90	4.773.986,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607393	0,00	15,40	4.773.970,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606850	0,00	1,66	4.773.969,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606877	0,00	18,08	4.773.951,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607420	0,00	3,22	4.773.947,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606881	0,00	5,16	4.773.942,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606886	0,00	0,01	4.773.942,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606249	0,00	6,14	4.773.936,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606265	0,00	8,97	4.773.927,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606290	0,00	40,16	4.773.887,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606334	0,00	0,01	4.773.887,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606374	0,00	0,07	4.773.887,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606397	0,00	14,93	4.773.872,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606419	0,00	0,25	4.773.872,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606130	0,00	234,06	4.773.638,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606450	0,00	0,25	4.773.637,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606460	0,00	1,30	4.773.636,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606468	0,00	20,41	4.773.616,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606165	0,00	1,22	4.773.614,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606497	0,00	119,48	4.773.495,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606200	0,00	24,57	4.773.470,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606204	0,00	1,90	4.773.469,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606528	0,00	5,51	4.773.463,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606530	0,00	28,83	4.773.434,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606534	0,00	19,47	4.773.415,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 4.361.204,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18039	7606544	0,00	0,33	4.773.414,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606227	0,00	111,19	4.773.303,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606237	0,00	23,30	4.773.280,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606365	0,00	149,36	4.773.131,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606570	0,00	0,26	4.773.130,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606576	0,00	117,29	4.773.013,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606591	0,00	19,44	4.772.994,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606605	0,00	1,10	4.772.992,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608164	0,00	0,08	4.772.992,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608456	0,00	1,78	4.772.991,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608487	0,00	0,21	4.772.990,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608743	0,00	2,16	4.772.988,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608194	0,00	9,10	4.772.979,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608498	0,00	2,23	4.772.977,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608518	0,00	0,02	4.772.977,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608238	0,00	28,83	4.772.948,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608239	0,00	2,16	4.772.946,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608006	0,00	24,34	4.772.922,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608292	0,00	0,02	4.772.922,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608314	0,00	0,18	4.772.921,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608069	0,00	44,83	4.772.877,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608092	0,00	0,08	4.772.876,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608390	0,00	2,16	4.772.874,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608654	0,00	10,68	4.772.864,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608657	0,00	35,69	4.772.828,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608410	0,00	0,20	4.772.828,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608691	0,00	0,42	4.772.827,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608699	0,00	8,97	4.772.818,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607208	0,00	0,63	4.772.818,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607441	0,00	2,00	4.772.816,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607451	0,00	1,88	4.772.814,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607454	0,00	0,98	4.772.813,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607495	0,00	0,01	4.772.813,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607497	0,00	0,68	4.772.812,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 4.361.204,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18039	7607932	0,00	4,90	4.772.807,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607934	0,00	28,18	4.772.779,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607275	0,00	0,30	4.772.779,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607603	0,00	0,36	4.772.778,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606700	0,00	6,82	4.772.772,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607644	0,00	0,42	4.772.771,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606961	0,00	139,66	4.772.632,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606968	0,00	8,23	4.772.623,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606973	0,00	8,97	4.772.614,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607677	0,00	0,27	4.772.614,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607322	0,00	9,44	4.772.605,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607324	0,00	0,02	4.772.605,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607333	0,00	0,85	4.772.604,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607720	0,00	0,11	4.772.604,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607758	0,00	0,11	4.772.604,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607784	0,00	0,63	4.772.603,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606823	0,00	0,03	4.772.603,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607068	0,00	4,56	4.772.598,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607395	0,00	0,15	4.772.598,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607816	0,00	0,32	4.772.598,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607084	0,00	1,61	4.772.596,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607088	0,00	5,37	4.772.591,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607105	0,00	14,56	4.772.576,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607186	0,00	0,04	4.772.576,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607407	0,00	120,83	4.772.455,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17925	30	0,00	7.968,96	4.764.486,94	EMPRESTIMOS RECEBIDOS - CONF SALDO PLANILHA ALMOXARIFADO
	18039	7606373	0,00	1,64	4.764.485,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606402	0,00	3,20	4.764.482,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606411	0,00	0,47	4.764.481,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606122	0,00	0,68	4.764.480,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606137	0,00	2,58	4.764.478,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606425	0,00	301,84	4.764.176,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606452	0,00	4,44	4.764.172,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606459	0,00	2,12	4.764.169,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 4.361.204,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18039	7606461	0,00	970,01	4.763.199,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606159	0,00	11,30	4.763.188,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606177	0,00	4,12	4.763.184,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606186	0,00	0,10	4.763.184,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606523	0,00	2,04	4.763.182,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606533	0,00	0,03	4.763.182,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606244	0,00	544,90	4.762.637,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606371	0,00	0,08	4.762.637,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606558	0,00	20,59	4.762.616,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606559	0,00	12,04	4.762.604,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606571	0,00	0,21	4.762.604,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606607	0,00	0,63	4.762.603,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
			426.919,47	25.520,18	4.762.603,92	<<===== Saldo da Conta em 10/2022
			426.919,47	25.520,18	4.762.603,92	<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 3.973.465,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/10/2022	18274	7669217	0,00	2.489,70	3.970.975,85	EDOC 2022000106176 BAIXA CONTÁBIL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES REFERENTE AO VALOR TOTAL DA NF QUE FICOU ERRADO LTDA 19/10/2022
31/10/2022	18039	7608155	0,07	0,00	3.970.975,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608734	0,12	0,00	3.970.976,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608181	0,07	0,00	3.970.976,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608738	0,07	0,00	3.970.976,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608476	0,01	0,00	3.970.976,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608777	0,01	0,00	3.970.976,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607950	0,06	0,00	3.970.976,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608220	0,25	0,00	3.970.976,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608527	0,02	0,00	3.970.976,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607965	0,04	0,00	3.970.976,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608531	0,07	0,00	3.970.976,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608589	0,08	0,00	3.970.976,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607989	0,06	0,00	3.970.976,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607999	0,16	0,00	3.970.976,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 3.973.465,55

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18039	7608001	0,01	0,00	3.970.976,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608291	0,01	0,00	3.970.976,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608369	0,12	0,00	3.970.977,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608577	0,15	0,00	3.970.977,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608300	0,14	0,00	3.970.977,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608597	0,11	0,00	3.970.977,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608083	0,02	0,00	3.970.977,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608098	0,99	0,00	3.970.978,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608380	0,07	0,00	3.970.978,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608382	0,02	0,00	3.970.978,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608655	0,06	0,00	3.970.978,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608110	0,03	0,00	3.970.978,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608414	0,16	0,00	3.970.978,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608701	1,25	0,00	3.970.980,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608704	0,04	0,00	3.970.980,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608716	0,06	0,00	3.970.980,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607860	0,10	0,00	3.970.980,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606911	2,27	0,00	3.970.982,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607224	1,02	0,00	3.970.983,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607895	0,01	0,00	3.970.983,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607900	0,02	0,00	3.970.983,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606921	0,12	0,00	3.970.983,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606927	68,40	0,00	3.971.052,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607238	3,89	0,00	3.971.056,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607242	0,04	0,00	3.971.056,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607258	1,23	0,00	3.971.057,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607931	1,56	0,00	3.971.058,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607516	0,07	0,00	3.971.058,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607522	0,04	0,00	3.971.058,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607525	0,01	0,00	3.971.058,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606659	32,31	0,00	3.971.091,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607546	0,02	0,00	3.971.091,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606681	5,27	0,00	3.971.096,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607596	0,02	0,00	3.971.096,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 3.973.465,55

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18039	7606956	3,49	0,00	3.971.100,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607649	0,03	0,00	3.971.100,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607652	0,05	0,00	3.971.100,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606747	0,64	0,00	3.971.100,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607306	0,70	0,00	3.971.101,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607689	0,04	0,00	3.971.101,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606761	22,60	0,00	3.971.124,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607714	0,01	0,00	3.971.124,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606778	1,44	0,00	3.971.125,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606796	0,98	0,00	3.971.126,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607736	0,02	0,00	3.971.126,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606805	0,36	0,00	3.971.126,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606814	1,85	0,00	3.971.128,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607040	0,29	0,00	3.971.129,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607045	0,49	0,00	3.971.129,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607132	0,26	0,00	3.971.129,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607782	0,03	0,00	3.971.129,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607788	0,02	0,00	3.971.129,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607074	2,20	0,00	3.971.132,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607177	0,04	0,00	3.971.132,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607819	0,04	0,00	3.971.132,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607405	0,35	0,00	3.971.132,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607856	0,01	0,00	3.971.132,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606880	0,01	0,00	3.971.132,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606642	7,35	0,00	3.971.139,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605939	4,51	0,00	3.971.144,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606326	0,09	0,00	3.971.144,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606009	4,13	0,00	3.971.148,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606427	22,60	0,00	3.971.171,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606485	19,02	0,00	3.971.190,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605775	1,81	0,00	3.971.192,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605819	1,16	0,00	3.971.193,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605822	16,80	0,00	3.971.210,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608464	0,04	0,00	3.971.210,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 3.973.465,55

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18039	7608191	0,01	0,00	3.971.210,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608760	0,05	0,00	3.971.210,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608208	0,02	0,00	3.971.210,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608216	0,05	0,00	3.971.210,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608500	0,04	0,00	3.971.210,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608781	0,08	0,00	3.971.210,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608222	0,18	0,00	3.971.210,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608511	0,23	0,00	3.971.210,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608536	1,32	0,00	3.971.212,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607988	0,49	0,00	3.971.212,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607990	0,69	0,00	3.971.213,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607991	0,06	0,00	3.971.213,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608010	0,06	0,00	3.971.213,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608584	0,07	0,00	3.971.213,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608592	0,10	0,00	3.971.213,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608076	0,06	0,00	3.971.213,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608078	2,39	0,00	3.971.215,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608080	0,04	0,00	3.971.215,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608682	0,01	0,00	3.971.215,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608120	1,03	0,00	3.971.217,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608131	0,01	0,00	3.971.217,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608133	0,32	0,00	3.971.217,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608439	0,14	0,00	3.971.217,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607874	0,01	0,00	3.971.217,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606895	0,01	0,00	3.971.217,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607218	0,19	0,00	3.971.217,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607889	0,03	0,00	3.971.217,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607231	14,02	0,00	3.971.231,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607922	0,08	0,00	3.971.231,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607924	0,19	0,00	3.971.232,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607925	0,07	0,00	3.971.232,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607271	53,53	0,00	3.971.285,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607277	0,86	0,00	3.971.286,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607520	0,04	0,00	3.971.286,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 3.973.465,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18039	7607547	0,09	0,00	3.971.286,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606673	8,61	0,00	3.971.295,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607572	0,02	0,00	3.971.295,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607612	0,09	0,00	3.971.295,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606702	0,46	0,00	3.971.295,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606712	0,71	0,00	3.971.296,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606717	0,18	0,00	3.971.296,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607634	0,02	0,00	3.971.296,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607280	0,63	0,00	3.971.297,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607655	0,01	0,00	3.971.297,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606959	5,98	0,00	3.971.303,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606965	4,64	0,00	3.971.307,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607290	0,25	0,00	3.971.308,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607696	0,01	0,00	3.971.308,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607702	0,09	0,00	3.971.308,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607003	9,63	0,00	3.971.317,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607722	0,06	0,00	3.971.318,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607725	0,02	0,00	3.971.318,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607025	0,07	0,00	3.971.318,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607740	0,10	0,00	3.971.318,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607036	0,15	0,00	3.971.318,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607381	2,07	0,00	3.971.320,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607401	0,64	0,00	3.971.321,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607798	0,01	0,00	3.971.321,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607815	0,01	0,00	3.971.321,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606839	0,04	0,00	3.971.321,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606843	1,24	0,00	3.971.322,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607091	6,86	0,00	3.971.329,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607825	0,02	0,00	3.971.329,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607847	0,09	0,00	3.971.329,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606884	0,01	0,00	3.971.329,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606634	5,49	0,00	3.971.334,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605745	6,17	0,00	3.971.340,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605749	5,24	0,00	3.971.346,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 3.973.465,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18039	7605932	1,22	0,00	3.971.347,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606355	0,74	0,00	3.971.348,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606014	23,62	0,00	3.971.371,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606022	74,85	0,00	3.971.446,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605814	15,25	0,00	3.971.461,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605853	1,90	0,00	3.971.463,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605860	22,41	0,00	3.971.486,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605874	3,63	0,00	3.971.489,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605710	15,03	0,00	3.971.504,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608160	0,05	0,00	3.971.504,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608441	1,03	0,00	3.971.505,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608724	0,04	0,00	3.971.506,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608180	0,04	0,00	3.971.506,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608482	1,56	0,00	3.971.507,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608254	0,04	0,00	3.971.507,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608779	0,01	0,00	3.971.507,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608785	0,03	0,00	3.971.507,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608231	0,04	0,00	3.971.507,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608283	0,08	0,00	3.971.507,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608038	0,01	0,00	3.971.507,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608053	0,03	0,00	3.971.507,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608060	0,10	0,00	3.971.507,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608067	0,04	0,00	3.971.507,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608623	0,03	0,00	3.971.508,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608639	0,01	0,00	3.971.508,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608647	0,01	0,00	3.971.508,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608675	0,01	0,00	3.971.508,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608416	0,03	0,00	3.971.508,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607880	0,02	0,00	3.971.508,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606891	0,01	0,00	3.971.508,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606909	0,74	0,00	3.971.508,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607223	4,79	0,00	3.971.513,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607909	0,17	0,00	3.971.513,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606924	0,30	0,00	3.971.514,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 3.973.465,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18039	7607235	2,99	0,00	3.971.517,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607917	0,02	0,00	3.971.517,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606653	4,44	0,00	3.971.521,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607559	0,01	0,00	3.971.521,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606663	1,39	0,00	3.971.522,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607581	0,03	0,00	3.971.522,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607586	0,05	0,00	3.971.523,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606688	2,33	0,00	3.971.525,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606710	8,14	0,00	3.971.533,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607633	0,04	0,00	3.971.533,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606739	3,15	0,00	3.971.536,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607287	0,44	0,00	3.971.537,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607668	0,04	0,00	3.971.537,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606977	0,51	0,00	3.971.537,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607308	0,21	0,00	3.971.537,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607693	0,02	0,00	3.971.537,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607697	0,04	0,00	3.971.537,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606766	2,79	0,00	3.971.540,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606988	1,41	0,00	3.971.542,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607729	0,09	0,00	3.971.542,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606797	10,64	0,00	3.971.552,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607357	0,05	0,00	3.971.552,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607732	0,03	0,00	3.971.552,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607759	0,06	0,00	3.971.553,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607762	0,01	0,00	3.971.553,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606816	8,25	0,00	3.971.561,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607763	0,02	0,00	3.971.561,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607765	0,04	0,00	3.971.561,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607767	0,03	0,00	3.971.561,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607769	0,10	0,00	3.971.561,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607779	0,03	0,00	3.971.561,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606817	19,94	0,00	3.971.581,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607181	0,02	0,00	3.971.581,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607796	0,03	0,00	3.971.581,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 3.973.465,55

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18039	7607810	0,02	0,00	3.971.581,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607818	0,02	0,00	3.971.581,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607100	5,10	0,00	3.971.586,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607202	0,07	0,00	3.971.586,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607205	0,04	0,00	3.971.586,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607826	0,04	0,00	3.971.586,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605738	28,68	0,00	3.971.615,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605907	1,92	0,00	3.971.617,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605928	9,37	0,00	3.971.626,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605971	5,46	0,00	3.971.632,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605980	0,03	0,00	3.971.632,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606015	29,55	0,00	3.971.661,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605803	30,30	0,00	3.971.692,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605831	0,51	0,00	3.971.692,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605852	2,53	0,00	3.971.695,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605694	666.411,52	0,00	4.638.106,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608451	0,02	0,00	4.638.106,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608727	1,69	0,00	4.638.108,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608494	0,01	0,00	4.638.108,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608763	0,06	0,00	4.638.108,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608257	0,10	0,00	4.638.108,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608503	0,09	0,00	4.638.108,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608775	0,16	0,00	4.638.108,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608780	1,48	0,00	4.638.110,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607948	0,41	0,00	4.638.110,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608514	0,01	0,00	4.638.110,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608240	0,26	0,00	4.638.110,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608539	0,22	0,00	4.638.111,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607992	0,07	0,00	4.638.111,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608297	0,16	0,00	4.638.111,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608582	0,02	0,00	4.638.111,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608613	0,12	0,00	4.638.111,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608627	0,02	0,00	4.638.111,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608629	0,04	0,00	4.638.111,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 3.973.465,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18039	7608073	0,04	0,00	4.638.111,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608111	0,04	0,00	4.638.111,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608395	0,03	0,00	4.638.111,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608694	0,01	0,00	4.638.111,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608437	2,39	0,00	4.638.114,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607882	0,05	0,00	4.638.114,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606917	0,55	0,00	4.638.114,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606929	0,34	0,00	4.638.115,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606660	4,08	0,00	4.638.119,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607533	0,03	0,00	4.638.119,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607541	0,09	0,00	4.638.119,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607542	0,01	0,00	4.638.119,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607545	0,05	0,00	4.638.119,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607591	0,01	0,00	4.638.119,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606697	2,41	0,00	4.638.121,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607620	0,04	0,00	4.638.121,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607629	0,09	0,00	4.638.121,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607301	0,51	0,00	4.638.122,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606993	0,28	0,00	4.638.122,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606994	0,23	0,00	4.638.122,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607000	0,51	0,00	4.638.123,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607716	0,04	0,00	4.638.123,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607723	0,03	0,00	4.638.123,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607008	0,38	0,00	4.638.123,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607015	0,21	0,00	4.638.124,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607022	1,25	0,00	4.638.125,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606804	1,84	0,00	4.638.127,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607358	0,11	0,00	4.638.127,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606826	3,14	0,00	4.638.130,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607809	0,02	0,00	4.638.130,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606844	1,66	0,00	4.638.132,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607185	0,01	0,00	4.638.132,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607422	13,80	0,00	4.638.145,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606633	0,40	0,00	4.638.146,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 3.973.465,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18039	7605741	0,17	0,00	4.638.146,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605890	5,41	0,00	4.638.151,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605901	1,12	0,00	4.638.152,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606331	0,02	0,00	4.638.152,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605990	1,22	0,00	4.638.154,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605808	0,01	0,00	4.638.154,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605842	5,87	0,00	4.638.160,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608448	0,07	0,00	4.638.160,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608449	1,56	0,00	4.638.161,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608173	0,05	0,00	4.638.161,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608185	0,04	0,00	4.638.161,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608746	0,09	0,00	4.638.161,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608750	0,39	0,00	4.638.162,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608189	0,07	0,00	4.638.162,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608751	0,13	0,00	4.638.162,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608517	0,03	0,00	4.638.162,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608526	0,74	0,00	4.638.163,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607964	0,03	0,00	4.638.163,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607973	0,05	0,00	4.638.163,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608015	0,54	0,00	4.638.163,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608588	0,15	0,00	4.638.164,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608555	0,02	0,00	4.638.164,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608000	0,20	0,00	4.638.164,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608037	0,13	0,00	4.638.164,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608318	0,07	0,00	4.638.164,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608320	0,05	0,00	4.638.164,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608602	0,24	0,00	4.638.164,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608057	2,98	0,00	4.638.167,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608621	0,49	0,00	4.638.168,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608642	0,16	0,00	4.638.168,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608658	0,05	0,00	4.638.168,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608114	0,01	0,00	4.638.168,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608423	0,20	0,00	4.638.168,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608702	0,02	0,00	4.638.168,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 3.973.465,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18039	7608143	0,01	0,00	4.638.168,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608718	0,04	0,00	4.638.168,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606904	7,96	0,00	4.638.176,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607898	0,02	0,00	4.638.176,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607518	0,02	0,00	4.638.176,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606645	37,75	0,00	4.638.214,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606647	0,79	0,00	4.638.215,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606656	0,20	0,00	4.638.215,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607556	0,02	0,00	4.638.215,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607558	0,05	0,00	4.638.215,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606676	0,39	0,00	4.638.215,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607577	0,02	0,00	4.638.215,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606693	1,21	0,00	4.638.217,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607592	0,02	0,00	4.638.217,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607631	0,10	0,00	4.638.217,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606945	0,24	0,00	4.638.217,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607654	0,05	0,00	4.638.217,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607666	0,01	0,00	4.638.217,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606740	61,22	0,00	4.638.278,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606760	10,61	0,00	4.638.289,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607679	0,02	0,00	4.638.289,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606998	42,76	0,00	4.638.332,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607012	3,45	0,00	4.638.335,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607749	0,02	0,00	4.638.335,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606802	39,88	0,00	4.638.375,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607378	10,20	0,00	4.638.385,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607814	0,09	0,00	4.638.385,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606840	8,86	0,00	4.638.394,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607188	0,01	0,00	4.638.394,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607403	1,83	0,00	4.638.396,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607411	6,38	0,00	4.638.402,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607854	0,04	0,00	4.638.402,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605761	1,72	0,00	4.638.404,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605910	0,05	0,00	4.638.404,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 3.973.465,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18039	7605911	0,53	0,00	4.638.405,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606338	0,20	0,00	4.638.405,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605783	9,90	0,00	4.638.415,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605730	43,18	0,00	4.638.458,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608445	0,01	0,00	4.638.458,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608453	0,54	0,00	4.638.459,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608730	0,13	0,00	4.638.459,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608737	1,03	0,00	4.638.460,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608195	1,00	0,00	4.638.461,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608752	0,01	0,00	4.638.461,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608502	0,09	0,00	4.638.461,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608508	0,06	0,00	4.638.461,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607971	0,06	0,00	4.638.461,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608553	0,16	0,00	4.638.461,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608567	1,03	0,00	4.638.462,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608571	0,25	0,00	4.638.462,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608302	0,22	0,00	4.638.463,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608306	0,04	0,00	4.638.463,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608593	0,02	0,00	4.638.463,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608050	0,82	0,00	4.638.463,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608328	0,04	0,00	4.638.464,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608336	0,49	0,00	4.638.464,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608341	0,03	0,00	4.638.464,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608343	1,03	0,00	4.638.465,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608353	0,02	0,00	4.638.465,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608362	2,39	0,00	4.638.467,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608640	0,94	0,00	4.638.468,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608649	0,06	0,00	4.638.468,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608385	0,01	0,00	4.638.468,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608388	0,04	0,00	4.638.469,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608662	0,06	0,00	4.638.469,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608102	0,13	0,00	4.638.469,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608413	0,04	0,00	4.638.469,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607859	0,02	0,00	4.638.469,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 3.973.465,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18039	7607887	0,02	0,00	4.638.469,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606901	0,08	0,00	4.638.469,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606914	0,03	0,00	4.638.469,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606915	1,78	0,00	4.638.471,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607213	9,04	0,00	4.638.480,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607225	0,38	0,00	4.638.480,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607921	0,03	0,00	4.638.480,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606669	0,12	0,00	4.638.480,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607573	0,02	0,00	4.638.480,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606686	0,57	0,00	4.638.481,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606696	0,08	0,00	4.638.481,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607593	0,03	0,00	4.638.481,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607643	0,01	0,00	4.638.481,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607657	0,07	0,00	4.638.481,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607662	0,01	0,00	4.638.481,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607667	0,02	0,00	4.638.481,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607293	0,25	0,00	4.638.481,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607676	0,02	0,00	4.638.481,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607683	0,10	0,00	4.638.481,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607699	0,03	0,00	4.638.481,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606764	8,18	0,00	4.638.490,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607316	0,04	0,00	4.638.490,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607328	9,26	0,00	4.638.499,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607020	2,94	0,00	4.638.502,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607345	0,35	0,00	4.638.502,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607346	1,36	0,00	4.638.504,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607744	0,03	0,00	4.638.504,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606800	8,38	0,00	4.638.512,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607050	3,03	0,00	4.638.515,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607053	6,78	0,00	4.638.522,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607778	0,09	0,00	4.638.522,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606829	0,10	0,00	4.638.522,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607805	0,10	0,00	4.638.522,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606838	25,54	0,00	4.638.548,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 3.973.465,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18039	7607083	0,41	0,00	4.638.548,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607416	0,15	0,00	4.638.548,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606630	0,12	0,00	4.638.548,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606641	1,28	0,00	4.638.550,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605956	0,32	0,00	4.638.550,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606320	0,05	0,00	4.638.550,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605968	4,33	0,00	4.638.554,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605970	0,45	0,00	4.638.555,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605979	4,66	0,00	4.638.559,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606623	5,95	0,00	4.638.565,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606624	1,55	0,00	4.638.567,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605815	8,51	0,00	4.638.575,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605840	0,08	0,00	4.638.576,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605844	0,11	0,00	4.638.576,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606594	10,82	0,00	4.638.586,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608163	0,04	0,00	4.638.586,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608452	0,06	0,00	4.638.587,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608486	0,05	0,00	4.638.587,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608742	0,09	0,00	4.638.587,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608474	0,04	0,00	4.638.587,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608787	2,39	0,00	4.638.589,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608521	0,13	0,00	4.638.589,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608528	0,08	0,00	4.638.589,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607961	2,39	0,00	4.638.592,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607982	0,04	0,00	4.638.592,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608012	0,01	0,00	4.638.592,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608570	0,08	0,00	4.638.592,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608596	2,39	0,00	4.638.594,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608334	0,01	0,00	4.638.594,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608607	1,03	0,00	4.638.595,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608687	0,08	0,00	4.638.595,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608087	0,01	0,00	4.638.595,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608096	0,16	0,00	4.638.596,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608383	0,06	0,00	4.638.596,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 3.973.465,55

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18039	7608666	0,06	0,00	4.638.596,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608400	0,15	0,00	4.638.596,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608401	0,06	0,00	4.638.596,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608677	1,56	0,00	4.638.597,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608424	0,22	0,00	4.638.598,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608144	0,05	0,00	4.638.598,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608245	0,13	0,00	4.638.598,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608246	1,00	0,00	4.638.599,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607885	0,02	0,00	4.638.599,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606931	0,05	0,00	4.638.599,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606936	1,54	0,00	4.638.600,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607911	0,01	0,00	4.638.600,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607942	0,02	0,00	4.638.600,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607570	0,03	0,00	4.638.600,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607602	0,01	0,00	4.638.600,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606705	1.011,30	0,00	4.639.612,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606709	78,77	0,00	4.639.691,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606713	0,24	0,00	4.639.691,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607625	0,04	0,00	4.639.691,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606734	4,76	0,00	4.639.696,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606745	5,16	0,00	4.639.701,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607292	1,15	0,00	4.639.702,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607294	1,75	0,00	4.639.704,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607298	1,32	0,00	4.639.705,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607688	0,06	0,00	4.639.705,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607321	1,13	0,00	4.639.706,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607743	0,01	0,00	4.639.706,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607761	0,01	0,00	4.639.706,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606801	13,15	0,00	4.639.719,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607042	2,56	0,00	4.639.722,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606831	3,90	0,00	4.639.726,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607169	0,02	0,00	4.639.726,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607803	0,04	0,00	4.639.726,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607187	0,01	0,00	4.639.726,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 3.973.465,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18039	7607204	0,04	0,00	4.639.726,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607424	0,56	0,00	4.639.726,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607842	0,02	0,00	4.639.726,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607853	0,03	0,00	4.639.727,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606872	0,05	0,00	4.639.727,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606637	0,32	0,00	4.639.727,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605908	50,91	0,00	4.639.778,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606321	0,03	0,00	4.639.778,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606322	0,04	0,00	4.639.778,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606342	0,05	0,00	4.639.778,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606345	0,04	0,00	4.639.778,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606020	2,54	0,00	4.639.780,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606407	0,01	0,00	4.639.781,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605766	7,85	0,00	4.639.788,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606176	63,87	0,00	4.639.852,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606502	6,80	0,00	4.639.859,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606582	14,77	0,00	4.639.874,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605711	0,96	0,00	4.639.875,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605723	0,51	0,00	4.639.875,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605725	31,07	0,00	4.639.906,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608153	0,04	0,00	4.639.906,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608162	0,21	0,00	4.639.907,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608166	0,69	0,00	4.639.907,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608167	1,56	0,00	4.639.909,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608174	0,01	0,00	4.639.909,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608175	2,39	0,00	4.639.911,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608178	0,01	0,00	4.639.911,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608485	0,18	0,00	4.639.911,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608203	0,23	0,00	4.639.912,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608258	1,56	0,00	4.639.913,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607957	0,09	0,00	4.639.913,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608515	2,39	0,00	4.639.916,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607968	0,05	0,00	4.639.916,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608271	0,05	0,00	4.639.916,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 3.973.465,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18039	7608275	0,07	0,00	4.639.916,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608026	0,21	0,00	4.639.916,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608031	0,06	0,00	4.639.916,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608301	0,06	0,00	4.639.916,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608313	0,01	0,00	4.639.916,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608316	0,01	0,00	4.639.916,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608039	0,62	0,00	4.639.917,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608044	0,08	0,00	4.639.917,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608048	0,08	0,00	4.639.917,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608630	0,10	0,00	4.639.917,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608081	0,06	0,00	4.639.917,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608684	0,02	0,00	4.639.917,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608116	0,17	0,00	4.639.917,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608121	0,05	0,00	4.639.917,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608132	0,64	0,00	4.639.918,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608251	0,04	0,00	4.639.918,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608426	1,07	0,00	4.639.919,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607876	0,06	0,00	4.639.919,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607220	0,87	0,00	4.639.920,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607912	0,03	0,00	4.639.920,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607257	0,05	0,00	4.639.920,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607517	0,10	0,00	4.639.920,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607552	0,02	0,00	4.639.920,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607565	0,02	0,00	4.639.920,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607578	0,02	0,00	4.639.920,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607597	0,02	0,00	4.639.920,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607609	0,02	0,00	4.639.920,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607614	0,03	0,00	4.639.920,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606704	10,63	0,00	4.639.931,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607630	0,03	0,00	4.639.931,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607651	0,07	0,00	4.639.931,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606755	0,14	0,00	4.639.931,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606970	3,43	0,00	4.639.935,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607311	0,99	0,00	4.639.936,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 3.973.465,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18039	7607706	0,01	0,00	4.639.936,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607708	0,03	0,00	4.639.936,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606781	1,90	0,00	4.639.938,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606782	0,22	0,00	4.639.938,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607750	0,04	0,00	4.639.938,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607056	2,45	0,00	4.639.940,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607774	0,02	0,00	4.639.940,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607785	0,04	0,00	4.639.940,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607791	0,06	0,00	4.639.940,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607792	0,03	0,00	4.639.940,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606835	0,32	0,00	4.639.941,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607387	0,88	0,00	4.639.942,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606837	71,55	0,00	4.640.013,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607090	0,67	0,00	4.640.014,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607102	0,73	0,00	4.640.015,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607189	0,06	0,00	4.640.015,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607190	0,10	0,00	4.640.015,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607423	0,06	0,00	4.640.015,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607848	0,04	0,00	4.640.015,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607851	0,03	0,00	4.640.015,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605891	12,37	0,00	4.640.027,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606337	0,06	0,00	4.640.027,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606341	0,09	0,00	4.640.027,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605974	2,30	0,00	4.640.030,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606348	0,01	0,00	4.640.030,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606349	0,03	0,00	4.640.030,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606621	23,65	0,00	4.640.053,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605779	5,69	0,00	4.640.059,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605872	12,57	0,00	4.640.072,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606590	48,04	0,00	4.640.120,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605715	6,33	0,00	4.640.126,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608468	0,00	0,05	4.640.126,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608744	0,00	0,05	4.640.126,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608480	0,00	0,37	4.640.126,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 3.973.465,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18039	7608756	0,00	0,10	4.640.125,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608260	0,00	0,56	4.640.125,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607956	0,00	0,03	4.640.125,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608529	0,00	1,48	4.640.123,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607986	0,00	0,06	4.640.123,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608268	0,00	0,04	4.640.123,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608273	0,00	15,92	4.640.107,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608550	0,00	12,71	4.640.095,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607997	0,00	0,02	4.640.095,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608014	0,00	1,48	4.640.093,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608335	0,00	0,02	4.640.093,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608051	0,00	0,96	4.640.092,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608617	0,00	0,37	4.640.092,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608628	0,00	14,18	4.640.078,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608364	0,00	14,66	4.640.063,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608100	0,00	0,20	4.640.063,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608381	0,00	14,02	4.640.049,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608384	0,00	0,49	4.640.048,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608145	0,00	0,12	4.640.048,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608433	0,00	0,42	4.640.048,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607868	0,00	0,01	4.640.048,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607873	0,00	0,74	4.640.047,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606905	0,00	0,01	4.640.047,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607210	0,00	0,33	4.640.047,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607214	0,00	14,46	4.640.032,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607222	0,00	458,21	4.639.574,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607227	0,00	14,66	4.639.559,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606930	0,00	121,50	4.639.438,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607250	0,00	40,14	4.639.398,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607938	0,00	0,01	4.639.398,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607272	0,00	121,60	4.639.276,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607523	0,00	0,01	4.639.276,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607529	0,00	0,02	4.639.276,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606643	0,00	0,02	4.639.276,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 3.973.465,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18039	7607534	0,00	0,01	4.639.276,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606662	0,00	7,97	4.639.268,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607594	0,00	0,37	4.639.268,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606726	0,00	0,24	4.639.267,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606732	0,00	11,27	4.639.256,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606943	0,00	26,15	4.639.230,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606944	0,00	0,30	4.639.230,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606948	0,00	0,18	4.639.230,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607658	0,00	0,05	4.639.229,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607671	0,00	0,20	4.639.229,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607687	0,00	0,05	4.639.229,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606767	0,00	47,34	4.639.182,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606775	0,00	35,98	4.639.146,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607006	0,00	340,48	4.638.805,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607312	0,00	2,64	4.638.803,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607727	0,00	0,02	4.638.803,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606787	0,00	6,70	4.638.796,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607024	0,00	0,42	4.638.796,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607107	0,00	20,53	4.638.775,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607739	0,00	0,01	4.638.775,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607754	0,00	0,74	4.638.774,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607757	0,00	0,02	4.638.774,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607035	0,00	0,49	4.638.774,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607055	0,00	2,91	4.638.771,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607789	0,00	0,04	4.638.771,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607790	0,00	0,74	4.638.770,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606819	0,00	0,84	4.638.769,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606828	0,00	60,21	4.638.709,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607070	0,00	1,34	4.638.708,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607072	0,00	0,13	4.638.708,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607388	0,00	100,79	4.638.607,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607799	0,00	0,05	4.638.607,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607804	0,00	0,05	4.638.607,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607817	0,00	0,09	4.638.607,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 3.973.465,55

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18039	7606846	0,00	19,20	4.638.587,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607095	0,00	173,08	4.638.414,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607096	0,00	3,84	4.638.411,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607410	0,00	24,50	4.638.386,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607421	0,00	245,52	4.638.141,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607829	0,00	0,01	4.638.141,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607839	0,00	0,19	4.638.140,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605880	0,00	0,46	4.638.140,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605896	0,00	409,04	4.637.731,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605903	0,00	5,62	4.637.725,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605906	0,00	0,48	4.637.725,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605915	0,00	31,16	4.637.694,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605927	0,00	0,64	4.637.693,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605930	0,00	262,54	4.637.430,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605947	0,00	1,67	4.637.429,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605949	0,00	1,64	4.637.427,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606332	0,00	0,04	4.637.427,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605969	0,00	8,95	4.637.418,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605987	0,00	0,14	4.637.418,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606347	0,00	0,01	4.637.418,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606432	0,00	1,30	4.637.417,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606484	0,00	102,34	4.637.314,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605774	0,00	40,84	4.637.273,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605786	0,00	12,59	4.637.261,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605788	0,00	1,62	4.637.259,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605823	0,00	284,29	4.636.975,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605826	0,00	10,33	4.636.965,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605856	0,00	145,01	4.636.820,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605864	0,00	39,36	4.636.780,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605870	0,00	0,32	4.636.780,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605722	0,00	76,53	4.636.703,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605732	0,00	199,79	4.636.504,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608161	0,00	13,55	4.636.490,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608492	0,00	7,01	4.636.483,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 3.973.465,55

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18039	7608493	0,00	0,06	4.636.483,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608773	0,00	0,10	4.636.483,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608784	0,00	0,04	4.636.483,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608221	0,00	47,43	4.636.435,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608242	0,00	0,76	4.636.435,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607980	0,00	3,69	4.636.431,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607985	0,00	7,01	4.636.424,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608548	0,00	20,33	4.636.404,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608551	0,00	0,04	4.636.404,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608372	0,00	0,02	4.636.404,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608572	0,00	0,02	4.636.404,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608578	0,00	0,30	4.636.403,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608315	0,00	4,70	4.636.399,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608064	0,00	0,23	4.636.398,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608350	0,00	0,49	4.636.398,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608357	0,00	0,02	4.636.398,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608651	0,00	1,48	4.636.396,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608661	0,00	113,12	4.636.283,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608109	0,00	2,31	4.636.281,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608122	0,00	696,73	4.635.584,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608421	0,00	0,10	4.635.584,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607870	0,00	0,02	4.635.584,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606900	0,00	7,55	4.635.577,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606908	0,00	2,29	4.635.574,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606912	0,00	5,95	4.635.568,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606916	0,00	150,66	4.635.418,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606928	0,00	10,85	4.635.407,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607914	0,00	11,19	4.635.396,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607255	0,00	11,42	4.635.384,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607930	0,00	132,21	4.635.252,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606655	0,00	32,40	4.635.220,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607540	0,00	0,01	4.635.220,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607554	0,00	0,01	4.635.220,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607588	0,00	0,01	4.635.220,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 3.973.465,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18039	7607601	0,00	0,02	4.635.219,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607618	0,00	0,05	4.635.219,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607621	0,00	0,10	4.635.219,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607283	0,00	80,46	4.635.139,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607647	0,00	0,19	4.635.139,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607670	0,00	0,02	4.635.139,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606753	0,00	0,02	4.635.139,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606975	0,00	7,38	4.635.131,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607288	0,00	7,20	4.635.124,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607686	0,00	0,05	4.635.124,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606986	0,00	43,37	4.635.081,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607317	0,00	0,57	4.635.080,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607726	0,00	0,05	4.635.080,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606792	0,00	11,02	4.635.069,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607011	0,00	48,44	4.635.021,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607108	0,00	2,02	4.635.019,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607343	0,00	1,44	4.635.017,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607349	0,00	4,00	4.635.013,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607052	0,00	174,62	4.634.838,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607370	0,00	0,01	4.634.838,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607786	0,00	0,19	4.634.838,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606833	0,00	0,05	4.634.838,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607064	0,00	1,49	4.634.837,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607168	0,00	0,19	4.634.837,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607201	0,00	0,01	4.634.837,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607827	0,00	0,01	4.634.837,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606631	0,00	0,51	4.634.836,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605892	0,00	47,43	4.634.789,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605933	0,00	21,00	4.634.768,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605936	0,00	20,53	4.634.747,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605941	0,00	61,01	4.634.686,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605955	0,00	4,05	4.634.682,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605964	0,00	84,74	4.634.597,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606340	0,00	0,02	4.634.597,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 3.973.465,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18039	7605983	0,00	56,78	4.634.540,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605994	0,00	1,24	4.634.539,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606005	0,00	37,75	4.634.501,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605768	0,00	0,52	4.634.501,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605772	0,00	1.314,86	4.633.186,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605777	0,00	2,41	4.633.184,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605782	0,00	97,87	4.633.086,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605784	0,00	1,08	4.633.085,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605795	0,00	2,44	4.633.082,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605799	0,00	3,82	4.633.078,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605804	0,00	25,54	4.633.053,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605832	0,00	10,73	4.633.042,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605849	0,00	113,97	4.632.928,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605876	0,00	1,36	4.632.927,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606593	0,00	49,88	4.632.877,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605720	0,00	19,41	4.632.858,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608728	0,00	0,02	4.632.858,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608731	0,00	0,77	4.632.857,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608460	0,00	0,37	4.632.856,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608495	0,00	0,37	4.632.856,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608504	0,00	1,07	4.632.855,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608516	0,00	14,54	4.632.840,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608241	0,00	0,05	4.632.840,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608261	0,00	0,19	4.632.840,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608545	0,00	5,29	4.632.835,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607978	0,00	108,51	4.632.726,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608263	0,00	125,15	4.632.601,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608277	0,00	0,48	4.632.601,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608562	0,00	0,05	4.632.601,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607998	0,00	12,24	4.632.588,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608042	0,00	1,48	4.632.587,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608603	0,00	0,02	4.632.587,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608605	0,00	0,37	4.632.587,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608062	0,00	1,40	4.632.585,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 3.973.465,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18039	7608063	0,00	0,11	4.632.585,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608338	0,00	2,19	4.632.583,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608363	0,00	0,04	4.632.583,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608634	0,00	0,28	4.632.583,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608636	0,00	0,02	4.632.583,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608685	0,00	0,03	4.632.583,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608397	0,00	4,21	4.632.578,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608667	0,00	0,04	4.632.578,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608668	0,00	0,96	4.632.577,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608689	0,00	0,88	4.632.576,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606902	0,00	24,94	4.632.552,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606918	0,00	3,83	4.632.548,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606932	0,00	2,42	4.632.545,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607260	0,00	8,46	4.632.537,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607561	0,00	0,01	4.632.537,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607580	0,00	0,01	4.632.537,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606682	0,00	1,54	4.632.535,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607613	0,00	0,05	4.632.535,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606707	0,00	6,03	4.632.529,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607624	0,00	0,01	4.632.529,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607628	0,00	0,01	4.632.529,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607636	0,00	0,01	4.632.529,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606946	0,00	0,98	4.632.528,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607286	0,00	5,23	4.632.523,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606958	0,00	56,69	4.632.466,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606960	0,00	1,15	4.632.465,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606966	0,00	0,41	4.632.465,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607685	0,00	0,19	4.632.464,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607728	0,00	0,01	4.632.464,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607336	0,00	1,05	4.632.463,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607342	0,00	1,48	4.632.462,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607348	0,00	1,43	4.632.461,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607753	0,00	0,05	4.632.460,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606812	0,00	13,15	4.632.447,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 3.973.465,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18039	7607039	0,00	41,93	4.632.405,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607371	0,00	0,16	4.632.405,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607379	0,00	0,50	4.632.405,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607771	0,00	0,51	4.632.404,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607773	0,00	0,05	4.632.404,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607057	0,00	6,81	4.632.397,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607059	0,00	3,34	4.632.394,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607386	0,00	12,16	4.632.382,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607793	0,00	0,02	4.632.382,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607801	0,00	0,05	4.632.382,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607412	0,00	522,04	4.631.860,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607843	0,00	0,01	4.631.860,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607846	0,00	0,05	4.631.860,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606856	0,00	0,71	4.631.859,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17925	40	0,00	4.930,00	4.626.929,48	EDOC 2022000106000 BAIXA CONTÁBIL DIVERGÊNCIA NO VALOR DA ENTRADA DA NF SOLMILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 05/10/2022 19596 OC 49752
	18039	7606625	0,00	61,57	4.626.867,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605748	0,00	15,20	4.626.852,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605755	0,00	461,21	4.626.391,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605762	0,00	122,76	4.626.268,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605916	0,00	2,06	4.626.266,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605922	0,00	18,01	4.626.248,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605950	0,00	3,61	4.626.245,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606323	0,00	0,01	4.626.245,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605978	0,00	3,54	4.626.241,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605981	0,00	259,48	4.625.982,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605984	0,00	162,50	4.625.819,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606002	0,00	8,59	4.625.810,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606006	0,00	24,63	4.625.786,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606023	0,00	121,14	4.625.665,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606627	0,00	30,30	4.625.634,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605776	0,00	0,52	4.625.634,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605792	0,00	10,31	4.625.624,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605810	0,00	4,01	4.625.620,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 3.973.465,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18039	7605825	0,00	84,00	4.625.536,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605827	0,00	1.576,68	4.623.959,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606595	0,00	45,75	4.623.913,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605704	0,00	3,76	4.623.909,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608725	0,00	0,49	4.623.909,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608177	0,00	1,38	4.623.907,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608470	0,00	0,03	4.623.907,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608188	0,00	0,37	4.623.907,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608192	0,00	0,23	4.623.907,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608755	0,00	0,38	4.623.906,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608201	0,00	0,99	4.623.905,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608513	0,00	0,46	4.623.905,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607977	0,00	1,93	4.623.903,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608278	0,00	0,03	4.623.903,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608279	0,00	9,81	4.623.893,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608554	0,00	16,46	4.623.877,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608280	0,00	0,08	4.623.877,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608025	0,00	0,10	4.623.877,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608585	0,00	5,04	4.623.872,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608321	0,00	0,28	4.623.871,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608323	0,00	0,38	4.623.871,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608329	0,00	0,12	4.623.871,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608052	0,00	9,41	4.623.861,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608068	0,00	0,03	4.623.861,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608619	0,00	7,33	4.623.854,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608631	0,00	8,47	4.623.846,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608082	0,00	3,36	4.623.842,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608365	0,00	56,58	4.623.786,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608368	0,00	1,48	4.623.784,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608378	0,00	37,98	4.623.746,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608394	0,00	13,07	4.623.733,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608398	0,00	0,11	4.623.733,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608436	0,00	0,04	4.623.733,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608438	0,00	0,12	4.623.733,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 3.973.465,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18039	7607881	0,00	0,05	4.623.733,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606910	0,00	0,59	4.623.732,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607215	0,00	0,06	4.623.732,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607903	0,00	0,05	4.623.732,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606926	0,00	65,38	4.623.667,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606935	0,00	10,80	4.623.656,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607919	0,00	0,14	4.623.656,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607910	0,00	0,46	4.623.655,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607515	0,00	0,04	4.623.655,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607528	0,00	0,19	4.623.655,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607532	0,00	0,37	4.623.655,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606860	0,00	0,34	4.623.654,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607584	0,00	0,04	4.623.654,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606689	0,00	16,46	4.623.638,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607611	0,00	0,01	4.623.638,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607639	0,00	0,01	4.623.638,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606955	0,00	177,17	4.623.461,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607282	0,00	11,81	4.623.449,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607661	0,00	0,06	4.623.449,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607664	0,00	0,09	4.623.449,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606969	0,00	12,04	4.623.437,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607291	0,00	363,64	4.623.073,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607678	0,00	0,01	4.623.073,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607691	0,00	0,02	4.623.073,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607692	0,00	0,01	4.623.073,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606991	0,00	0,01	4.623.073,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606992	0,00	0,77	4.623.072,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607318	0,00	0,09	4.623.072,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607710	0,00	5,60	4.623.066,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607013	0,00	2,03	4.623.064,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607021	0,00	16,27	4.623.048,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607347	0,00	1,40	4.623.047,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607733	0,00	0,19	4.623.047,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607734	0,00	0,51	4.623.046,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 3.973.465,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18039	7607742	0,00	0,74	4.623.045,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607756	0,00	0,01	4.623.045,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607033	0,00	6,64	4.623.039,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607034	0,00	0,10	4.623.039,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607038	0,00	100,55	4.622.938,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607049	0,00	39,01	4.622.899,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607069	0,00	0,37	4.622.899,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607075	0,00	0,62	4.622.898,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607173	0,00	0,13	4.622.898,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607398	0,00	0,27	4.622.898,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607802	0,00	0,01	4.622.898,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607821	0,00	0,02	4.622.898,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607082	0,00	6,02	4.622.892,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607089	0,00	50,10	4.622.842,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607101	0,00	35,27	4.622.806,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607855	0,00	0,05	4.622.806,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606882	0,00	0,04	4.622.806,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605757	0,00	0,27	4.622.806,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605902	0,00	554,18	4.622.252,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605905	0,00	14,13	4.622.238,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605940	0,00	64,65	4.622.173,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605958	0,00	317,39	4.621.856,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605959	0,00	1,49	4.621.854,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606328	0,00	0,05	4.621.854,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606330	0,00	0,68	4.621.853,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605985	0,00	107,92	4.621.745,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605995	0,00	898,95	4.620.846,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605778	0,00	25,36	4.620.821,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605790	0,00	8,25	4.620.813,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605837	0,00	1,15	4.620.812,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605877	0,00	72,82	4.620.739,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605878	0,00	181,91	4.620.557,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605879	0,00	6,75	4.620.550,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605713	0,00	1.011,30	4.619.539,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 3.973.465,55

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18039	7605733	0,00	0,29	4.619.539,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608722	0,00	0,16	4.619.538,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608196	0,00	0,10	4.619.538,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608483	0,00	0,50	4.619.538,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608754	0,00	42,12	4.619.496,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608769	0,00	0,74	4.619.495,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608776	0,00	3,92	4.619.491,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607953	0,00	80,45	4.619.411,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608223	0,00	0,49	4.619.410,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608522	0,00	0,17	4.619.410,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608256	0,00	1,07	4.619.409,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608266	0,00	2,42	4.619.406,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608011	0,00	0,68	4.619.406,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608282	0,00	0,15	4.619.406,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608576	0,00	0,25	4.619.405,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608581	0,00	0,02	4.619.405,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608041	0,00	0,37	4.619.405,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608047	0,00	124,48	4.619.281,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608332	0,00	0,98	4.619.280,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608624	0,00	0,02	4.619.280,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608356	0,00	4,49	4.619.275,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608637	0,00	0,16	4.619.275,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608644	0,00	0,08	4.619.275,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608697	0,00	0,12	4.619.275,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608698	0,00	1,48	4.619.273,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608140	0,00	1,48	4.619.272,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608142	0,00	0,12	4.619.272,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608151	0,00	3,49	4.619.268,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607864	0,00	0,01	4.619.268,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607877	0,00	0,20	4.619.268,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607884	0,00	0,10	4.619.268,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607886	0,00	0,01	4.619.268,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607892	0,00	0,04	4.619.268,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606937	0,00	1,65	4.619.266,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 3.973.465,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18039	7607941	0,00	0,12	4.619.266,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607521	0,00	0,05	4.619.266,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606649	0,00	0,06	4.619.266,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607548	0,00	0,05	4.619.266,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606677	0,00	3,73	4.619.262,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607564	0,00	0,37	4.619.262,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606690	0,00	3,27	4.619.258,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607600	0,00	0,74	4.619.258,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606708	0,00	565,18	4.618.693,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606719	0,00	9,37	4.618.683,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606723	0,00	23,75	4.618.659,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606951	0,00	0,93	4.618.658,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607669	0,00	0,01	4.618.658,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606759	0,00	4,51	4.618.654,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606971	0,00	526,38	4.618.128,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606979	0,00	80,46	4.618.047,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607289	0,00	7,46	4.618.040,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607684	0,00	0,01	4.618.040,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607690	0,00	0,20	4.618.039,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607010	0,00	33,00	4.618.006,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607016	0,00	51,16	4.617.955,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607027	0,00	51,07	4.617.904,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607334	0,00	0,07	4.617.904,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606815	0,00	0,71	4.617.903,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607044	0,00	16,21	4.617.887,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607051	0,00	9,26	4.617.878,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607360	0,00	0,50	4.617.877,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607776	0,00	0,01	4.617.877,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607781	0,00	0,01	4.617.877,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607076	0,00	12,39	4.617.865,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606851	0,00	0,02	4.617.865,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606852	0,00	5,24	4.617.860,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606853	0,00	46,42	4.617.813,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607196	0,00	0,05	4.617.813,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 3.973.465,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18039	7607206	0,00	0,02	4.617.813,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607844	0,00	0,74	4.617.813,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607850	0,00	0,05	4.617.813,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606857	0,00	0,07	4.617.812,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605739	0,00	3,77	4.617.809,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605883	0,00	18,96	4.617.790,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605884	0,00	96,54	4.617.693,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605895	0,00	1,03	4.617.692,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605923	0,00	70,81	4.617.621,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605945	0,00	145,91	4.617.475,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605960	0,00	39,22	4.617.436,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605961	0,00	1.204,24	4.616.232,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605966	0,00	39,88	4.616.192,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606343	0,00	0,05	4.616.192,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606353	0,00	0,09	4.616.192,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606017	0,00	2,50	4.616.189,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605811	0,00	127,87	4.616.062,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605817	0,00	6,15	4.616.055,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605838	0,00	21,73	4.616.034,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605862	0,00	7,55	4.616.026,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605866	0,00	1,78	4.616.024,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606589	0,00	1,05	4.616.023,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605714	0,00	3.590,72	4.612.433,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605724	0,00	15,39	4.612.417,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605728	0,00	39,31	4.612.378,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608154	0,00	12,54	4.612.365,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608165	0,00	1,15	4.612.364,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608733	0,00	3,34	4.612.361,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608467	0,00	5,13	4.612.356,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608747	0,00	5,51	4.612.350,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608767	0,00	0,05	4.612.350,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608770	0,00	9,45	4.612.341,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607947	0,00	7,26	4.612.333,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608523	0,00	0,56	4.612.333,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 3.973.465,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18039	7608235	0,00	0,77	4.612.332,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608530	0,00	1,34	4.612.331,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608538	0,00	0,05	4.612.331,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607981	0,00	0,37	4.612.330,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608274	0,00	1,47	4.612.329,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608552	0,00	0,03	4.612.329,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608005	0,00	0,01	4.612.329,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608013	0,00	0,78	4.612.328,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608285	0,00	0,96	4.612.327,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608035	0,00	80,45	4.612.247,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608333	0,00	0,92	4.612.246,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608608	0,00	0,10	4.612.246,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608342	0,00	0,02	4.612.246,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608077	0,00	0,02	4.612.246,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608089	0,00	0,05	4.612.246,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608117	0,00	0,02	4.612.246,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608403	0,00	0,02	4.612.246,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608681	0,00	0,46	4.612.245,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608128	0,00	0,01	4.612.245,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608415	0,00	0,16	4.612.245,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608427	0,00	0,50	4.612.244,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606913	0,00	0,07	4.612.244,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607212	0,00	58,21	4.612.186,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607216	0,00	144,16	4.612.042,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607908	0,00	0,25	4.612.042,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607245	0,00	3,85	4.612.038,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607913	0,00	0,04	4.612.038,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607915	0,00	6,03	4.612.032,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607916	0,00	0,57	4.612.031,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607259	0,00	1.730,81	4.610.300,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607265	0,00	21,02	4.610.279,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607838	0,00	0,79	4.610.279,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607928	0,00	0,10	4.610.278,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607527	0,00	0,20	4.610.278,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 3.973.465,55

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18039	7606658	0,00	132,53	4.610.146,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606668	0,00	83,12	4.610.063,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607562	0,00	0,10	4.610.063,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606692	0,00	126,98	4.609.936,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606718	0,00	4,43	4.609.931,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607637	0,00	0,02	4.609.931,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607638	0,00	0,03	4.609.931,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606722	0,00	1,16	4.609.930,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606725	0,00	1,80	4.609.928,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607648	0,00	0,74	4.609.927,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606748	0,00	2,62	4.609.925,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606754	0,00	203,69	4.609.721,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607672	0,00	0,09	4.609.721,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606774	0,00	0,45	4.609.721,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606981	0,00	1,57	4.609.719,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607713	0,00	0,01	4.609.719,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607724	0,00	0,09	4.609.719,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606780	0,00	1,17	4.609.718,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606783	0,00	0,46	4.609.717,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607017	0,00	1,88	4.609.715,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607355	0,00	0,68	4.609.715,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607356	0,00	45,03	4.609.670,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606798	0,00	0,20	4.609.669,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606811	0,00	18,12	4.609.651,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607041	0,00	212,39	4.609.439,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607377	0,00	15,31	4.609.424,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607777	0,00	0,05	4.609.424,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607780	0,00	0,02	4.609.424,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607176	0,00	0,05	4.609.423,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607394	0,00	37,30	4.609.386,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607820	0,00	0,51	4.609.386,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607822	0,00	0,01	4.609.386,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607092	0,00	401,41	4.608.984,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607099	0,00	0,38	4.608.984,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 3.973.465,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18039	7607103	0,00	14,78	4.608.969,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607184	0,00	0,74	4.608.968,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607195	0,00	0,01	4.608.968,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17925	39	0,00	1.487,50	4.607.481,35	EDOC 20220001.06073 ENTRADA 542634, QUE FOI INSERIDA NO SISTEMA DIA 14/07/2022, PRECISOU DE NOVA ENTRADA DEVIDO A DIVERGÊNCIA NO SISTEMA INCORRETA
	18039	7605750	0,00	8,42	4.607.472,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605760	0,00	0,65	4.607.472,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606640	0,00	1,64	4.607.470,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605913	0,00	2,43	4.607.468,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605952	0,00	8,18	4.607.460,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606318	0,00	0,04	4.607.459,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606325	0,00	0,20	4.607.459,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606327	0,00	0,74	4.607.459,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606333	0,00	0,05	4.607.459,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605967	0,00	10,01	4.607.448,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605975	0,00	22,92	4.607.426,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606344	0,00	0,19	4.607.425,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606007	0,00	4,83	4.607.421,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605769	0,00	5,83	4.607.415,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605796	0,00	3,93	4.607.411,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605829	0,00	18,14	4.607.393,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605835	0,00	9,09	4.607.384,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605858	0,00	2,79	4.607.381,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605863	0,00	0,47	4.607.380,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606581	0,00	1,08	4.607.379,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605696	0,00	1,95	4.607.377,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608156	0,00	3,50	4.607.374,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608183	0,00	14,18	4.607.360,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608766	0,00	14,66	4.607.345,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608205	0,00	0,42	4.607.345,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608211	0,00	0,05	4.607.344,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608237	0,00	0,02	4.607.344,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608533	0,00	0,16	4.607.344,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608540	0,00	0,19	4.607.344,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 3.973.465,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18039	7607979	0,00	0,07	4.607.344,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608269	0,00	0,89	4.607.343,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608371	0,00	0,04	4.607.343,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608027	0,00	0,42	4.607.343,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608029	0,00	0,10	4.607.343,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608030	0,00	0,02	4.607.343,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608299	0,00	1,75	4.607.341,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608305	0,00	3,06	4.607.338,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608049	0,00	0,49	4.607.337,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608610	0,00	0,68	4.607.337,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608618	0,00	0,01	4.607.337,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608090	0,00	0,99	4.607.336,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608379	0,00	7,33	4.607.328,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608386	0,00	0,59	4.607.328,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608105	0,00	0,68	4.607.327,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608672	0,00	0,23	4.607.327,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608129	0,00	5,91	4.607.321,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608141	0,00	0,04	4.607.321,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608715	0,00	0,04	4.607.321,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607861	0,00	0,01	4.607.321,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607863	0,00	0,09	4.607.321,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607229	0,00	18,51	4.607.302,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607893	0,00	0,01	4.607.302,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607894	0,00	0,01	4.607.302,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606938	0,00	0,86	4.607.301,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607246	0,00	1,85	4.607.299,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607276	0,00	83,56	4.607.216,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607278	0,00	3,76	4.607.212,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607568	0,00	0,01	4.607.212,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607569	0,00	0,05	4.607.212,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606698	0,00	8,57	4.607.203,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607608	0,00	0,05	4.607.203,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606737	0,00	0,15	4.607.203,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606952	0,00	0,19	4.607.203,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 3.973.465,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18039	7606742	0,00	0,05	4.607.203,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606964	0,00	138,51	4.607.065,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607305	0,00	3,82	4.607.061,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607674	0,00	0,05	4.607.061,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607680	0,00	0,01	4.607.061,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607698	0,00	0,02	4.607.061,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606771	0,00	0,51	4.607.060,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607320	0,00	0,37	4.607.060,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607325	0,00	0,53	4.607.059,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607330	0,00	0,04	4.607.059,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607332	0,00	0,66	4.607.059,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607707	0,00	0,74	4.607.058,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607718	0,00	0,20	4.607.058,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606784	0,00	0,96	4.607.057,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607335	0,00	82,10	4.606.975,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607344	0,00	148,29	4.606.826,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607354	0,00	0,48	4.606.826,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606810	0,00	3,85	4.606.822,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607043	0,00	0,18	4.606.822,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607364	0,00	0,29	4.606.821,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607787	0,00	0,01	4.606.821,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606820	0,00	0,01	4.606.821,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607073	0,00	6,44	4.606.815,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607397	0,00	1.210,68	4.605.604,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607813	0,00	0,19	4.605.604,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606845	0,00	4,33	4.605.600,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606847	0,00	0,65	4.605.599,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606848	0,00	0,69	4.605.598,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607086	0,00	1.240,07	4.604.358,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607094	0,00	2,19	4.604.356,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607191	0,00	0,20	4.604.356,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607414	0,00	64,55	4.604.291,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606855	0,00	1,84	4.604.290,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605747	0,00	1,43	4.604.288,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 3.973.465,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18039	7605758	0,00	0,26	4.604.288,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605898	0,00	9,53	4.604.278,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605904	0,00	188,98	4.604.089,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605918	0,00	181,01	4.603.908,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605919	0,00	15,26	4.603.893,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605925	0,00	0,36	4.603.893,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605953	0,00	647,91	4.603.245,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605957	0,00	22,40	4.603.222,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605991	0,00	139,27	4.603.083,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606350	0,00	0,02	4.603.083,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605998	0,00	2,27	4.603.081,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606000	0,00	0,08	4.603.081,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606013	0,00	317,43	4.602.763,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605763	0,00	13,80	4.602.750,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605770	0,00	1,65	4.602.748,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605850	0,00	30,49	4.602.717,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605875	0,00	6,88	4.602.711,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605698	0,00	13,81	4.602.697,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605699	0,00	2,23	4.602.694,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605708	0,00	2,59	4.602.692,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605729	0,00	0,23	4.602.692,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608157	0,00	0,10	4.602.692,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608443	0,00	15,86	4.602.676,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608444	0,00	0,92	4.602.675,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608455	0,00	0,23	4.602.675,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608176	0,00	0,19	4.602.674,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608179	0,00	0,03	4.602.674,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608465	0,00	282,92	4.602.391,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608477	0,00	20,33	4.602.371,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608768	0,00	0,42	4.602.371,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608218	0,00	5,51	4.602.365,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608234	0,00	3,34	4.602.362,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608524	0,00	0,45	4.602.361,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608244	0,00	1,43	4.602.360,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 3.973.465,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18039	7607995	0,00	2,48	4.602.357,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608003	0,00	0,15	4.602.357,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608008	0,00	0,52	4.602.357,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608288	0,00	0,37	4.602.356,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608289	0,00	0,15	4.602.356,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608595	0,00	0,19	4.602.356,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608324	0,00	1,21	4.602.355,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608326	0,00	3,73	4.602.351,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608330	0,00	13,55	4.602.338,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608612	0,00	6,19	4.602.331,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608086	0,00	1,38	4.602.330,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608097	0,00	13,55	4.602.316,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608118	0,00	54,26	4.602.262,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608396	0,00	0,25	4.602.262,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608673	0,00	0,03	4.602.262,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608123	0,00	0,25	4.602.262,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608418	0,00	1,15	4.602.261,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608147	0,00	0,88	4.602.260,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608430	0,00	17,72	4.602.242,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608434	0,00	18,60	4.602.223,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608712	0,00	0,19	4.602.223,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7608717	0,00	0,03	4.602.223,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606896	0,00	0,02	4.602.223,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607219	0,00	41,82	4.602.181,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607221	0,00	8,61	4.602.173,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606919	0,00	0,13	4.602.173,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606920	0,00	223,75	4.601.949,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606939	0,00	0,36	4.601.948,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607236	0,00	33,81	4.601.915,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607270	0,00	726,49	4.601.188,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607575	0,00	0,01	4.601.188,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607589	0,00	0,05	4.601.188,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607590	0,00	0,10	4.601.188,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607607	0,00	0,02	4.601.188,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 3.973.465,55

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18039	7607617	0,00	0,19	4.601.188,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606736	0,00	1,19	4.601.187,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606947	0,00	37,29	4.601.149,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606954	0,00	431,31	4.600.718,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606741	0,00	17,55	4.600.700,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606758	0,00	1,48	4.600.699,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606972	0,00	0,21	4.600.699,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606976	0,00	0,66	4.600.698,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606980	0,00	93,63	4.600.604,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606997	0,00	285,43	4.600.319,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607002	0,00	21,30	4.600.298,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607315	0,00	153,66	4.600.144,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607331	0,00	16,80	4.600.127,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607712	0,00	0,05	4.600.127,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607719	0,00	0,02	4.600.127,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607721	0,00	0,01	4.600.127,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606865	0,00	16,81	4.600.110,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607019	0,00	40,90	4.600.069,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607737	0,00	0,05	4.600.069,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607755	0,00	0,20	4.600.069,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607032	0,00	10,95	4.600.058,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607048	0,00	5,07	4.600.053,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607380	0,00	17,60	4.600.036,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607062	0,00	74,40	4.599.961,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607078	0,00	7,21	4.599.954,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607400	0,00	4,47	4.599.950,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607800	0,00	0,20	4.599.949,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606836	0,00	14,34	4.599.935,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607194	0,00	0,05	4.599.935,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607413	0,00	0,14	4.599.935,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605737	0,00	14,48	4.599.920,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605753	0,00	9,45	4.599.911,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605888	0,00	24,66	4.599.886,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605894	0,00	29,66	4.599.857,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 3.973.465,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18039	7605917	0,00	1,85	4.599.855,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605942	0,00	0,12	4.599.855,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605973	0,00	9,77	4.599.845,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605977	0,00	3,47	4.599.841,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606016	0,00	18,58	4.599.823,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606026	0,00	4.313,40	4.595.509,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606076	0,00	989,66	4.594.520,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606501	0,00	21,96	4.594.498,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605798	0,00	18,18	4.594.480,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605807	0,00	33,30	4.594.446,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605841	0,00	2,10	4.594.444,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605706	0,00	74,51	4.594.370,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605721	0,00	74,53	4.594.295,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605726	0,00	25,64	4.594.269,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
			669.150,70	48.346,30	4.594.269,95	<<===== Saldo da Conta em 10/2022
			669.150,70	48.346,30	4.594.269,95	<<===== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER

Conta Analítica: 12455 3.2.1.30.01.010 - ODONTOLOGIA CRER

Saldo Anterior: 36.453,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18039	7605701	14.950,19	0,00	51.403,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605791	0,00	208,97	51.194,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607061	0,00	1,69	51.192,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605871	0,00	5,98	51.186,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
			14.950,19	216,64	51.186,62	<<===== Saldo da Conta em 10/2022
			14.950,19	216,64	51.186,62	<<===== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA CRER

Conta Analítica: 12457 3.2.1.30.01.012 - LUDOTERAPIA / TERAPIA CRER

Saldo Anterior: 15.744,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18039	7606059	1.093,47	0,00	16.837,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
			1.093,47	0,00	16.837,62	<<===== Saldo da Conta em 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12457 3.2.1.30.01.012 - LUDOTERAPIA / TERAPIA CRER

Saldo Anterior: 15.744,15

1.093,47 0,00 16.837,62 <===== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA CRER

Conta Analítica: 12458 3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER

Saldo Anterior: 3.931.872,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18039	7606306	2,92	0,00	3.931.875,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607125	0,00	48,26	3.931.827,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607114	0,01	0,00	3.931.827,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606310	0,02	0,00	3.931.827,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606307	0,20	0,00	3.931.827,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607138	0,03	0,00	3.931.827,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607120	0,25	0,00	3.931.827,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606311	1,75	0,00	3.931.829,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607145	1,37	0,00	3.931.830,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607116	2,08	0,00	3.931.833,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607118	0,00	44,30	3.931.788,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607133	0,00	50,00	3.931.738,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607144	0,00	86,10	3.931.652,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606315	0,00	2,08	3.931.650,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607115	0,00	51,28	3.931.599,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607121	0,00	329,40	3.931.269,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607141	0,00	232,56	3.931.037,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607111	0,00	263,25	3.930.774,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607113	0,00	128,60	3.930.645,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607127	0,00	41,85	3.930.603,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607134	0,00	26,00	3.930.577,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607137	0,00	21,18	3.930.556,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607139	0,00	178,98	3.930.377,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607119	0,00	92,77	3.930.284,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607140	0,00	0,20	3.930.284,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607123	0,00	57,66	3.930.226,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606313	0,00	0,03	3.930.226,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606302	0,00	0,25	3.930.226,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606309	0,00	0,01	3.930.226,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607143	0,00	2,92	3.930.223,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 3.931.872,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18039	7607124	0,00	1,75	3.930.221,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606303	0,00	1,37	3.930.220,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607112	0,00	0,02	3.930.220,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606061	544.638,33	0,00	4.474.858,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
			544.646,96	1.660,82	4.474.858,82	<<===== Saldo da Conta em 10/2022
			544.646,96	1.660,82	4.474.858,82	<<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER

Conta Analítica: 12459 3.2.1.30.01.014 - DIETAS CRER

Saldo Anterior: 103.296,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18039	7607128	17.347,77	0,00	120.644,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607129	0,00	6,41	120.638,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607131	0,00	79,82	120.558,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607146	0,00	498,70	120.059,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607130	0,00	0,51	120.059,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607135	0,00	90,88	119.968,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
			17.347,77	676,32	119.968,38	<<===== Saldo da Conta em 10/2022
			17.347,77	676,32	119.968,38	<<===== Saldo da Conta: DIETAS CRER

Conta Analítica: 12460 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA CRER

Saldo Anterior: 125.223,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18039	7606074	9.548,64	0,00	134.772,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
			9.548,64	0,00	134.772,63	<<===== Saldo da Conta em 10/2022
			9.548,64	0,00	134.772,63	<<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA CRER

Conta Analítica: 12461 3.2.1.30.01.016 - PRODUTOS QUIMICOS CRER

Saldo Anterior: 44.650,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18039	7605846	0,00	281,01	44.369,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605845	4.781,59	0,00	49.150,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
			4.781,59	281,01	49.150,60	<<===== Saldo da Conta em 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12461 3.2.1.30.01.016 - PRODUTOS QUIMICOS CRER

Saldo Anterior: 44.650,02

4.781,59	281,01	49.150,60	<<===== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS CRER

Conta Analítica: 12462 3.2.1.30.01.017 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC CRER

Saldo Anterior: 59.459,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18039	7606062	4.985,67	0,00	64.445,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
			4.985,67	0,00	64.445,08	<<===== Saldo da Conta em 10/2022
			4.985,67	0,00	64.445,08	<<===== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC CRER

Conta Analítica: 12464 3.2.1.30.01.019 - ACESSORIOS DE INFORMATICA CRER

Saldo Anterior: 6.146,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18039	7606091	150,00	0,00	6.296,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
			150,00	0,00	6.296,19	<<===== Saldo da Conta em 10/2022
			150,00	0,00	6.296,19	<<===== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA CRER

Conta Analítica: 12465 3.2.1.30.01.020 - ROUPARIA CRER

Saldo Anterior: 192.254,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18039	7606067	15.462,40	0,00	207.717,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
			15.462,40	0,00	207.717,31	<<===== Saldo da Conta em 10/2022
			15.462,40	0,00	207.717,31	<<===== Saldo da Conta: ROUPARIA CRER

Conta Analítica: 12466 3.2.1.30.01.021 - UNIFORME CRER

Saldo Anterior: 106.376,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18039	7607510	3.516,00	0,00	109.892,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
			3.516,00	0,00	109.892,80	<<===== Saldo da Conta em 10/2022
			3.516,00	0,00	109.892,80	<<===== Saldo da Conta: UNIFORME CRER

Conta Analítica: 12467 3.2.1.30.01.022 - SEGURANÇA CRER

Saldo Anterior: 57.315,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18039	7607026	24,02	0,00	57.340,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12467 3.2.1.30.01.022 - SEGURANÇA CRER

Saldo Anterior: 57.315,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18039	7606368	42,46	0,00	57.382,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605869	0,00	117,32	57.265,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606785	22,35	0,00	57.287,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606064	5.491,79	0,00	62.779,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607285	28,49	0,00	62.807,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
			5.609,11	117,32	62.807,78	<<===== Saldo da Conta em 10/2022
			5.609,11	117,32	62.807,78	<<===== Saldo da Conta: SEGURANÇA CRER

Conta Analítica: 12469 3.2.1.30.01.024 - MANUTENÇÃO CRER

Saldo Anterior: 1.134.811,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18039	7606052	213.954,48	0,00	1.348.765,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606093	0,00	14,91	1.348.750,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606088	0,00	1,40	1.348.749,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606094	0,00	0,04	1.348.749,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606101	0,00	255,00	1.348.494,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606060	0,00	620,73	1.347.873,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606068	0,00	187,64	1.347.685,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
			213.954,48	1.079,72	1.347.685,81	<<===== Saldo da Conta em 10/2022
			213.954,48	1.079,72	1.347.685,81	<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO CRER

Conta Analítica: 12472 3.2.1.30.01.027 - COMBUSTIVEL CRER

Saldo Anterior: 38.175,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18039	7607830	4.676,20	0,00	42.851,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
			4.676,20	0,00	42.851,36	<<===== Saldo da Conta em 10/2022
			4.676,20	0,00	42.851,36	<<===== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL CRER

Conta Analítica: 12477 3.2.1.30.01.032 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CRER

Saldo Anterior: 199.747,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18039	7605780	41.870,88	0,00	241.617,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606117	0,00	78,62	241.539,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 199.747,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18039	7606073	0,00	91,00	241.448,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606115	0,00	148,42	241.299,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606103	0,00	67,98	241.231,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606100	0,00	81,63	241.150,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606058	0,00	56,54	241.093,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606065	0,00	166,19	240.927,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606069	0,00	31,60	240.895,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
			41.870,88	721,98	240.895,98	<<===== Saldo da Conta em 10/2022
			41.870,88	721,98	240.895,98	<<===== 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: 1.523.456,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18039	7606030	130.376,49	0,00	1.653.833,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606034	0,00	136,40	1.653.697,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606041	0,00	2,30	1.653.694,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606046	0,00	8,39	1.653.686,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606053	0,00	305,05	1.653.381,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606040	0,00	1.977,60	1.651.403,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606048	0,00	431,73	1.650.971,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606037	0,00	5.600,00	1.645.371,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606042	0,00	4.000,30	1.641.371,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606031	0,00	67,20	1.641.304,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606036	0,00	714,47	1.640.589,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
			130.376,49	13.243,44	1.640.589,99	<<===== Saldo da Conta em 10/2022
			130.376,49	13.243,44	1.640.589,99	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS ORTESES E PROTESES- CRER

Conta Analítica: 12480 3.2.1.30.01.035 - APARELHO AUDITIVO CRER

Saldo Anterior: 1.515.366,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18039	7607155	193.869,01	0,00	1.709.235,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607159	0,00	3.669,60	1.705.565,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607156	0,00	1.209,32	1.704.356,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12480 3.2.1.30.01.035 - APARELHO AUDITIVO CRER

Saldo Anterior: 1.515.366,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			193.869,01	4.878,92	1.704.356,46	<<===== Saldo da Conta em 10/2022
			193.869,01	4.878,92	1.704.356,46	<<===== Saldo da Conta: APARELHO AUDITIVO CRER

Conta Analítica: 12684 3.2.1.30.01.038 - CIRURGIAS CRER

Saldo Anterior: 4.621.295,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18039	7607160	1.921.493,25	0,00	6.542.789,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
			1.921.493,25	0,00	6.542.789,19	<<===== Saldo da Conta em 10/2022
			1.921.493,25	0,00	6.542.789,19	<<===== Saldo da Conta: CIRURGIAS CRER

Conta Analítica: 12484 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE CRER

Saldo Anterior: 270.916,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/10/2022	18040	7608794	3,36	0,00	270.919,63	INVENTÁRIO Nº 18657 DO MÊS 10/2022
18/10/2022	18040	7608796	750,00	0,00	271.669,63	INVENTÁRIO Nº 18867 DO MÊS 10/2022
19/10/2022	18040	7608799	30,08	0,00	271.699,71	INVENTÁRIO Nº 18875 DO MÊS 10/2022
21/10/2022	18040	7608800	5.114,17	0,00	276.813,88	INVENTÁRIO Nº 18937 DO MÊS 10/2022
25/10/2022	18040	7608801	12.684,67	0,00	289.498,55	INVENTÁRIO Nº 18972 DO MÊS 10/2022
	18040	7608803	1.662,79	0,00	291.161,34	INVENTÁRIO Nº 18974 DO MÊS 10/2022
			20.245,07	0,00	291.161,34	<<===== Saldo da Conta em 10/2022
			20.245,07	0,00	291.161,34	<<===== Saldo da Conta: PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE CRER

Conta Analítica: 12485 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES CRER

Saldo Anterior: 67.531,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18039	7606650	120,96	0,00	67.652,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606470	13,07	0,00	67.665,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607417	535,37	0,00	68.200,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606173	18,25	0,00	68.219,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606157	2.498,40	0,00	70.717,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606210	38,81	0,00	70.756,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606134	11,25	0,00	70.767,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606434	7,37	0,00	70.774,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12485 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES CRER

Saldo Anterior: 67.531,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18039	7606475	54,40	0,00	70.829,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607098	5,28	0,00	70.834,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606617	17,20	0,00	70.851,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605909	30,44	0,00	70.882,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606989	13,20	0,00	70.895,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606029	392,91	0,00	71.288,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606521	1.998,72	0,00	73.287,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606584	2,56	0,00	73.289,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607443	9,01	0,00	73.298,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607446	13,90	0,00	73.312,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607473	1,24	0,00	73.313,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606721	8,80	0,00	73.322,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606752	196,30	0,00	73.518,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606278	38,78	0,00	73.557,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606832	6,09	0,00	73.563,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7607419	37,42	0,00	73.601,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7606458	13,06	0,00	73.614,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18039	7605824	8,80	0,00	73.622,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
			6.091,59	0,00	73.622,99	<<===== Saldo da Conta em 10/2022
			6.091,59	0,00	73.622,99	<<===== Saldo da Conta: BAIXAS DE ESTOQUES CRER

Conta Analítica: 88713 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE CRER

Saldo Anterior: -275.007,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/10/2022	18040	7608795	0,00	3,36	-275.010,46	INVENTÁRIO Nº 18658 DO MÊS 10/2022
18/10/2022	18040	7608797	0,00	30,08	-275.040,54	INVENTÁRIO Nº 18866 DO MÊS 10/2022
	18040	7608798	0,00	750,00	-275.790,54	INVENTÁRIO Nº 18868 DO MÊS 10/2022
25/10/2022	18040	7608802	0,00	906,55	-276.697,09	INVENTÁRIO Nº 18973 DO MÊS 10/2022
			0,00	1.689,99	-276.697,09	<<===== Saldo da Conta em 10/2022
			0,00	1.689,99	276.697,09-	<<===== Saldo da Conta: (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE CRER

Conta Analítica: 12489 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 2.294.366,41

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12489 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 2.294.366,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/10/2022	18274	7667744	254.982,27	0,00	2.549.348,68	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 27210989 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	18274	7667727	18.201,80	0,00	2.567.550,48	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 27211012 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
			273.184,07	0,00	2.567.550,48	<<===== Saldo da Conta em 10/2022
			273.184,07	0,00	2.567.550,48	<<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 12491 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 446.563,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/10/2022	18274	7667673	67.857,25	0,00	514.420,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000456814 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
			67.857,25	0,00	514.420,98	<<===== Saldo da Conta em 10/2022
			67.857,25	0,00	514.420,98	<<===== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 12493 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 20.089,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/10/2022	18274	7667758	800,00	0,00	20.889,03	REF. A COMPRA/SERV. DE I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 2091 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
25/10/2022	17925	1	126,00	0,00	21.015,03	PETROLEO LTDA - PAGTO DESPESAS COM PEDAGIO - DESP. VIAGENS
			926,00	0,00	21.015,03	<<===== Saldo da Conta em 10/2022
			926,00	0,00	21.015,03	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Conta Analítica: 12494 3.2.1.30.03.006 - TELEFONIA FIXA

Saldo Anterior: 114.863,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/10/2022	18274	7667666	9.811,36	0,00	124.674,99	REF. A COMPRA/SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 00025039 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
			9.811,36	0,00	124.674,99	<<===== Saldo da Conta em 10/2022
			9.811,36	0,00	124.674,99	<<===== Saldo da Conta: TELEFONIA FIXA

Conta Analítica: 12496 3.2.1.30.03.008 - INTERNET

Saldo Anterior: 1.113.515,81

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12496 3.2.1.30.03.008 - INTERNET

Saldo Anterior: 1.113.515,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/10/2022	18274	7667716	1.012,50	0,00	1.114.528,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 00223864 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
05/10/2022	18274	7667661	1.497,99	0,00	1.116.026,30	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 8827503 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	18274	7667669	28.131,50	0,00	1.144.157,80	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 45631 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	18274	7667730	1.986,67	0,00	1.146.144,47	REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 622 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
06/10/2022	18274	7667756	3.751,90	0,00	1.149.896,37	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3391081 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	18274	7667732	1.971,60	0,00	1.151.867,97	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 23588 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	18274	7667700	3.036,34	0,00	1.154.904,31	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 23589 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
07/10/2022	18274	7667656	1.285,00	0,00	1.156.189,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 9717 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
11/10/2022	18274	7667709	490,00	0,00	1.156.679,31	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 733552 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	18274	7667714	853,00	0,00	1.157.532,31	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 698690 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
13/10/2022	18274	7667699	34.530,42	0,00	1.192.062,73	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2059 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
14/10/2022	18274	7667752	14.550,00	0,00	1.206.612,73	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 3066 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
17/10/2022	18274	7667664	2.000,00	0,00	1.208.612,73	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 46485 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
18/10/2022	18274	7667647	1.614,51	0,00	1.210.227,24	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 49 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
19/10/2022	18274	7667741	11.332,12	0,00	1.221.559,36	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 14485 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	18274	7667649	2.401,58	0,00	1.223.960,94	REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 168 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
26/10/2022	18274	7667648	13.762,92	0,00	1.237.723,86	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2168 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	18274	7667705	2.240,00	0,00	1.239.963,86	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2167 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
31/10/2022	18274	7667702	2.712,00	0,00	1.242.675,86	REF. A COMPRA/SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 100344 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
			129.160,05	0,00	1.242.675,86	<<===== Saldo da Conta em 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12496 3.2.1.30.03.008 - INTERNET

Saldo Anterior: 1.113.515,81

129.160,05 0,00 1.242.675,86 <<===== Saldo da Conta: INTERNET

Conta Analítica: 12506 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS CRER

Saldo Anterior: 37.494.910,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	17948	7584367	291,34	0,00	37.495.201,88	3008 - REEMBOLSO FALTAS 10/2022
	17948	7584367	207,39	0,00	37.495.409,27	2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 10/2022
	17948	7584367	152,64	0,00	37.495.561,91	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	17948	7584367	6.114,60	0,00	37.501.676,51	1002 - SALARIO BASE 10/2022
	17948	7584367	2.410,95	0,00	37.504.087,46	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 10/2022
	17948	7584367	1.327,05	0,00	37.505.414,51	1515 - SALDO DE SALARIO 10/2022
	17948	7584367	955,03	0,00	37.506.369,54	1515 - SALDO DE SALARIO 10/2022
	17948	7584367	660,68	0,00	37.507.030,22	2037 - DIFERENACA SALARIAL 10/2022
	17948	7584367	2.081,52	0,00	37.509.111,74	1002 - SALARIO BASE 10/2022
	17948	7584367	53.785,62	0,00	37.562.897,36	1002 - SALARIO BASE 10/2022
	17948	7584367	13.159,02	0,00	37.576.056,38	1002 - SALARIO BASE 10/2022
	17948	7584367	854,68	0,00	37.576.911,06	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	17948	7584367	357,24	0,00	37.577.268,30	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	17948	7584367	233,35	0,00	37.577.501,65	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	17948	7584367	31.875,37	0,00	37.609.377,02	1002 - SALARIO BASE 10/2022
	17948	7584367	161,35	0,00	37.609.538,37	1145 - ATESTADO MEDICO 10/2022
	17948	7584367	58,47	0,00	37.609.596,84	2037 - DIFERENACA SALARIAL 10/2022
	17948	7584367	2.583,15	0,00	37.612.179,99	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 10/2022
	17948	7584367	2.548,62	0,00	37.614.728,61	1728 - FERIADO TRABALHADO 10/2022
	17948	7584367	9.997,50	0,00	37.624.726,11	1002 - SALARIO BASE 10/2022
	17948	7584367	8.525,91	0,00	37.633.252,02	1002 - SALARIO BASE 10/2022
	17948	7584367	5.683,94	0,00	37.638.935,96	1515 - SALDO DE SALARIO 10/2022
	17948	7584367	335,34	0,00	37.639.271,30	1145 - ATESTADO MEDICO 10/2022
	17948	7584367	2.695,68	0,00	37.641.966,98	1002 - SALARIO BASE 10/2022
	17948	7584367	1.341,84	0,00	37.643.308,82	2037 - DIFERENACA SALARIAL 10/2022
	17948	7584367	261,65	0,00	37.643.570,47	2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 10/2022
	17948	7584367	108,99	0,00	37.643.679,46	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	17948	7584367	7.144,79	0,00	37.650.824,25	1002 - SALARIO BASE 10/2022
	17948	7584367	422,25	0,00	37.651.246,50	1145 - ATESTADO MEDICO 10/2022
	17948	7584367	58.404,37	0,00	37.709.650,87	1002 - SALARIO BASE 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 37.494.910,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	17948	7584367	15.029,56	0,00	37.724.680,43	1002 - SALARIO BASE 10/2022
	17948	7584367	10.366,79	0,00	37.735.047,22	1002 - SALARIO BASE 10/2022
	17948	7584367	134,54	0,00	37.735.181,76	1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 10/2022
	17948	7584367	127,39	0,00	37.735.309,15	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	17948	7584367	100,73	0,00	37.735.409,88	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	17948	7584367	19,73	0,00	37.735.429,61	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	17948	7584367	3.054,35	0,00	37.738.483,96	1002 - SALARIO BASE 10/2022
	17948	7584367	2.830,83	0,00	37.741.314,79	1002 - SALARIO BASE 10/2022
	17948	7584367	5,85	0,00	37.741.320,64	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	17948	7584367	1.684,37	0,00	37.743.005,01	1145 - ATESTADO MEDICO 10/2022
	17948	7584367	864,06	0,00	37.743.869,07	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	17948	7584367	426,30	0,00	37.744.295,37	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	17948	7584367	1.826,54	0,00	37.746.121,91	1145 - ATESTADO MEDICO 10/2022
	17948	7584367	1.024,22	0,00	37.747.146,13	1728 - FERIADO TRABALHADO 10/2022
	17948	7584367	841,95	0,00	37.747.988,08	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	17948	7584367	697,93	0,00	37.748.686,01	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	17948	7584367	268.353,37	0,00	38.017.039,38	1002 - SALARIO BASE 10/2022
	17948	7584367	16.855,67	0,00	38.033.895,05	1002 - SALARIO BASE 10/2022
	17948	7584367	7.083,92	0,00	38.040.978,97	1002 - SALARIO BASE 10/2022
	17948	7584367	100,40	0,00	38.041.079,37	1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 10/2022
	17948	7584367	4.076,40	0,00	38.045.155,77	1002 - SALARIO BASE 10/2022
	17948	7584367	553,23	0,00	38.045.709,00	1728 - FERIADO TRABALHADO 10/2022
	17948	7584367	7.550,52	0,00	38.053.259,52	1002 - SALARIO BASE 10/2022
	17948	7584367	77,77	0,00	38.053.337,29	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	17948	7584367	426,30	0,00	38.053.763,59	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	17948	7584367	394,66	0,00	38.054.158,25	1002 - SALARIO BASE 10/2022
	17948	7584367	1.296,96	0,00	38.055.455,21	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	17948	7584367	574,03	0,00	38.056.029,24	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	17948	7584367	377,53	0,00	38.056.406,77	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	17948	7584367	198,07	0,00	38.056.604,84	1015 - AJUDA DE CUSTO 10/2022
	17948	7584367	198,07	0,00	38.056.802,91	1015 - AJUDA DE CUSTO 10/2022
	17948	7584367	7.144,79	0,00	38.063.947,70	1002 - SALARIO BASE 10/2022
	17948	7584367	5.770,82	0,00	38.069.718,52	1145 - ATESTADO MEDICO 10/2022
	17948	7584367	3.357,09	0,00	38.073.075,61	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 37.494.910,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	17948	7584367	2.574,23	0,00	38.075.649,84	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	17948	7584367	115.840,70	0,00	38.191.490,54	1002 - SALARIO BASE 10/2022
	17948	7584367	17.093,18	0,00	38.208.583,72	1002 - SALARIO BASE 10/2022
	17948	7584367	100,90	0,00	38.208.684,62	3010 - REEMBOLSO ATRASO 10/2022
	17948	7584367	924,08	0,00	38.209.608,70	2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 10/2022
	17948	7584367	5.016,98	0,00	38.214.625,68	2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 10/2022
	17948	7584367	3.534,14	0,00	38.218.159,82	1728 - FERIADO TRABALHADO 10/2022
	17948	7584367	2.976,34	0,00	38.221.136,16	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	17948	7584367	2.631,22	0,00	38.223.767,38	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	17948	7584367	396,14	0,00	38.224.163,52	1015 - AJUDA DE CUSTO 10/2022
	17948	7584367	133,82	0,00	38.224.297,34	1145 - ATESTADO MEDICO 10/2022
	17948	7584367	8.525,91	0,00	38.232.823,25	1002 - SALARIO BASE 10/2022
	17948	7584367	23.196,86	0,00	38.256.020,11	1002 - SALARIO BASE 10/2022
	17948	7584367	58,46	0,00	38.256.078,57	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	17948	7584367	3.425,92	0,00	38.259.504,49	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 10/2022
	17948	7584367	7.550,52	0,00	38.267.055,01	1002 - SALARIO BASE 10/2022
	17948	7584367	7.550,52	0,00	38.274.605,53	1002 - SALARIO BASE 10/2022
	17948	7584367	1.166,86	0,00	38.275.772,39	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	17948	7584367	459,86	0,00	38.276.232,25	1145 - ATESTADO MEDICO 10/2022
	17948	7584367	458,46	0,00	38.276.690,71	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	17948	7584367	2.318,39	0,00	38.279.009,10	1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 10/2022
	17948	7584367	2,92	0,00	38.279.012,02	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	17948	7584367	1.178,56	0,00	38.280.190,58	1145 - ATESTADO MEDICO 10/2022
	17948	7584367	915,86	0,00	38.281.106,44	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 10/2022
	17948	7584367	203,82	0,00	38.281.310,26	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	17948	7584367	9.311,83	0,00	38.290.622,09	1002 - SALARIO BASE 10/2022
	17948	7584367	377,53	0,00	38.290.999,62	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	17948	7584367	110.429,13	0,00	38.401.428,75	1002 - SALARIO BASE 10/2022
	17948	7584367	4.151,96	0,00	38.405.580,71	1515 - SALDO DE SALARIO 10/2022
	17948	7584367	2.102,64	0,00	38.407.683,35	2037 - DIFERENACA SALARIAL 10/2022
	17948	7584367	1.257,20	0,00	38.408.940,55	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	17948	7584367	24.456,78	0,00	38.433.397,33	1002 - SALARIO BASE 10/2022
	17948	7584367	22.854,38	0,00	38.456.251,71	1002 - SALARIO BASE 10/2022
	17948	7584367	20.091,19	0,00	38.476.342,90	1002 - SALARIO BASE 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 37.494.910,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	17948	7584367	122,58	0,00	38.476.465,48	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	17948	7584367	1.951,40	0,00	38.478.416,88	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	17948	7584367	509,55	0,00	38.478.926,43	1002 - SALARIO BASE 10/2022
	17948	7584367	503,14	0,00	38.479.429,57	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	17948	7584367	249,90	0,00	38.479.679,47	1145 - ATESTADO MEDICO 10/2022
	17948	7584367	749,70	0,00	38.480.429,17	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 10/2022
	17948	7584367	5.112,76	0,00	38.485.541,93	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	17948	7584367	1.410,94	0,00	38.486.952,87	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	17948	7584367	756,08	0,00	38.487.708,95	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	17948	7584367	161,09	0,00	38.487.870,04	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	17948	7584367	141,54	0,00	38.488.011,58	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	17948	7584367	121,20	0,00	38.488.132,78	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 10/2022
	17948	7584367	3.841,57	0,00	38.491.974,35	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	17948	7584367	3.273,52	0,00	38.495.247,87	1728 - FERIADO TRABALHADO 10/2022
	17948	7584367	25,48	0,00	38.495.273,35	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	17948	7584367	19.758,36	0,00	38.515.031,71	1002 - SALARIO BASE 10/2022
	17948	7584367	14.747,37	0,00	38.529.779,08	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	17948	7584367	7.893,19	0,00	38.537.672,27	1002 - SALARIO BASE 10/2022
	17948	7584367	1.311,51	0,00	38.538.983,78	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	17948	7584367	842,79	0,00	38.539.826,57	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	17948	7584367	816,40	0,00	38.540.642,97	1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 10/2022
	17948	7584367	792,97	0,00	38.541.435,94	2037 - DIFERENACA SALARIAL 10/2022
	17948	7584367	459,87	0,00	38.541.895,81	1145 - ATESTADO MEDICO 10/2022
	17948	7584367	58,47	0,00	38.541.954,28	2037 - DIFERENACA SALARIAL 10/2022
	17948	7584367	2.445,24	0,00	38.544.399,52	1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 10/2022
	17948	7584367	96.669,54	0,00	38.641.069,06	1002 - SALARIO BASE 10/2022
	17948	7584367	63.196,81	0,00	38.704.265,87	1002 - SALARIO BASE 10/2022
	17948	7584367	11.480,67	0,00	38.715.746,54	1002 - SALARIO BASE 10/2022
	17948	7584367	789,31	0,00	38.716.535,85	2037 - DIFERENACA SALARIAL 10/2022
	17948	7584367	735,53	0,00	38.717.271,38	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	17948	7584367	646,26	0,00	38.717.917,64	1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 10/2022
	17948	7584367	377,53	0,00	38.718.295,17	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	17948	7584367	19.510,98	0,00	38.737.806,15	1002 - SALARIO BASE 10/2022
	17948	7584367	11.480,67	0,00	38.749.286,82	1002 - SALARIO BASE 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 37.494.910,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	17948	7584367	975,55	0,00	38.750.262,37	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	17948	7584367	919,57	0,00	38.751.181,94	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	17948	7584367	357,24	0,00	38.751.539,18	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	17948	7584367	1.537,71	0,00	38.753.076,89	2037 - DIFERENACA SALARIAL 10/2022
	17948	7584367	917,79	0,00	38.753.994,68	1145 - ATESTADO MEDICO 10/2022
	17948	7584367	619,19	0,00	38.754.613,87	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	17948	7584367	564,16	0,00	38.755.178,03	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	17948	7584367	12.347,46	0,00	38.767.525,49	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 10/2022
	17948	7584367	120,17	0,00	38.767.645,66	2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 10/2022
	17948	7584367	76.824,35	0,00	38.844.470,01	1002 - SALARIO BASE 10/2022
	17948	7584367	14.233,96	0,00	38.858.703,97	1002 - SALARIO BASE 10/2022
	17948	7584367	4,14	0,00	38.858.708,11	3010 - REEMBOLSO ATRASO 10/2022
	17948	7584367	1.319,34	0,00	38.860.027,45	1729 - DOMINGO TRABALHADO 10/2022
	17948	7584367	203,80	0,00	38.860.231,25	1728 - FERIADO TRABALHADO 10/2022
	17948	7584367	7.226,65	0,00	38.867.457,90	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	17948	7584367	3.065,62	0,00	38.870.523,52	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	17948	7584367	25,47	0,00	38.870.548,99	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	17948	7584367	30.671,37	0,00	38.901.220,36	1002 - SALARIO BASE 10/2022
	17948	7584367	30.164,97	0,00	38.931.385,33	1002 - SALARIO BASE 10/2022
	17948	7584367	15.101,04	0,00	38.946.486,37	1002 - SALARIO BASE 10/2022
	17948	7584367	110,96	0,00	38.946.597,33	2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 10/2022
	17948	7584367	9.169,15	0,00	38.955.766,48	1002 - SALARIO BASE 10/2022
	17948	7584367	20,82	0,00	38.955.787,30	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 10/2022
	17948	7584367	1.428,30	0,00	38.957.215,60	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	17948	7584367	345,00	0,00	38.957.560,60	1683 - PREMIO - AGIR 10/2022
	17948	7584367	194,17	0,00	38.957.754,77	1145 - ATESTADO MEDICO 10/2022
	17948	7584367	17.281,48	0,00	38.975.036,25	1002 - SALARIO BASE 10/2022
	17948	7584367	12.249,68	0,00	38.987.285,93	1002 - SALARIO BASE 10/2022
	17948	7584367	8.807,07	0,00	38.996.093,00	1145 - ATESTADO MEDICO 10/2022
	17948	7584367	99,54	0,00	38.996.192,54	3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 10/2022
	17948	7584367	83,23	0,00	38.996.275,77	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	17948	7584367	6.114,60	0,00	39.002.390,37	1002 - SALARIO BASE 10/2022
	17948	7584367	25,48	0,00	39.002.415,85	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	17948	7584367	76.489,98	0,00	39.078.905,83	1002 - SALARIO BASE 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 37.494.910,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	17948	7584367	25.897,23	0,00	39.104.803,06	2037 - DIFERENACA SALARIAL 10/2022
	17948	7584367	10.549,20	0,00	39.115.352,26	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	17948	7584367	7.550,52	0,00	39.122.902,78	1002 - SALARIO BASE 10/2022
	17948	7584367	6.316,80	0,00	39.129.219,58	1145 - ATESTADO MEDICO 10/2022
	17948	7584367	1.923,08	0,00	39.131.142,66	1145 - ATESTADO MEDICO 10/2022
	17948	7584367	2.179,75	0,00	39.133.322,41	1002 - SALARIO BASE 10/2022
	17948	7584367	279,70	0,00	39.133.602,11	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	17948	7584367	1.508,27	0,00	39.135.110,38	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	17948	7584367	1.293,21	0,00	39.136.403,59	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	17948	7584367	647,67	0,00	39.137.051,26	1515 - SALDO DE SALARIO 10/2022
	17948	7584367	51.875,04	0,00	39.188.926,30	1002 - SALARIO BASE 10/2022
	17948	7584367	127,39	0,00	39.189.053,69	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	17948	7584367	100,46	0,00	39.189.154,15	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	17948	7584367	4.022,33	0,00	39.193.176,48	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	17948	7584367	3.511,75	0,00	39.196.688,23	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	17948	7584367	1.093,69	0,00	39.197.781,92	1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 10/2022
	17948	7584367	875,77	0,00	39.198.657,69	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	17948	7584367	1.654,63	0,00	39.200.312,32	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	17948	7584367	219,26	0,00	39.200.531,58	2037 - DIFERENACA SALARIAL 10/2022
	17948	7584367	43.239,78	0,00	39.243.771,36	1002 - SALARIO BASE 10/2022
	17948	7584367	238,74	0,00	39.244.010,10	1729 - DOMINGO TRABALHADO 10/2022
	17948	7584367	78.522,99	0,00	39.322.533,09	1002 - SALARIO BASE 10/2022
	17948	7584367	16.428,32	0,00	39.338.961,41	1002 - SALARIO BASE 10/2022
	17948	7584367	116,94	0,00	39.339.078,35	2037 - DIFERENACA SALARIAL 10/2022
	17948	7584367	3.878,81	0,00	39.342.957,16	2037 - DIFERENACA SALARIAL 10/2022
	17948	7584367	58,46	0,00	39.343.015,62	2037 - DIFERENACA SALARIAL 10/2022
	17948	7584367	1.183,63	0,00	39.344.199,25	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	17948	7584367	1.077,26	0,00	39.345.276,51	1728 - FERIADO TRABALHADO 10/2022
	17948	7584367	749,34	0,00	39.346.025,85	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 10/2022
	17948	7584367	338,58	0,00	39.346.364,43	1515 - SALDO DE SALARIO 10/2022
	17948	7584367	294,51	0,00	39.346.658,94	1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 10/2022
	17948	7584367	275,92	0,00	39.346.934,86	1515 - SALDO DE SALARIO 10/2022
	17948	7584367	3.591,39	0,00	39.350.526,25	2037 - DIFERENACA SALARIAL 10/2022
	17948	7584367	2.451,14	0,00	39.352.977,39	2037 - DIFERENACA SALARIAL 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 37.494.910,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	17948	7584367	2,92	0,00	39.352.980,31	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	17948	7584367	1.188,96	0,00	39.354.169,27	1002 - SALARIO BASE 10/2022
	17948	7584367	518,35	0,00	39.354.687,62	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	17948	7584367	498,15	0,00	39.355.185,77	1728 - FERIADO TRABALHADO 10/2022
	17948	7584367	78.337,56	0,00	39.433.523,33	1002 - SALARIO BASE 10/2022
	17948	7584367	20.759,11	0,00	39.454.282,44	1002 - SALARIO BASE 10/2022
	17948	7584367	14.819,59	0,00	39.469.102,03	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 10/2022
	17948	7584367	8.610,50	0,00	39.477.712,53	1002 - SALARIO BASE 10/2022
	17948	7584367	90,59	0,00	39.477.803,12	1145 - ATESTADO MEDICO 10/2022
	17948	7584367	5.993,01	0,00	39.483.796,13	2037 - DIFERENACA SALARIAL 10/2022
	17948	7584367	4.934,61	0,00	39.488.730,74	1728 - FERIADO TRABALHADO 10/2022
	17948	7584367	4.294,20	0,00	39.493.024,94	1145 - ATESTADO MEDICO 10/2022
	17948	7584367	25,48	0,00	39.493.050,42	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	17948	7584367	5,84	0,00	39.493.056,26	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	17948	7584367	1.624,83	0,00	39.494.681,09	1728 - FERIADO TRABALHADO 10/2022
	17948	7584367	251,68	0,00	39.494.932,77	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	17948	7584367	13.993,54	0,00	39.508.926,31	2037 - DIFERENACA SALARIAL 10/2022
	17948	7584367	134,48	0,00	39.509.060,79	2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 10/2022
	17948	7584367	8.525,91	0,00	39.517.586,70	1002 - SALARIO BASE 10/2022
	17948	7584367	58,46	0,00	39.517.645,16	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	17948	7584367	2.629,95	0,00	39.520.275,11	1145 - ATESTADO MEDICO 10/2022
	17948	7584367	11.239,34	0,00	39.531.514,45	1002 - SALARIO BASE 10/2022
	17948	7584367	130,44	0,00	39.531.644,89	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	17948	7584367	69,38	0,00	39.531.714,27	1515 - SALDO DE SALARIO 10/2022
	17948	7584367	602,74	0,00	39.532.317,01	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 10/2022
	17948	7584367	60,84	0,00	39.532.377,85	1728 - FERIADO TRABALHADO 10/2022
	17948	7584367	318,93	0,00	39.532.696,78	1515 - SALDO DE SALARIO 10/2022
	17948	7584367	21.042,18	0,00	39.553.738,96	1002 - SALARIO BASE 10/2022
	17948	7584367	166,56	0,00	39.553.905,52	1145 - ATESTADO MEDICO 10/2022
	17948	7584367	1.215,52	0,00	39.555.121,04	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	17948	7584367	1.152,01	0,00	39.556.273,05	1145 - ATESTADO MEDICO 10/2022
	17948	7584367	1.142,71	0,00	39.557.415,76	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	17948	7584367	25.863,67	0,00	39.583.279,43	1002 - SALARIO BASE 10/2022
	17948	7584367	99,54	0,00	39.583.378,97	3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 37.494.910,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	17948	7584367	3.332,00	0,00	39.586.710,97	1515 - SALDO DE SALARIO 10/2022
	17948	7584367	29,77	0,00	39.586.740,74	2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 10/2022
	17948	7584367	97,11	0,00	39.586.837,85	3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 10/2022
	17948	7584367	92,51	0,00	39.586.930,36	1145 - ATESTADO MEDICO 10/2022
	17948	7584367	26,19	0,00	39.586.956,55	2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 10/2022
	17948	7584367	1.379,62	0,00	39.588.336,17	1145 - ATESTADO MEDICO 10/2022
	17948	7584367	396,14	0,00	39.588.732,31	1015 - AJUDA DE CUSTO 10/2022
	17948	7584367	1.045,24	0,00	39.589.777,55	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	17948	7584367	987,91	0,00	39.590.765,46	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	17948	7584367	46.359,45	0,00	39.637.124,91	1002 - SALARIO BASE 10/2022
	17948	7584367	10.062,83	0,00	39.647.187,74	1002 - SALARIO BASE 10/2022
	17948	7584367	7.550,52	0,00	39.654.738,26	1002 - SALARIO BASE 10/2022
	17948	7584367	365,24	0,00	39.655.103,50	2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 10/2022
	17948	7584367	43.998,11	0,00	39.699.101,61	1002 - SALARIO BASE 10/2022
	17948	7584367	25,47	0,00	39.699.127,08	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	17948	7584367	2.571,86	0,00	39.701.698,94	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	17948	7584367	2.564,90	0,00	39.704.263,84	2037 - DIFERENACA SALARIAL 10/2022
	17948	7584367	39,61	0,00	39.704.303,45	1015 - AJUDA DE CUSTO 10/2022
	17948	7584367	39,48	0,00	39.704.342,93	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	17948	7584367	34,83	0,00	39.704.377,76	2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 10/2022
	17948	7584367	2.542,21	0,00	39.706.919,97	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	17948	7584367	198,07	0,00	39.707.118,04	1015 - AJUDA DE CUSTO 10/2022
	17948	7584367	8.117,94	0,00	39.715.235,98	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	17948	7584367	40,35	0,00	39.715.276,33	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	17948	7584367	19,82	0,00	39.715.296,15	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	17948	7584367	1.473,03	0,00	39.716.769,18	1728 - FERIADO TRABALHADO 10/2022
	17948	7584367	426,30	0,00	39.717.195,48	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	17948	7584367	303,52	0,00	39.717.499,00	1145 - ATESTADO MEDICO 10/2022
	17948	7584367	8.639,73	0,00	39.726.138,73	1002 - SALARIO BASE 10/2022
	17948	7584367	99,54	0,00	39.726.238,27	3008 - REEMBOLSO FALTAS 10/2022
	17948	7584367	5.544,44	0,00	39.731.782,71	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	17948	7584367	2.759,23	0,00	39.734.541,94	1002 - SALARIO BASE 10/2022
	17948	7584367	2.009,12	0,00	39.736.551,06	1002 - SALARIO BASE 10/2022
	17948	7584367	1.004,56	0,00	39.737.555,62	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 37.494.910,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	17948	7584367	984,95	0,00	39.738.540,57	1145 - ATESTADO MEDICO 10/2022
	17948	7584367	394,66	0,00	39.738.935,23	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	17948	7584367	163,74	0,00	39.739.098,97	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	17948	7584367	99,54	0,00	39.739.198,51	3008 - REEMBOLSO FALTAS 10/2022
	17948	7584367	79,37	0,00	39.739.277,88	1145 - ATESTADO MEDICO 10/2022
	17948	7584367	33.830,88	0,00	39.773.108,76	1002 - SALARIO BASE 10/2022
	17948	7584367	68,97	0,00	39.773.177,73	1145 - ATESTADO MEDICO 10/2022
	17948	7584367	708,42	0,00	39.773.886,15	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	17948	7584367	704,85	0,00	39.774.591,00	1145 - ATESTADO MEDICO 10/2022
	17948	7584367	5.573,72	0,00	39.780.164,72	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	17948	7584367	1.902,36	0,00	39.782.067,08	1145 - ATESTADO MEDICO 10/2022
	17948	7584367	100.352,29	0,00	39.882.419,37	1002 - SALARIO BASE 10/2022
	17948	7584367	23.337,26	0,00	39.905.756,63	1002 - SALARIO BASE 10/2022
	17948	7584367	152,87	0,00	39.905.909,50	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	17948	7584367	15.560,76	0,00	39.921.470,26	1002 - SALARIO BASE 10/2022
	17948	7584367	1.826,39	0,00	39.923.296,65	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	17948	7584367	574,03	0,00	39.923.870,68	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	17948	7584367	561,98	0,00	39.924.432,66	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	17948	7584367	396,14	0,00	39.924.828,80	1015 - AJUDA DE CUSTO 10/2022
	17948	7584367	119.261,32	0,00	40.044.090,12	1002 - SALARIO BASE 10/2022
	17948	7584367	25.939,04	0,00	40.070.029,16	1002 - SALARIO BASE 10/2022
	17948	7584367	10.304,29	0,00	40.080.333,45	1002 - SALARIO BASE 10/2022
	17948	7584367	5.033,68	0,00	40.085.367,13	1515 - SALDO DE SALARIO 10/2022
	17948	7584367	4.993,44	0,00	40.090.360,57	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 10/2022
	17948	7584367	73,83	0,00	40.090.434,40	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	17948	7584367	4.462,55	0,00	40.094.896,95	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 10/2022
	17948	7584367	3.314,11	0,00	40.098.211,06	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	17948	7584367	2.451,11	0,00	40.100.662,17	1145 - ATESTADO MEDICO 10/2022
	17948	7584367	931,48	0,00	40.101.593,65	2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 10/2022
	17948	7584367	11.121,64	0,00	40.112.715,29	1002 - SALARIO BASE 10/2022
	17948	7584367	505,85	0,00	40.113.221,14	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	17948	7584367	69.249,90	0,00	40.182.471,04	1002 - SALARIO BASE 10/2022
	17948	7584367	26.230,14	0,00	40.208.701,18	1002 - SALARIO BASE 10/2022
	17948	7584367	12.788,74	0,00	40.221.489,92	1002 - SALARIO BASE 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 37.494.910,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	17948	7584367	1.899,51	0,00	40.223.389,43	1728 - FERIADO TRABALHADO 10/2022
	17948	7584367	1.629,55	0,00	40.225.018,98	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	17948	7584367	1.533,58	0,00	40.226.552,56	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	17948	7584367	1.188,42	0,00	40.227.740,98	1015 - AJUDA DE CUSTO 10/2022
	17948	7584367	711,70	0,00	40.228.452,68	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	17948	7584367	1.188,13	0,00	40.229.640,81	1145 - ATESTADO MEDICO 10/2022
	17948	7584367	125.578,04	0,00	40.355.218,85	1002 - SALARIO BASE 10/2022
	17948	7584367	3.824,49	0,00	40.359.043,34	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	17948	7584367	3.052,86	0,00	40.362.096,20	1002 - SALARIO BASE 10/2022
	17948	7584367	1.664,54	0,00	40.363.760,74	1002 - SALARIO BASE 10/2022
	17948	7584367	1.134,67	0,00	40.364.895,41	1145 - ATESTADO MEDICO 10/2022
	17948	7584367	663,53	0,00	40.365.558,94	1002 - SALARIO BASE 10/2022
	17948	7584367	354,19	0,00	40.365.913,13	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	17948	7584367	679,06	0,00	40.366.592,19	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	17948	7584367	156,19	0,00	40.366.748,38	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	17948	7584367	13.620,01	0,00	40.380.368,39	1002 - SALARIO BASE 10/2022
	17948	7584367	12.341,31	0,00	40.392.709,70	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	17948	7584367	10.767,98	0,00	40.403.477,68	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	17948	7584367	116,93	0,00	40.403.594,61	2037 - DIFERENACA SALARIAL 10/2022
	17948	7584367	7.550,52	0,00	40.411.145,13	1002 - SALARIO BASE 10/2022
	17948	7584367	32.590,73	0,00	40.443.735,86	1002 - SALARIO BASE 10/2022
	17948	7584367	101,91	0,00	40.443.837,77	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	17948	7584367	5.891,96	0,00	40.449.729,73	1515 - SALDO DE SALARIO 10/2022
	17948	7584367	1.761,79	0,00	40.451.491,52	1145 - ATESTADO MEDICO 10/2022
	17948	7584367	465,59	0,00	40.451.957,11	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	17948	7584367	515,10	0,00	40.452.472,21	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	17948	7584367	499,88	0,00	40.452.972,09	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	17948	7584367	283,28	0,00	40.453.255,37	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	17948	7584367	2.959,95	0,00	40.456.215,32	2037 - DIFERENACA SALARIAL 10/2022
	17948	7584367	217.321,95	0,00	40.673.537,27	1002 - SALARIO BASE 10/2022
	17948	7584367	25.075,68	0,00	40.698.612,95	1002 - SALARIO BASE 10/2022
	17948	7584367	18.462,76	0,00	40.717.075,71	1002 - SALARIO BASE 10/2022
	17948	7584367	124,89	0,00	40.717.200,60	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	17948	7584367	4,14	0,00	40.717.204,74	3010 - REEMBOLSO ATRASO 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 37.494.910,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	17948	7584367	1.124,14	0,00	40.718.328,88	1515 - SALDO DE SALARIO 10/2022
	17948	7584367	565,64	0,00	40.718.894,52	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	17948	7584367	4,14	0,00	40.718.898,66	3010 - REEMBOLSO ATRASO 10/2022
	17948	7584367	2,93	0,00	40.718.901,59	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	17948	7584367	345,94	0,00	40.719.247,53	1145 - ATESTADO MEDICO 10/2022
	17948	7584367	167.010,85	0,00	40.886.258,38	1002 - SALARIO BASE 10/2022
	17948	7584367	63.243,23	0,00	40.949.501,61	1002 - SALARIO BASE 10/2022
	17948	7584367	198,07	0,00	40.949.699,68	1015 - AJUDA DE CUSTO 10/2022
	17948	7584367	903,56	0,00	40.950.603,24	1145 - ATESTADO MEDICO 10/2022
	17948	7584367	699,56	0,00	40.951.302,80	1145 - ATESTADO MEDICO 10/2022
	17948	7584367	6.405,98	0,00	40.957.708,78	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 10/2022
	17948	7584367	60,24	0,00	40.957.769,02	1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 10/2022
	17948	7584367	25,48	0,00	40.957.794,50	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	17948	7584367	2.671,31	0,00	40.960.465,81	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	17948	7584367	7.144,79	0,00	40.967.610,60	1002 - SALARIO BASE 10/2022
	17948	7584367	5.919,90	0,00	40.973.530,50	1002 - SALARIO BASE 10/2022
	17948	7584367	4.350,42	0,00	40.977.880,92	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	17948	7584367	364,17	0,00	40.978.245,09	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	17948	7584367	278,90	0,00	40.978.523,99	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	17948	7584367	255,11	0,00	40.978.779,10	2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 10/2022
	17948	7584367	67.062,13	0,00	41.045.841,23	1002 - SALARIO BASE 10/2022
	17948	7584367	3.566,87	0,00	41.049.408,10	1515 - SALDO DE SALARIO 10/2022
	17948	7584367	3.057,33	0,00	41.052.465,43	1002 - SALARIO BASE 10/2022
	17948	7584367	5.594,09	0,00	41.058.059,52	1002 - SALARIO BASE 10/2022
	17948	7584367	4,14	0,00	41.058.063,66	3010 - REEMBOLSO ATRASO 10/2022
	17948	7584367	2.296,14	0,00	41.060.359,80	1515 - SALDO DE SALARIO 10/2022
	17948	7584367	1.555,65	0,00	41.061.915,45	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	17948	7584367	377,53	0,00	41.062.292,98	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	17948	7584367	5.876,27	0,00	41.068.169,25	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	17948	7584367	5.556,57	0,00	41.073.725,82	1728 - FERIADO TRABALHADO 10/2022
	17948	7584367	20,70	0,00	41.073.746,52	3010 - REEMBOLSO ATRASO 10/2022
	17948	7584367	1.169,36	0,00	41.074.915,88	2037 - DIFERENCA SALARIAL 10/2022
	17948	7584367	627,48	0,00	41.075.543,36	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	17948	7584367	377,53	0,00	41.075.920,89	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 37.494.910,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	17948	7584367	81.661,04	0,00	41.157.581,93	1002 - SALARIO BASE 10/2022
	17948	7584367	51.782,27	0,00	41.209.364,20	1002 - SALARIO BASE 10/2022
	17948	7584367	755,06	0,00	41.210.119,26	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	17948	7584367	728,94	0,00	41.210.848,20	1729 - DOMINGO TRABALHADO 10/2022
	17948	7584367	717,26	0,00	41.211.565,46	2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 10/2022
	17948	7584367	44,96	0,00	41.211.610,42	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	17948	7584367	430,52	0,00	41.212.040,94	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	17948	7584367	377,53	0,00	41.212.418,47	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	17948	7584367	357,24	0,00	41.212.775,71	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	17948	7584367	62,28	0,00	41.212.837,99	1145 - ATESTADO MEDICO 10/2022
	17948	7584367	59,44	0,00	41.212.897,43	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	17948	7584367	36,87	0,00	41.212.934,30	2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 10/2022
	17948	7584367	2.547,76	0,00	41.215.482,06	1002 - SALARIO BASE 10/2022
	17948	7584367	4,14	0,00	41.215.486,20	3010 - REEMBOLSO ATRASO 10/2022
	17948	7584367	2.054,17	0,00	41.217.540,37	1145 - ATESTADO MEDICO 10/2022
	17948	7584367	1.874,97	0,00	41.219.415,34	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	17948	7584367	5.033,68	0,00	41.224.449,02	1515 - SALDO DE SALARIO 10/2022
	17948	7584367	431,98	0,00	41.224.881,00	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	17948	7584367	198,42	0,00	41.225.079,42	3010 - REEMBOLSO ATRASO 10/2022
	17948	7584367	66.005,65	0,00	41.291.085,07	1002 - SALARIO BASE 10/2022
	17948	7584367	20.014,24	0,00	41.311.099,31	1002 - SALARIO BASE 10/2022
	17948	7584367	15.121,63	0,00	41.326.220,94	1002 - SALARIO BASE 10/2022
	17948	7584367	1.836,59	0,00	41.328.057,53	1728 - FERIADO TRABALHADO 10/2022
	17948	7584367	1.169,36	0,00	41.329.226,89	2037 - DIFERENACA SALARIAL 10/2022
	17948	7584367	7.612,42	0,00	41.336.839,31	1002 - SALARIO BASE 10/2022
	17948	7584367	7.258,66	0,00	41.344.097,97	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 10/2022
	17948	7584367	748,92	0,00	41.344.846,89	1145 - ATESTADO MEDICO 10/2022
	17948	7584367	1.217,27	0,00	41.346.064,16	1145 - ATESTADO MEDICO 10/2022
	17948	7584367	236.431,54	0,00	41.582.495,70	1002 - SALARIO BASE 10/2022
	17948	7584367	158,46	0,00	41.582.654,16	1015 - AJUDA DE CUSTO 10/2022
	17948	7584367	11.312,84	0,00	41.593.967,00	1002 - SALARIO BASE 10/2022
	17948	7584367	11.245,29	0,00	41.605.212,29	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	17948	7584367	422,16	0,00	41.605.634,45	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	17948	7584367	37.266,32	0,00	41.642.900,77	1002 - SALARIO BASE 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 37.494.910,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	17948	7584367	100,40	0,00	41.643.001,17	1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 10/2022
	17948	7584367	2.718,92	0,00	41.645.720,09	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 10/2022
	17948	7584367	1.963,33	0,00	41.647.683,42	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	17948	7584367	1.941,22	0,00	41.649.624,64	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	17948	7584367	778,04	0,00	41.650.402,68	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	17948	7584367	1.176,03	0,00	41.651.578,71	1728 - FERIADO TRABALHADO 10/2022
	17948	7584367	1.168,61	0,00	41.652.747,32	1015 - AJUDA DE CUSTO 10/2022
	17948	7584367	203,82	0,00	41.652.951,14	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	17948	7584367	59.675,17	0,00	41.712.626,31	1002 - SALARIO BASE 10/2022
	17948	7584367	24.310,20	0,00	41.736.936,51	1002 - SALARIO BASE 10/2022
	17948	7584367	121,20	0,00	41.737.057,71	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 10/2022
	17948	7584367	17,54	0,00	41.737.075,25	2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 10/2022
	17948	7584367	3.036,67	0,00	41.740.111,92	1145 - ATESTADO MEDICO 10/2022
	17948	7584367	808,21	0,00	41.740.920,13	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	17948	7584367	515,21	0,00	41.741.435,34	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	17948	7584367	351,51	0,00	41.741.786,85	1729 - DOMINGO TRABALHADO 10/2022
	17948	7584367	200,80	0,00	41.741.987,65	1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 10/2022
	17948	7584367	219.628,57	0,00	41.961.616,22	1002 - SALARIO BASE 10/2022
	17948	7584367	154.355,66	0,00	42.115.971,88	1002 - SALARIO BASE 10/2022
	17948	7584367	10.302,00	0,00	42.126.273,88	1002 - SALARIO BASE 10/2022
	17948	7584367	10.117,04	0,00	42.136.390,92	1002 - SALARIO BASE 10/2022
	17948	7584367	7.283,39	0,00	42.143.674,31	1002 - SALARIO BASE 10/2022
	17948	7584367	5.455,35	0,00	42.149.129,66	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	17948	7584367	3.886,43	0,00	42.153.016,09	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	17948	7584367	33,18	0,00	42.153.049,27	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	17948	7584367	399,75	0,00	42.153.449,02	1728 - FERIADO TRABALHADO 10/2022
	17948	7584367	380,63	0,00	42.153.829,65	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	17948	7584367	302.156,58	0,00	42.455.986,23	1002 - SALARIO BASE 10/2022
	17948	7584367	66.391,03	0,00	42.522.377,26	1725 - BONIFICACAO 10/2022
	17948	7584367	296,00	0,00	42.522.673,26	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	17948	7584367	9.858,15	0,00	42.532.531,41	1515 - SALDO DE SALARIO 10/2022
	17948	7584367	0,00	81,95	42.532.449,46	1070 - DSR PERDIDO 10/2022
	17948	7584367	0,00	5,40	42.532.444,06	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 10/2022
	17948	7584367	0,00	5,40	42.532.438,66	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 37.494.910,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	17948	7584367	0,00	1.410,26	42.531.028,40	1070 - DSR PERDIDO 10/2022
	17948	7584367	0,00	0,56	42.531.027,84	2010 - DIF. ATRASO 10/2022
	17948	7584367	0,00	0,59	42.531.027,25	2010 - DIF. ATRASO 10/2022
	17948	7584367	0,00	6,28	42.531.020,97	1010 - ATRASO 10/2022
	17948	7584367	0,00	0,52	42.531.020,45	2010 - DIF. ATRASO 10/2022
	17948	7584367	0,00	2,76	42.531.017,69	1010 - ATRASO 10/2022
	17948	7584367	0,00	29,95	42.530.987,74	1010 - ATRASO 10/2022
	17948	7584367	0,00	863,87	42.530.123,87	1070 - DSR PERDIDO 10/2022
	17948	7584367	0,00	8,65	42.530.115,22	1010 - ATRASO 10/2022
	17948	7584367	0,00	5,37	42.530.109,85	1010 - ATRASO 10/2022
	17948	7584367	0,00	156,68	42.529.953,17	1070 - DSR PERDIDO 10/2022
	17948	7584367	0,00	104,96	42.529.848,21	1070 - DSR PERDIDO 10/2022
	17948	7584367	0,00	552,53	42.529.295,68	1070 - DSR PERDIDO 10/2022
	17948	7584367	0,00	81,95	42.529.213,73	1008 - FALTAS 10/2022
	17948	7584367	0,00	6,34	42.529.207,39	1010 - ATRASO 10/2022
	17948	7584367	0,00	918,42	42.528.288,97	1070 - DSR PERDIDO 10/2022
	17948	7584367	0,00	337,32	42.527.951,65	1010 - ATRASO 10/2022
	17948	7584367	0,00	216,11	42.527.735,54	1008 - FALTAS 10/2022
	17948	7584367	0,00	185,22	42.527.550,32	1008 - FALTAS 10/2022
	17948	7584367	0,00	216,43	42.527.333,89	1070 - DSR PERDIDO 10/2022
	17948	7584367	0,00	155,39	42.527.178,50	1010 - ATRASO 10/2022
	17948	7584367	0,00	156,68	42.527.021,82	1008 - FALTAS 10/2022
	17948	7584367	0,00	64,57	42.526.957,25	1008 - FALTAS 10/2022
	17948	7584367	0,00	49,69	42.526.907,56	1010 - ATRASO 10/2022
	17948	7584367	0,00	2,66	42.526.904,90	1010 - ATRASO 10/2022
	17948	7584367	0,00	348,73	42.526.556,17	1070 - DSR PERDIDO 10/2022
	17948	7584367	0,00	88,53	42.526.467,64	1010 - ATRASO 10/2022
	17948	7584367	0,00	160,64	42.526.307,00	1010 - ATRASO 10/2022
	17948	7584367	0,00	61,42	42.526.245,58	1008 - FALTAS 10/2022
	17948	7584367	0,00	55,04	42.526.190,54	1010 - ATRASO 10/2022
	17948	7584367	0,00	679,81	42.525.510,73	1070 - DSR PERDIDO 10/2022
	17948	7584367	0,00	10,45	42.525.500,28	1010 - ATRASO 10/2022
	17948	7584367	0,00	882,57	42.524.617,71	1070 - DSR PERDIDO 10/2022
	17948	7584367	0,00	831,20	42.523.786,51	1008 - FALTAS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 37.494.910,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	17948	7584367	0,00	360,77	42.523.425,74	1010 - ATRASO 10/2022
	17948	7584367	0,00	4,41	42.523.421,33	1010 - ATRASO 10/2022
	17948	7584367	0,00	85,09	42.523.336,24	1010 - ATRASO 10/2022
	17948	7584367	0,00	6,34	42.523.329,90	1010 - ATRASO 10/2022
	17948	7584367	0,00	185,22	42.523.144,68	1070 - DSR PERDIDO 10/2022
	17948	7584367	0,00	92,17	42.523.052,51	1010 - ATRASO 10/2022
	17948	7584367	0,00	0,40	42.523.052,11	2010 - DIF. ATRASO 10/2022
	17948	7584367	0,00	114,05	42.522.938,06	1070 - DSR PERDIDO 10/2022
	17948	7584367	0,00	16,88	42.522.921,18	1010 - ATRASO 10/2022
	17948	7584367	0,00	5,40	42.522.915,78	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 10/2022
	17948	7584367	0,00	5,00	42.522.910,78	2010 - DIF. ATRASO 10/2022
	17948	7584367	0,00	2,33	42.522.908,45	2010 - DIF. ATRASO 10/2022
	17948	7584367	0,00	64,28	42.522.844,17	1010 - ATRASO 10/2022
	17948	7584367	0,00	48,94	42.522.795,23	1010 - ATRASO 10/2022
	17948	7584367	0,00	3.584,24	42.519.210,99	1070 - DSR PERDIDO 10/2022
	17948	7584367	0,00	1.117,25	42.518.093,74	1008 - FALTAS 10/2022
	17948	7584367	0,00	918,42	42.517.175,32	1008 - FALTAS 10/2022
	17948	7584367	0,00	107,30	42.517.068,02	1070 - DSR PERDIDO 10/2022
	17948	7584367	0,00	3,95	42.517.064,07	1010 - ATRASO 10/2022
	17948	7584367	0,00	3.314,89	42.513.749,18	1008 - FALTAS 10/2022
	17948	7584367	0,00	106,83	42.513.642,35	1010 - ATRASO 10/2022
	17948	7584367	0,00	343,26	42.513.299,09	1010 - ATRASO 10/2022
	17948	7584367	0,00	519,78	42.512.779,31	1070 - DSR PERDIDO 10/2022
	17948	7584367	0,00	336,80	42.512.442,51	1010 - ATRASO 10/2022
	17948	7584367	0,00	216,43	42.512.226,08	1008 - FALTAS 10/2022
	17948	7584367	0,00	82,95	42.512.143,13	1010 - ATRASO 10/2022
	17948	7584367	0,00	5,13	42.512.138,00	1010 - ATRASO 10/2022
	17948	7584367	0,00	511,35	42.511.626,65	1010 - ATRASO 10/2022
	17948	7584367	0,00	2,79	42.511.623,86	1010 - ATRASO 10/2022
	17948	7584367	0,00	64,57	42.511.559,29	1070 - DSR PERDIDO 10/2022
	17948	7584367	0,00	44,33	42.511.514,96	1010 - ATRASO 10/2022
	17948	7584367	0,00	118,00	42.511.396,96	2600 - DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 10/2022
	17948	7584367	0,00	43,04	42.511.353,92	1010 - ATRASO 10/2022
	17948	7584367	0,00	148,80	42.511.205,12	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 37.494.910,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	17948	7584367	0,00	79,70	42.511.125,42	1008 - FALTAS 10/2022
	17948	7584367	0,00	48,21	42.511.077,21	1010 - ATRASO 10/2022
	17948	7584367	0,00	0,64	42.511.076,57	2010 - DIF. ATRASO 10/2022
	17948	7584367	0,00	56,74	42.511.019,83	1010 - ATRASO 10/2022
	17948	7584367	0,00	882,57	42.510.137,26	1008 - FALTAS 10/2022
	17948	7584367	0,00	258,32	42.509.878,94	1070 - DSR PERDIDO 10/2022
	17948	7584367	0,00	149,79	42.509.729,15	1010 - ATRASO 10/2022
	17948	7584367	0,00	107,30	42.509.621,85	1008 - FALTAS 10/2022
	17948	7584367	0,00	3.773,46	42.505.848,39	1008 - FALTAS 10/2022
	17948	7584367	0,00	27,56	42.505.820,83	1010 - ATRASO 10/2022
	17948	7584367	0,00	5,45	42.505.815,38	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 10/2022
	17948	7584367	0,00	1.410,26	42.504.405,12	1008 - FALTAS 10/2022
	17948	7584367	0,00	309,98	42.504.095,14	1070 - DSR PERDIDO 10/2022
	17948	7584367	0,00	15,24	42.504.079,90	1010 - ATRASO 10/2022
	17948	7584367	0,00	170,33	42.503.909,57	2600 - DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 10/2022
	17948	7584367	0,00	500,37	42.503.409,20	1008 - FALTAS 10/2022
	17948	7584367	0,00	116,24	42.503.292,96	1010 - ATRASO 10/2022
	17948	7584367	0,00	45,87	42.503.247,09	1010 - ATRASO 10/2022
	17948	7584367	0,00	898,11	42.502.348,98	1008 - FALTAS 10/2022
	17948	7584367	0,00	39,60	42.502.309,38	1010 - ATRASO 10/2022
	17948	7584367	0,00	0,20	42.502.309,18	2010 - DIF. ATRASO 10/2022
	17948	7584367	0,00	234,18	42.502.075,00	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 10/2022
	17948	7584367	0,00	739,45	42.501.335,55	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 10/2022
	17948	7584367	0,00	906,34	42.500.429,21	1070 - DSR PERDIDO 10/2022
	17948	7584367	0,00	79,70	42.500.349,51	1070 - DSR PERDIDO 10/2022
	17948	7584367	0,00	619,96	42.499.729,55	1008 - FALTAS 10/2022
	17948	7584367	0,00	519,78	42.499.209,77	1008 - FALTAS 10/2022
	17948	7584367	0,00	7,89	42.499.201,88	2010 - DIF. ATRASO 10/2022
	17948	7584367	0,00	965,80	42.498.236,08	1008 - FALTAS 10/2022
	17948	7584367	0,00	1,78	42.498.234,30	2010 - DIF. ATRASO 10/2022
	17948	7584367	0,00	3.773,45	42.494.460,85	1070 - DSR PERDIDO 10/2022
	17948	7584367	0,00	275,01	42.494.185,84	1010 - ATRASO 10/2022
	17948	7584367	0,00	168,08	42.494.017,76	1010 - ATRASO 10/2022
	17948	7584367	0,00	6,48	42.494.011,28	1010 - ATRASO 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 37.494.910,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	17948	7584367	0,00	3,09	42.494.008,19	1010 - ATRASO 10/2022
	17948	7584367	0,00	1,42	42.494.006,77	2010 - DIF. ATRASO 10/2022
	17948	7584367	0,00	649,29	42.493.357,48	1008 - FALTAS 10/2022
	17948	7584367	0,00	50,60	42.493.306,88	1010 - ATRASO 10/2022
	17948	7584367	0,00	12,12	42.493.294,76	1010 - ATRASO 10/2022
	17948	7584367	0,00	5,40	42.493.289,36	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 10/2022
	17948	7584367	0,00	258,32	42.493.031,04	1008 - FALTAS 10/2022
			5.037.620,87	39.500,37	42.493.031,04	<<===== Saldo da Conta em 10/2022
			5.037.620,87	39.500,37	42.493.031,04	<<===== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS CRER

Conta Analítica: 12507 3.2.1.40.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS CRER

Saldo Anterior: 756.695,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	17948	7584367	15.098,50	0,00	771.794,16	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 10/2022
	17948	7584367	0,00	1.010,83	770.783,33	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 10/2022
	17948	7584367	250,61	0,00	771.033,94	1124 - INDENIZACAO ART. 479 CLT 10/2022
	17948	7584367	39.887,28	0,00	810.921,22	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 10/2022
	17948	7584367	19.754,80	0,00	830.676,02	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 10/2022
	17948	7584367	14.892,59	0,00	845.568,61	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 10/2022
	17948	7584367	14.678,05	0,00	860.246,66	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 10/2022
	17948	7584367	14.575,08	0,00	874.821,74	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 10/2022
	17948	7584367	25.805,62	0,00	900.627,36	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 10/2022
	17948	7584367	0,00	6.517,03	894.110,33	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	17948	7584367	0,00	2.313,81	891.796,52	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	17948	7584367	0,00	1.344,18	890.452,34	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	17948	7584367	0,00	1.111,39	889.340,95	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 10/2022
	17948	7584367	0,00	2.445,24	886.895,71	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 10/2022
	17948	7584367	0,00	1.843,12	885.052,59	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	17948	7584367	0,00	4.474,42	880.578,17	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	17948	7584367	0,00	3.012,26	877.565,91	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	17948	7584367	0,00	1.692,16	875.873,75	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 10/2022
	17948	7584367	0,00	345,70	875.528,05	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 10/2022
	17948	7584367	89,34	0,00	875.617,39	1124 - INDENIZACAO ART. 479 CLT 10/2022
			145.031,87	26.110,14	875.617,39	<<===== Saldo da Conta em 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12507 3.2.1.40.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS CRER

Saldo Anterior: 756.695,66

<<===== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS CRER

Conta Analítica: 12509 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS CRER

Saldo Anterior: 868.283,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	17948	7584367	76,25	0,00	868.360,18	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 10/2022
	17948	7584367	55,96	0,00	868.416,14	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022
	17948	7584367	30,01	0,00	868.446,15	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022
	17948	7584367	1.641,66	0,00	870.087,81	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022
	17948	7584367	1.506,79	0,00	871.594,60	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022
	17948	7584367	1.161,09	0,00	872.755,69	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022
	17948	7584367	32,22	0,00	872.787,91	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022
	17948	7584367	1.836,70	0,00	874.624,61	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022
	17948	7584367	284,97	0,00	874.909,58	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022
	17948	7584367	110,47	0,00	875.020,05	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022
	17948	7584367	21,63	0,00	875.041,68	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022
	17948	7584367	9,30	0,00	875.050,98	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 10/2022
	17948	7584367	48,92	0,00	875.099,90	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022
	17948	7584367	2,46	0,00	875.102,36	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 10/2022
	17948	7584367	498,98	0,00	875.601,34	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022
	17948	7584367	14,27	0,00	875.615,61	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022
	17948	7584367	83,26	0,00	875.698,87	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022
	17948	7584367	2.089,12	0,00	877.787,99	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022
	17948	7584367	1.839,80	0,00	879.627,79	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022
	17948	7584367	972,07	0,00	880.599,86	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022
	17948	7584367	84,71	0,00	880.684,57	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022
	17948	7584367	7,65	0,00	880.692,22	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022
	17948	7584367	194,37	0,00	880.886,59	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022
	17948	7584367	114,20	0,00	881.000,79	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022
	17948	7584367	7,18	0,00	881.007,97	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022
	17948	7584367	162,66	0,00	881.170,63	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022
	17948	7584367	103,42	0,00	881.274,05	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022
	17948	7584367	517,01	0,00	881.791,06	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022
	17948	7584367	16,53	0,00	881.807,59	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022
	17948	7584367	356,13	0,00	882.163,72	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12509 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS CRER

Saldo Anterior: 868.283,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	17948	7584367	344,92	0,00	882.508,64	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022
	17948	7584367	200,53	0,00	882.709,17	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022
	17948	7584367	50,22	0,00	882.759,39	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022
	17948	7584367	1,56	0,00	882.760,95	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 10/2022
	17948	7584367	5,34	0,00	882.766,29	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022
	17948	7584367	207,54	0,00	882.973,83	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022
	17948	7584367	148,55	0,00	883.122,38	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022
	17948	7584367	124,63	0,00	883.247,01	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022
	17948	7584367	478,90	0,00	883.725,91	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022
	17948	7584367	270,57	0,00	883.996,48	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022
	17948	7584367	200,15	0,00	884.196,63	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022
	17948	7584367	78,84	0,00	884.275,47	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022
	17948	7584367	1.049,59	0,00	885.325,06	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022
	17948	7584367	43,88	0,00	885.368,94	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022
	17948	7584367	18,03	0,00	885.386,97	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022
	17948	7584367	6,31	0,00	885.393,28	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022
	17948	7584367	2,37	0,00	885.395,65	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022
	17948	7584367	324,34	0,00	885.719,99	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022
	17948	7584367	2.473,99	0,00	888.193,98	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022
	17948	7584367	1.142,36	0,00	889.336,34	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022
	17948	7584367	26,23	0,00	889.362,57	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022
	17948	7584367	21,84	0,00	889.384,41	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022
	17948	7584367	4,82	0,00	889.389,23	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022
	17948	7584367	2,31	0,00	889.391,54	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 10/2022
	17948	7584367	1.121,71	0,00	890.513,25	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022
	17948	7584367	128,32	0,00	890.641,57	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022
	17948	7584367	998,75	0,00	891.640,32	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022
	17948	7584367	351,28	0,00	891.991,60	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022
	17948	7584367	312,42	0,00	892.304,02	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022
	17948	7584367	8,30	0,00	892.312,32	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 10/2022
	17948	7584367	243,74	0,00	892.556,06	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022
	17948	7584367	242,15	0,00	892.798,21	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022
	17948	7584367	3.395,64	0,00	896.193,85	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022
	17948	7584367	16,32	0,00	896.210,17	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12509 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS CRER

Saldo Anterior: 868.283,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	17948	7584367	605,50	0,00	896.815,67	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022
	17948	7584367	455,24	0,00	897.270,91	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022
	17948	7584367	435,66	0,00	897.706,57	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022
	17948	7584367	0,45	0,00	897.707,02	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 10/2022
	17948	7584367	64,59	0,00	897.771,61	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 10/2022
	17948	7584367	25,38	0,00	897.796,99	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022
	17948	7584367	6,04	0,00	897.803,03	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022
	17948	7584367	0,91	0,00	897.803,94	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 10/2022
	17948	7584367	237,12	0,00	898.041,06	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022
	17948	7584367	221,38	0,00	898.262,44	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 10/2022
	17948	7584367	711,56	0,00	898.974,00	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022
	17948	7584367	1.606,10	0,00	900.580,10	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022
	17948	7584367	468,45	0,00	901.048,55	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022
	17948	7584367	1,38	0,00	901.049,93	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 10/2022
	17948	7584367	670,75	0,00	901.720,68	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022
	17948	7584367	10,56	0,00	901.731,24	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022
	17948	7584367	1.592,21	0,00	903.323,45	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022
	17948	7584367	1.390,90	0,00	904.714,35	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022
	17948	7584367	104,67	0,00	904.819,02	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022
	17948	7584367	22,25	0,00	904.841,27	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 10/2022
	17948	7584367	727,42	0,00	905.568,69	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022
	17948	7584367	1.018,24	0,00	906.586,93	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022
	17948	7584367	290,44	0,00	906.877,37	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022
	17948	7584367	132,93	0,00	907.010,30	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022
	17948	7584367	99,17	0,00	907.109,47	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022
	17948	7584367	252,49	0,00	907.361,96	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022
	17948	7584367	11,43	0,00	907.373,39	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 10/2022
	17948	7584367	56,69	0,00	907.430,08	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022
	17948	7584367	2.228,03	0,00	909.658,11	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022
	17948	7584367	0,71	0,00	909.658,82	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 10/2022
	17948	7584367	1.772,61	0,00	911.431,43	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022
	17948	7584367	722,10	0,00	912.153,53	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022
	17948	7584367	1.570,26	0,00	913.723,79	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022
	17948	7584367	0,13	0,00	913.723,92	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12509 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS CRER

Saldo Anterior: 868.283,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	17948	7584367	172,20	0,00	913.896,12	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022
	17948	7584367	17,06	0,00	913.913,18	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 10/2022
	17948	7584367	222,62	0,00	914.135,80	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022
	17948	7584367	171,87	0,00	914.307,67	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022
	17948	7584367	36,35	0,00	914.344,02	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022
	17948	7584367	3,08	0,00	914.347,10	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022
	17948	7584367	2.299,69	0,00	916.646,79	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022
	17948	7584367	1.945,17	0,00	918.591,96	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022
	17948	7584367	464,40	0,00	919.056,36	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022
	17948	7584367	33,68	0,00	919.090,04	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022
	17948	7584367	14,37	0,00	919.104,41	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 10/2022
	17948	7584367	1,23	0,00	919.105,64	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 10/2022
	17948	7584367	127,07	0,00	919.232,71	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022
	17948	7584367	145,55	0,00	919.378,26	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022
	17948	7584367	94,59	0,00	919.472,85	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022
	17948	7584367	20,97	0,00	919.493,82	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022
	17948	7584367	403,70	0,00	919.897,52	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022
	17948	7584367	835,67	0,00	920.733,19	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022
	17948	7584367	115,44	0,00	920.848,63	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022
	17948	7584367	20,69	0,00	920.869,32	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022
	17948	7584367	12,38	0,00	920.881,70	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022
	17948	7584367	25,99	0,00	920.907,69	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022
	17948	7584367	18,76	0,00	920.926,45	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022
	17948	7584367	6.911,83	0,00	927.838,28	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022
	17948	7584367	58,38	0,00	927.896,66	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022
	17948	7584367	2.913,72	0,00	930.810,38	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022
	17948	7584367	1.757,70	0,00	932.568,08	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022
	17948	7584367	532,08	0,00	933.100,16	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022
	17948	7584367	455,72	0,00	933.555,88	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022
	17948	7584367	439,47	0,00	933.995,35	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022
	17948	7584367	4,18	0,00	933.999,53	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 10/2022
	17948	7584367	340,02	0,00	934.339,55	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022
	17948	7584367	330,36	0,00	934.669,91	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022
	17948	7584367	0,36	0,00	934.670,27	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12509 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS CRER

Saldo Anterior: 868.283,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	17948	7584367	61,83	0,00	934.732,10	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022
	17948	7584367	16,62	0,00	934.748,72	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 10/2022
	17948	7584367	74,87	0,00	934.823,59	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022
	17948	7584367	70,64	0,00	934.894,23	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022
	17948	7584367	5.272,86	0,00	940.167,09	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022
	17948	7584367	42,46	0,00	940.209,55	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022
	17948	7584367	439,91	0,00	940.649,46	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022
	17948	7584367	0,68	0,00	940.650,14	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 10/2022
	17948	7584367	283,51	0,00	940.933,65	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022
	17948	7584367	69,16	0,00	941.002,81	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022
	17948	7584367	20,03	0,00	941.022,84	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022
	17948	7584367	7,58	0,00	941.030,42	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022
	17948	7584367	1.584,27	0,00	942.614,69	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022
	17948	7584367	306,14	0,00	942.920,83	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022
	17948	7584367	5,35	0,00	942.926,18	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 10/2022
	17948	7584367	2.015,94	0,00	944.942,12	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022
	17948	7584367	150,46	0,00	945.092,58	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022
	17948	7584367	87,02	0,00	945.179,60	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022
	17948	7584367	58,49	0,00	945.238,09	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022
	17948	7584367	8,13	0,00	945.246,22	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022
	17948	7584367	405,69	0,00	945.651,91	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022
	17948	7584367	304,06	0,00	945.955,97	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022
	17948	7584367	1.205,46	0,00	947.161,43	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022
	17948	7584367	353,90	0,00	947.515,33	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022
	17948	7584367	4,85	0,00	947.520,18	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 10/2022
	17948	7584367	28,47	0,00	947.548,65	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 10/2022
	17948	7584367	11,35	0,00	947.560,00	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022
	17948	7584367	3,13	0,00	947.563,13	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 10/2022
	17948	7584367	721,57	0,00	948.284,70	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022
	17948	7584367	285,47	0,00	948.570,17	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022
	17948	7584367	270,30	0,00	948.840,47	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022
	17948	7584367	88,68	0,00	948.929,15	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022
	17948	7584367	58,51	0,00	948.987,66	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 10/2022
	17948	7584367	12,00	0,00	948.999,66	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12509 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS CRER

Saldo Anterior: 868.283,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	17948	7584367	64,93	0,00	949.064,59	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022
	17948	7584367	64,85	0,00	949.129,44	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022
	17948	7584367	50,14	0,00	949.179,58	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022
	17948	7584367	1,48	0,00	949.181,06	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022
	17948	7584367	3,33	0,00	949.184,39	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 10/2022
	17948	7584367	64,33	0,00	949.248,72	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022
	17948	7584367	38,93	0,00	949.287,65	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022
	17948	7584367	2,71	0,00	949.290,36	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 10/2022
	17948	7584367	2,10	0,00	949.292,46	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022
	17948	7584367	1,56	0,00	949.294,02	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022
	17948	7584367	2.094,40	0,00	951.388,42	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022
	17948	7584367	6.026,42	0,00	957.414,84	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022
	17948	7584367	965,20	0,00	958.380,04	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022
	17948	7584367	391,47	0,00	958.771,51	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022
	17948	7584367	302,00	0,00	959.073,51	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022
	17948	7584367	71,92	0,00	959.145,43	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022
	17948	7584367	89,81	0,00	959.235,24	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022
	17948	7584367	88,08	0,00	959.323,32	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022
	17948	7584367	5,85	0,00	959.329,17	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022
	17948	7584367	26,19	0,00	959.355,36	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022
	17948	7584367	887,24	0,00	960.242,60	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022
	17948	7584367	579,36	0,00	960.821,96	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022
	17948	7584367	30,53	0,00	960.852,49	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022
	17948	7584367	4.433,36	0,00	965.285,85	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022
	17948	7584367	5,06	0,00	965.290,91	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022
	17948	7584367	2.124,18	0,00	967.415,09	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022
	17948	7584367	3,49	0,00	967.418,58	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022
	17948	7584367	354,62	0,00	967.773,20	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022
	17948	7584367	1.317,95	0,00	969.091,15	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022
	17948	7584367	1.221,03	0,00	970.312,18	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022
	17948	7584367	18,92	0,00	970.331,10	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022
	17948	7584367	8,75	0,00	970.339,85	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022
	17948	7584367	4,71	0,00	970.344,56	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 10/2022
	17948	7584367	457,99	0,00	970.802,55	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12509 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS CRER

Saldo Anterior: 868.283,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	17948	7584367	553,79	0,00	971.356,34	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022
	17948	7584367	1.472,70	0,00	972.829,04	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022
	17948	7584367	770,91	0,00	973.599,95	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022
	17948	7584367	536,61	0,00	974.136,56	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022
			105.852,63	0,00	974.136,56	<<===== Saldo da Conta em 10/2022
			105.852,63	0,00	974.136,56	<<===== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS CRER

Conta Analítica: 12512 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO CRER

Saldo Anterior: 4.302.214,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	17950	7584371	1.846,18	0,00	4.304.060,41	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	17950	7584371	1.463,92	0,00	4.305.524,33	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	17950	7584371	1.344,05	0,00	4.306.868,38	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	17950	7584371	1.029,94	0,00	4.307.898,32	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	17950	7584371	31.885,86	0,00	4.339.784,18	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	17950	7584371	2.930,43	0,00	4.342.714,61	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	17950	7584371	1.540,76	0,00	4.344.255,37	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	17950	7584371	1.501,98	0,00	4.345.757,35	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	17950	7584371	13.734,64	0,00	4.359.491,99	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	17950	7584371	8.301,59	0,00	4.367.793,58	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	17950	7584371	1.034,24	0,00	4.368.827,82	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	17950	7584371	7.077,48	0,00	4.375.905,30	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	17950	7584371	3.438,50	0,00	4.379.343,80	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	17950	7584371	10.830,80	0,00	4.390.174,60	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	17950	7584371	6.576,32	0,00	4.396.750,92	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	17950	7584371	1.262,66	0,00	4.398.013,58	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	17950	7584371	1.942,13	0,00	4.399.955,71	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	17950	7584371	79,39	0,00	4.400.035,10	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	17925	74	3,16	0,00	4.400.038,26	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	17950	7584371	656,17	0,00	4.400.694,43	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	17950	7584371	1.014,48	0,00	4.401.708,91	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	17950	7584371	2.923,78	0,00	4.404.632,69	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	17950	7584371	6.123,00	0,00	4.410.755,69	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	17950	7584371	2.592,15	0,00	4.413.347,84	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12512 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO CRER

Saldo Anterior: 4.302.214,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	17950	7584371	1.494,56	0,00	4.414.842,40	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	17950	7584371	248,24	0,00	4.415.090,64	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	17950	7584371	17.260,00	0,00	4.432.350,64	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	17950	7584371	1.695,90	0,00	4.434.046,54	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	17950	7584371	3.375,86	0,00	4.437.422,40	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	17950	7584371	390,54	0,00	4.437.812,94	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	17925	70	459,88	0,00	4.438.272,82	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022 - DIF. IARA LOPES GUIMARAES - CHAPA 13020
	17950	7584371	1.218,39	0,00	4.439.491,21	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	17950	7584371	1.112,99	0,00	4.440.604,20	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	17950	7584371	3.168,24	0,00	4.443.772,44	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	17950	7584371	3.106,15	0,00	4.446.878,59	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	17950	7584371	633,81	0,00	4.447.512,40	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	17950	7584371	1.789,66	0,00	4.449.302,06	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	17950	7584371	929,31	0,00	4.450.231,37	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	17950	7584371	4.709,21	0,00	4.454.940,58	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	17950	7584371	2.293,32	0,00	4.457.233,90	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	17950	7584371	1.344,05	0,00	4.458.577,95	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	17950	7584371	170,71	0,00	4.458.748,66	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	17950	7584371	63,61	0,00	4.458.812,27	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	17950	7584371	5.329,21	0,00	4.464.141,48	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	17950	7584371	939,35	0,00	4.465.080,83	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	17950	7584371	1.873,06	0,00	4.466.953,89	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	17950	7584371	1.369,03	0,00	4.468.322,92	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	17950	7584371	758,80	0,00	4.469.081,72	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	17950	7584371	1.710,77	0,00	4.470.792,49	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	17950	7584371	16.448,28	0,00	4.487.240,77	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	17950	7584371	2.106,87	0,00	4.489.347,64	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	17950	7584371	750,03	0,00	4.490.097,67	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	17950	7584371	12.897,13	0,00	4.502.994,80	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	17950	7584371	3.711,27	0,00	4.506.706,07	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	17950	7584371	6.291,40	0,00	4.512.997,47	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	17950	7584371	4.782,75	0,00	4.517.780,22	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	17950	7584371	5.991,33	0,00	4.523.771,55	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	17950	7584371	721,96	0,00	4.524.493,51	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12512 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO CRER

Saldo Anterior: 4.302.214,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	17950	7584371	1.866,59	0,00	4.526.360,10	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	17950	7584371	1.600,66	0,00	4.527.960,76	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	17950	7584371	929,31	0,00	4.528.890,07	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	17950	7584371	281,49	0,00	4.529.171,56	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	17950	7584371	29.398,04	0,00	4.558.569,60	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	17950	7584371	8.296,47	0,00	4.566.866,07	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	17950	7584371	3.194,01	0,00	4.570.060,08	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	17950	7584371	3.363,28	0,00	4.573.423,36	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	17950	7584371	8.008,29	0,00	4.581.431,65	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	17950	7584371	1.686,06	0,00	4.583.117,71	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	17950	7584371	636,94	0,00	4.583.754,65	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	17950	7584371	6.105,15	0,00	4.589.859,80	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	17950	7584371	5.688,64	0,00	4.595.548,44	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	17950	7584371	3.214,60	0,00	4.598.763,04	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	17950	7584371	2.424,43	0,00	4.601.187,47	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	17950	7584371	1.177,17	0,00	4.602.364,64	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	17950	7584371	945,30	0,00	4.603.309,94	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	17950	7584371	914,84	0,00	4.604.224,78	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	17950	7584371	8.800,57	0,00	4.613.025,35	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	17950	7584371	679,12	0,00	4.613.704,47	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	17950	7584371	3.003,17	0,00	4.616.707,64	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	17950	7584371	10.501,75	0,00	4.627.209,39	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	17950	7584371	270,37	0,00	4.627.479,76	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	17950	7584371	37.189,19	0,00	4.664.668,95	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	17950	7584371	17.436,03	0,00	4.682.104,98	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	17950	7584371	7.908,03	0,00	4.690.013,01	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	17950	7584371	454,56	0,00	4.690.467,57	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	17950	7584371	9.331,95	0,00	4.699.799,52	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	17950	7584371	204,50	0,00	4.700.004,02	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	17950	7584371	14.223,82	0,00	4.714.227,84	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	17950	7584371	2.446,34	0,00	4.716.674,18	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	17950	7584371	1.433,40	0,00	4.718.107,58	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	17950	7584371	1.243,18	0,00	4.719.350,76	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	17950	7584371	1.067,13	0,00	4.720.417,89	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12512 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO CRER

Saldo Anterior: 4.302.214,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	17950	7584371	696,68	0,00	4.721.114,57	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	17950	7584371	27.986,27	0,00	4.749.100,84	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	17950	7584371	1.587,75	0,00	4.750.688,59	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	17950	7584371	3.815,34	0,00	4.754.503,93	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	17950	7584371	2.947,35	0,00	4.757.451,28	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	17925	73	37.275,63	0,00	4.794.726,91	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	17950	7584371	509,94	0,00	4.795.236,85	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	17950	7584371	3.678,96	0,00	4.798.915,81	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	17950	7584371	2.188,39	0,00	4.801.104,20	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	17950	7584371	1.025,96	0,00	4.802.130,16	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	17950	7584371	1.983,54	0,00	4.804.113,70	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	17950	7584371	6.549,78	0,00	4.810.663,48	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	17950	7584371	1.381,40	0,00	4.812.044,88	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	17950	7584371	2.988,97	0,00	4.815.033,85	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	17950	7584371	5.258,00	0,00	4.820.291,85	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	17950	7584371	3.343,02	0,00	4.823.634,87	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	17950	7584371	2.365,30	0,00	4.826.000,17	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	17950	7584371	234,87	0,00	4.826.235,04	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	17950	7584371	8.360,03	0,00	4.834.595,07	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	17950	7584371	2.184,67	0,00	4.836.779,74	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	17950	7584371	1.440,66	0,00	4.838.220,40	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	17950	7584371	1.060,28	0,00	4.839.280,68	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	17950	7584371	4.038,80	0,00	4.843.319,48	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	17950	7584371	1.308,52	0,00	4.844.628,00	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	17950	7584371	776,64	0,00	4.845.404,64	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	17950	7584371	178,65	0,00	4.845.583,29	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	17950	7584371	30.436,26	0,00	4.876.019,55	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	17950	7584371	9.921,06	0,00	4.885.940,61	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	17950	7584371	211,55	0,00	4.886.152,16	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	17950	7584371	0,00	519,49	4.885.632,67	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	17925	72	0,00	1.736,18	4.883.896,49	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022 - BAIXA DE REVERSÃO - COLAB. ANNA MARIA DE OLIVEIRA GOMES - CHAPA 009669
	17950	7584371	0,00	13,17	4.883.883,32	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	17950	7584371	0,00	117,12	4.883.766,20	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12512 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO CRER

Saldo Anterior: 4.302.214,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	17925	71	0,00	12.766,38	4.870.999,82	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022 - BAIXA DE PAGTO
	17950	7584371	0,00	0,05	4.870.999,77	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
			583.937,93	15.152,39	4.870.999,77	<<===== Saldo da Conta em 10/2022
			583.937,93	15.152,39	4.870.999,77	<<===== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO CRER

Conta Analítica: 12513 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS CRER

Saldo Anterior: 5.938.119,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	17948	7584367	33,60	0,00	5.938.153,29	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 10/2022
	17948	7584367	11,20	0,00	5.938.164,49	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 10/2022
	17950	7584371	12.557,04	0,00	5.950.721,53	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	17948	7584367	22,40	0,00	5.950.743,93	2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 10/2022
	17948	7584367	10,08	0,00	5.950.754,01	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 10/2022
	17948	7584367	321,44	0,00	5.951.075,45	2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 10/2022
	17948	7584367	52,21	0,00	5.951.127,66	2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 10/2022
	17948	7584367	482,55	0,00	5.951.610,21	2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 10/2022
	17948	7584367	86,41	0,00	5.951.696,62	2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 10/2022
	17948	7584367	57,79	0,00	5.951.754,41	2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 10/2022
	17950	7584371	7.634,08	0,00	5.959.388,49	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	17950	7584371	4.497,02	0,00	5.963.885,51	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	17950	7584371	1.843,18	0,00	5.965.728,69	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	17950	7584371	23.331,51	0,00	5.989.060,20	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	17950	7584371	8.491,41	0,00	5.997.551,61	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	17950	7584371	11.130,28	0,00	6.008.681,89	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	17950	7584371	2.917,09	0,00	6.011.598,98	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	17950	7584371	5.114,68	0,00	6.016.713,66	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	17950	7584371	1.744,70	0,00	6.018.458,36	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	17950	7584371	1.498,88	0,00	6.019.957,24	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	17950	7584371	1.011,61	0,00	6.020.968,85	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	17950	7584371	21.464,91	0,00	6.042.433,76	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	17950	7584371	4.584,69	0,00	6.047.018,45	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	17950	7584371	3.233,53	0,00	6.050.251,98	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	17948	7584367	117,62	0,00	6.050.369,60	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 10/2022
	17925	67	64.146,71	0,00	6.114.516,31	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12513 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS CRER

Saldo Anterior: 5.938.119,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	17950	7584371	2.589,51	0,00	6.117.105,82	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	17950	7584371	1.653,38	0,00	6.118.759,20	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	17950	7584371	1.868,64	0,00	6.120.627,84	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	17950	7584371	37.463,91	0,00	6.158.091,75	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	17950	7584371	7.942,71	0,00	6.166.034,46	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	17950	7584371	7.006,86	0,00	6.173.041,32	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	17948	7584367	568,57	0,00	6.173.609,89	2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 10/2022
	17948	7584367	3,16	0,00	6.173.613,05	2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 10/2022
	17948	7584367	470,48	0,00	6.174.083,53	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 10/2022
	17948	7584367	50,41	0,00	6.174.133,94	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 10/2022
	17950	7584371	1.368,38	0,00	6.175.502,32	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	17948	7584367	67,21	0,00	6.175.569,53	2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 10/2022
	17950	7584371	1.422,84	0,00	6.176.992,37	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	17950	7584371	38.043,75	0,00	6.215.036,12	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	17950	7584371	84,40	0,00	6.215.120,52	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	17950	7584371	1.625,81	0,00	6.216.746,33	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	17950	7584371	1.239,08	0,00	6.217.985,41	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	17950	7584371	928,91	0,00	6.218.914,32	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	17950	7584371	2.642,59	0,00	6.221.556,91	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	17950	7584371	2.497,36	0,00	6.224.054,27	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	17950	7584371	679,94	0,00	6.224.734,21	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	17950	7584371	7.485,10	0,00	6.232.219,31	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	17948	7584367	1,05	0,00	6.232.220,36	2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 10/2022
	17948	7584367	30,25	0,00	6.232.250,61	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 10/2022
	17948	7584367	399,70	0,00	6.232.650,31	2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 10/2022
	17948	7584367	39,21	0,00	6.232.689,52	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 10/2022
	17948	7584367	255,40	0,00	6.232.944,92	2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 10/2022
	17950	7584371	4.003,11	0,00	6.236.948,03	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	17950	7584371	4.689,94	0,00	6.241.637,97	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	17950	7584371	2.956,62	0,00	6.244.594,59	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	17950	7584371	1.583,67	0,00	6.246.178,26	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	17950	7584371	1.481,05	0,00	6.247.659,31	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	17950	7584371	2.631,76	0,00	6.250.291,07	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	17950	7584371	17.658,91	0,00	6.267.949,98	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12513 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS CRER

Saldo Anterior: 5.938.119,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	17948	7584367	30,40	0,00	6.267.980,38	2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 10/2022
	17948	7584367	55,27	0,00	6.268.035,65	2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 10/2022
	17948	7584367	133,22	0,00	6.268.168,87	2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 10/2022
	17950	7584371	2.811,48	0,00	6.270.980,35	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	17948	7584367	433,68	0,00	6.271.414,03	2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 10/2022
	17950	7584371	838,65	0,00	6.272.252,68	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	17950	7584371	5.701,22	0,00	6.277.953,90	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	17950	7584371	4.459,38	0,00	6.282.413,28	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	17950	7584371	377,26	0,00	6.282.790,54	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	17950	7584371	1.920,88	0,00	6.284.711,42	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	17950	7584371	3.156,32	0,00	6.287.867,74	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	17950	7584371	2.281,51	0,00	6.290.149,25	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	17950	7584371	867,25	0,00	6.291.016,50	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	17948	7584367	91,20	0,00	6.291.107,70	2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 10/2022
	17950	7584371	1.032,69	0,00	6.292.140,39	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	17950	7584371	1.239,07	0,00	6.293.379,46	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	17950	7584371	519,96	0,00	6.293.899,42	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	17950	7584371	8.653,43	0,00	6.302.552,85	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	17950	7584371	4.994,67	0,00	6.307.547,52	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	17950	7584371	4.940,86	0,00	6.312.488,38	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	17950	7584371	2.460,88	0,00	6.314.949,26	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	17950	7584371	1.630,89	0,00	6.316.580,15	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	17950	7584371	8.244,63	0,00	6.324.824,78	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	17948	7584367	1.447,62	0,00	6.326.272,40	2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 10/2022
	17948	7584367	4,21	0,00	6.326.276,61	2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 10/2022
	17948	7584367	73,93	0,00	6.326.350,54	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 10/2022
	17950	7584371	3.930,36	0,00	6.330.280,90	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	17950	7584371	2.488,80	0,00	6.332.769,70	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	17948	7584367	100,82	0,00	6.332.870,52	2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 10/2022
	17950	7584371	2.695,13	0,00	6.335.565,65	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	17950	7584371	2.006,99	0,00	6.337.572,64	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	17950	7584371	118,72	0,00	6.337.691,36	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	17950	7584371	8.176,92	0,00	6.345.868,28	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	17950	7584371	282,06	0,00	6.346.150,34	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12513 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS CRER

Saldo Anterior: 5.938.119,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	17950	7584371	13.328,59	0,00	6.359.478,93	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	17950	7584371	10.080,87	0,00	6.369.559,80	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	17950	7584371	241,14	0,00	6.369.800,94	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	17950	7584371	3.451,22	0,00	6.373.252,16	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	17950	7584371	51.044,21	0,00	6.424.296,37	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	17950	7584371	5.462,29	0,00	6.429.758,66	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	17950	7584371	861,13	0,00	6.430.619,79	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	17950	7584371	14.654,29	0,00	6.445.274,08	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	17950	7584371	1.834,37	0,00	6.447.108,45	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	17950	7584371	11.130,94	0,00	6.458.239,39	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	17948	7584367	107,15	0,00	6.458.346,54	2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 10/2022
	17948	7584367	16,81	0,00	6.458.363,35	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 10/2022
	17948	7584367	1.301,05	0,00	6.459.664,40	2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 10/2022
	17950	7584371	355,15	0,00	6.460.019,55	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	17948	7584367	221,79	0,00	6.460.241,34	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 10/2022
	17950	7584371	7.308,33	0,00	6.467.549,67	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	17950	7584371	5.312,31	0,00	6.472.861,98	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	17950	7584371	2.261,02	0,00	6.475.123,00	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	17950	7584371	1.825,94	0,00	6.476.948,94	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	17950	7584371	312,00	0,00	6.477.260,94	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	17950	7584371	22.890,34	0,00	6.500.151,28	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	17950	7584371	1.792,05	0,00	6.501.943,33	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	17950	7584371	11.110,22	0,00	6.513.053,55	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	17950	7584371	4.143,38	0,00	6.517.196,93	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	17950	7584371	1.951,89	0,00	6.519.148,82	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	17950	7584371	8.396,04	0,00	6.527.544,86	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	17950	7584371	905,45	0,00	6.528.450,31	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	17950	7584371	2.928,48	0,00	6.531.378,79	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	17950	7584371	1.378,97	0,00	6.532.757,76	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	17950	7584371	20.090,82	0,00	6.552.848,58	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	17950	7584371	12.278,56	0,00	6.565.127,14	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	17950	7584371	10.876,88	0,00	6.576.004,02	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	17950	7584371	4.446,75	0,00	6.580.450,77	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	17950	7584371	4.058,20	0,00	6.584.508,97	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12513 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS CRER

Saldo Anterior: 5.938.119,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	17950	7584371	1.792,07	0,00	6.586.301,04	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	17948	7584367	12,62	0,00	6.586.313,66	2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 10/2022
	17950	7584371	238,99	0,00	6.586.552,65	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	17948	7584367	259,23	0,00	6.586.811,88	2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 10/2022
	17950	7584371	14.075,48	0,00	6.600.887,36	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	17950	7584371	3.932,63	0,00	6.604.819,99	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	17950	7584371	2.384,28	0,00	6.607.204,27	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	17950	7584371	1.373,25	0,00	6.608.577,52	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	17950	7584371	4.810,07	0,00	6.613.387,59	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	17950	7584371	2.134,30	0,00	6.615.521,89	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	17950	7584371	626,46	0,00	6.616.148,35	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	17950	7584371	1.010,54	0,00	6.617.158,89	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	17950	7584371	17.340,73	0,00	6.634.499,62	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	17948	7584367	33,61	0,00	6.634.533,23	2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 10/2022
	17950	7584371	2.227,97	0,00	6.636.761,20	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	17950	7584371	227,63	0,00	6.636.988,83	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	17950	7584371	8.489,00	0,00	6.645.477,83	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	17948	7584367	165,82	0,00	6.645.643,65	2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 10/2022
	17948	7584367	156,83	0,00	6.645.800,48	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 10/2022
	17948	7584367	17,40	0,00	6.645.817,88	2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 10/2022
	17950	7584371	1.219,79	0,00	6.647.037,67	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	17950	7584371	1.782,39	0,00	6.648.820,06	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	17948	7584367	189,52	0,00	6.649.009,58	2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 10/2022
	17948	7584367	173,36	0,00	6.649.182,94	2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 10/2022
	17950	7584371	331,00	0,00	6.649.513,94	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	17950	7584371	54.791,69	0,00	6.704.305,63	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	17950	7584371	10.800,03	0,00	6.715.105,66	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	17950	7584371	4.274,83	0,00	6.719.380,49	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	17950	7584371	1.428,28	0,00	6.720.808,77	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	17950	7584371	1.261,74	0,00	6.722.070,51	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	17950	7584371	640,57	0,00	6.722.711,08	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	17950	7584371	43.769,30	0,00	6.766.480,38	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	17948	7584367	85,14	0,00	6.766.565,52	2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 10/2022
	17950	7584371	0,00	589,77	6.765.975,75	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12513 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS CRER

Saldo Anterior: 5.938.119,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	17950	7584371	0,00	192,59	6.765.783,16	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	17925	66	0,00	24.242,14	6.741.541,02	BAIXA DE REVERSÃO DE PROVISÃO DE FERIAS - COMP 10-2022
	17950	7584371	0,00	294,13	6.741.246,89	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	17950	7584371	0,00	17,56	6.741.229,33	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	17950	7584371	0,00	206,07	6.741.023,26	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	17950	7584371	0,00	7,03	6.741.016,23	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
			828.445,83	25.549,29	6.741.016,23	<<===== Saldo da Conta em 10/2022
			828.445,83	25.549,29	6.741.016,23	<<===== Saldo da Conta: FÉRIAS CRER

Conta Analítica: 12514 3.2.1.40.01.009 - AUXÍLIO CRECHE CRER

Saldo Anterior: 52.289,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	17948	7584367	606,00	0,00	52.895,89	1585 - AUXILIO CRECHE 10/2022
	17948	7584367	262,60	0,00	53.158,49	1585 - AUXILIO CRECHE 10/2022
	17948	7584367	606,00	0,00	53.764,49	1585 - AUXILIO CRECHE 10/2022
	17948	7584367	606,00	0,00	54.370,49	1585 - AUXILIO CRECHE 10/2022
	17948	7584367	606,00	0,00	54.976,49	1585 - AUXILIO CRECHE 10/2022
	17948	7584367	606,00	0,00	55.582,49	1585 - AUXILIO CRECHE 10/2022
	17948	7584367	606,00	0,00	56.188,49	1585 - AUXILIO CRECHE 10/2022
	17948	7584367	606,00	0,00	56.794,49	1585 - AUXILIO CRECHE 10/2022
	17948	7584367	606,00	0,00	57.400,49	1585 - AUXILIO CRECHE 10/2022
			5.110,60	0,00	57.400,49	<<===== Saldo da Conta em 10/2022
			5.110,60	0,00	57.400,49	<<===== Saldo da Conta: AUXÍLIO CRECHE CRER

Conta Analítica: 12515 3.2.1.40.01.010 - DIARIAS CRER

Saldo Anterior: 109.177,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	17948	7584367	1.750,00	0,00	110.927,50	1616 - DIARIA ATE 50% 10/2022
	17948	7584367	7.700,00	0,00	118.627,50	1616 - DIARIA ATE 50% 10/2022
	17948	7584367	11.900,00	0,00	130.527,50	1616 - DIARIA ATE 50% 10/2022
	17948	7584367	1.750,00	0,00	132.277,50	1616 - DIARIA ATE 50% 10/2022
			23.100,00	0,00	132.277,50	<<===== Saldo da Conta em 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12515 3.2.1.40.01.010 - DIARIAS CRER

Saldo Anterior: 109.177,50

23.100,00 0,00 132.277,50 <===== Saldo da Conta: DIARIAS CRER

Conta Analítica: 12517 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE CRER

Saldo Anterior: 1.630.113,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	17948	7584367	4.173,98	0,00	1.634.287,05 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022
	17948	7584367	4,35	0,00	1.634.291,40 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022
	17948	7584367	3.416,13	0,00	1.637.707,53 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022
	17948	7584367	25,09	0,00	1.637.732,62 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022
	17948	7584367	2,17	0,00	1.637.734,79 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022
	17948	7584367	137,56	0,00	1.637.872,35 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022
	17948	7584367	10.103,20	0,00	1.647.975,55 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022
	17948	7584367	1.320,02	0,00	1.649.295,57 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022
	17948	7584367	2.966,24	0,00	1.652.261,81 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022
	17948	7584367	484,80	0,00	1.652.746,61 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022
	17948	7584367	3.878,40	0,00	1.656.625,01 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022
	17948	7584367	10,86	0,00	1.656.635,87 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022
	17948	7584367	264,12	0,00	1.656.899,99 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022
	17948	7584367	964,91	0,00	1.657.864,90 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022
	17948	7584367	14.359,60	0,00	1.672.224,50 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022
	17948	7584367	2,17	0,00	1.672.226,67 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022
	17948	7584367	18.069,68	0,00	1.690.296,35 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022
	17948	7584367	75,58	0,00	1.690.371,93 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022
	17948	7584367	5.551,46	0,00	1.695.923,39 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022
	17948	7584367	2.258,19	0,00	1.698.181,58 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022
	17948	7584367	1.380,00	0,00	1.699.561,58 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022
	17948	7584367	430,30	0,00	1.699.991,88 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022
	17948	7584367	12,12	0,00	1.700.004,00 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022
	17948	7584367	1.129,09	0,00	1.701.133,09 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022
	17948	7584367	888,80	0,00	1.702.021,89 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022
	17948	7584367	771,36	0,00	1.702.793,25 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022
	17948	7584367	17.882,51	0,00	1.720.675,76 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022
	17948	7584367	16.646,19	0,00	1.737.321,95 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022
	17948	7584367	512,59	0,00	1.737.834,54 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022
	17948	7584367	2.022,07	0,00	1.739.856,61 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12517 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE CRER

Saldo Anterior: 1.630.113,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	17948	7584367	1.049,57	0,00	1.740.906,18	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022
	17948	7584367	44,53	0,00	1.740.950,71	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022
	17948	7584367	1.656,40	0,00	1.742.607,11	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022
	17948	7584367	727,20	0,00	1.743.334,31	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022
	17948	7584367	501,82	0,00	1.743.836,13	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022
	17948	7584367	986,62	0,00	1.744.822,75	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022
	17948	7584367	4,34	0,00	1.744.827,09	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022
	17948	7584367	4.951,47	0,00	1.749.778,56	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022
	17948	7584367	431,39	0,00	1.750.209,95	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022
	17948	7584367	526,91	0,00	1.750.736,86	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022
	17948	7584367	917,40	0,00	1.751.654,26	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022
	17948	7584367	242,40	0,00	1.751.896,66	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022
	17948	7584367	39,09	0,00	1.751.935,75	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022
	17948	7584367	2.181,60	0,00	1.754.117,35	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022
	17948	7584367	21.948,70	0,00	1.776.066,05	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022
	17948	7584367	43,44	0,00	1.776.109,49	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022
	17948	7584367	1.580,74	0,00	1.777.690,23	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022
	17948	7584367	1.028,73	0,00	1.778.718,96	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022
	17948	7584367	610,79	0,00	1.779.329,75	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022
	17948	7584367	242,40	0,00	1.779.572,15	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022
	17948	7584367	4.750,56	0,00	1.784.322,71	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022
	17948	7584367	421,41	0,00	1.784.744,12	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022
	17948	7584367	242,40	0,00	1.784.986,52	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022
	17948	7584367	264,12	0,00	1.785.250,64	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022
	17948	7584367	242,40	0,00	1.785.493,04	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022
	17948	7584367	1.016,85	0,00	1.786.509,89	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022
	17948	7584367	844,73	0,00	1.787.354,62	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022
	17948	7584367	50,19	0,00	1.787.404,81	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022
	17948	7584367	371,68	0,00	1.787.776,49	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022
	17948	7584367	1.881,83	0,00	1.789.658,32	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022
	17948	7584367	727,20	0,00	1.790.385,52	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022
	17948	7584367	3.272,40	0,00	1.793.657,92	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022
	17948	7584367	263,03	0,00	1.793.920,95	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022
	17948	7584367	158,13	0,00	1.794.079,08	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12517 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE CRER

Saldo Anterior: 1.630.113,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	17948	7584367	125,46	0,00	1.794.204,54	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022
	17948	7584367	12,12	0,00	1.794.216,66	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022
	17948	7584367	2,18	0,00	1.794.218,84	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022
	17948	7584367	2.487,02	0,00	1.796.705,86	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022
	17948	7584367	242,40	0,00	1.796.948,26	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022
	17948	7584367	43,44	0,00	1.796.991,70	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022
	17948	7584367	3.189,46	0,00	1.800.181,16	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022
	17948	7584367	2.868,74	0,00	1.803.049,90	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022
	17948	7584367	2.360,62	0,00	1.805.410,52	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022
	17948	7584367	153,52	0,00	1.805.564,04	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022
	17948	7584367	38,53	0,00	1.805.602,57	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022
	17948	7584367	172,31	0,00	1.805.774,88	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022
	17948	7584367	8.196,38	0,00	1.813.971,26	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022
	17948	7584367	250,91	0,00	1.814.222,17	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022
	17948	7584367	71,67	0,00	1.814.293,84	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022
	17948	7584367	2.287,34	0,00	1.816.581,18	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022
	17948	7584367	1.058,07	0,00	1.817.639,25	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022
	17948	7584367	179,55	0,00	1.817.818,80	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022
	17948	7584367	150,55	0,00	1.817.969,35	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022
	17948	7584367	4.437,79	0,00	1.822.407,14	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022
	17948	7584367	13,20	0,00	1.822.420,34	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022
	17948	7584367	11.034,86	0,00	1.833.455,20	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022
			203.342,13	0,00	1.833.455,20	<<===== Saldo da Conta em 10/2022
			203.342,13	0,00	1.833.455,20	<<===== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE CRER

Conta Analítica: 12518 3.2.1.40.01.013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO CRER

Saldo Anterior: 945.915,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	17948	7584367	73,84	0,00	945.989,36	2541 - DIF. QUINQUENIO 10/2022
	17948	7584367	33,18	0,00	946.022,54	1541 - QUINQUENIO 10/2022
	17948	7584367	4,16	0,00	946.026,70	1557 - TRIENIO 10/2022
	17948	7584367	41,39	0,00	946.068,09	1557 - TRIENIO 10/2022
	17948	7584367	149,25	0,00	946.217,34	1541 - QUINQUENIO 10/2022
	17948	7584367	944,25	0,00	947.161,59	1557 - TRIENIO 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 945.915,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	17948	7584367	413,88	0,00	947.575,47	1541 - QUINQUENIO 10/2022
	17948	7584367	249,68	0,00	947.825,15	1557 - TRIENIO 10/2022
	17948	7584367	82,78	0,00	947.907,93	1557 - TRIENIO 10/2022
	17948	7584367	91,05	0,00	947.998,98	1557 - TRIENIO 10/2022
	17948	7584367	751,58	0,00	948.750,56	1541 - QUINQUENIO 10/2022
	17948	7584367	772,86	0,00	949.523,42	1541 - QUINQUENIO 10/2022
	17948	7584367	6.463,13	0,00	955.986,55	1541 - QUINQUENIO 10/2022
	17948	7584367	5.194,82	0,00	961.181,37	1541 - QUINQUENIO 10/2022
	17948	7584367	25,47	0,00	961.206,84	1541 - QUINQUENIO 10/2022
	17948	7584367	10,97	0,00	961.217,81	2541 - DIF. QUINQUENIO 10/2022
	17948	7584367	145,22	0,00	961.363,03	1541 - QUINQUENIO 10/2022
	17948	7584367	84,92	0,00	961.447,95	1557 - TRIENIO 10/2022
	17948	7584367	82,78	0,00	961.530,73	1557 - TRIENIO 10/2022
	17948	7584367	54,29	0,00	961.585,02	1557 - TRIENIO 10/2022
	17948	7584367	357,24	0,00	961.942,26	1541 - QUINQUENIO 10/2022
	17948	7584367	206,94	0,00	962.149,20	1541 - QUINQUENIO 10/2022
	17948	7584367	152,64	0,00	962.301,84	1541 - QUINQUENIO 10/2022
	17948	7584367	87,13	0,00	962.388,97	1557 - TRIENIO 10/2022
	17948	7584367	143,26	0,00	962.532,23	1557 - TRIENIO 10/2022
	17948	7584367	5.530,23	0,00	968.062,46	1541 - QUINQUENIO 10/2022
	17948	7584367	15,79	0,00	968.078,25	2557 - DIF. TRIENIO 10/2022
	17948	7584367	1.454,18	0,00	969.532,43	1557 - TRIENIO 10/2022
	17948	7584367	1.045,24	0,00	970.577,67	1541 - QUINQUENIO 10/2022
	17948	7584367	165,56	0,00	970.743,23	1557 - TRIENIO 10/2022
	17948	7584367	49,94	0,00	970.793,17	1557 - TRIENIO 10/2022
	17948	7584367	723,90	0,00	971.517,07	2541 - DIF. QUINQUENIO 10/2022
	17948	7584367	183,67	0,00	971.700,74	1557 - TRIENIO 10/2022
	17948	7584367	137,63	0,00	971.838,37	2541 - DIF. QUINQUENIO 10/2022
	17948	7584367	122,30	0,00	971.960,67	1557 - TRIENIO 10/2022
	17948	7584367	183,45	0,00	972.144,12	1557 - TRIENIO 10/2022
	17948	7584367	101,91	0,00	972.246,03	1541 - QUINQUENIO 10/2022
	17948	7584367	2,92	0,00	972.248,95	2541 - DIF. QUINQUENIO 10/2022
	17948	7584367	128,80	0,00	972.377,75	1541 - QUINQUENIO 10/2022
	17948	7584367	71,04	0,00	972.448,79	1557 - TRIENIO 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 945.915,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	17948	7584367	501,69	0,00	972.950,48	1541 - QUINQUENIO 10/2022
	17948	7584367	206,65	0,00	973.157,13	1557 - TRIENIO 10/2022
	17948	7584367	667,13	0,00	973.824,26	1541 - QUINQUENIO 10/2022
	17948	7584367	545,25	0,00	974.369,51	1557 - TRIENIO 10/2022
	17948	7584367	40,35	0,00	974.409,86	2541 - DIF. QUINQUENIO 10/2022
	17948	7584367	1.296,96	0,00	975.706,82	1541 - QUINQUENIO 10/2022
	17948	7584367	426,30	0,00	976.133,12	1541 - QUINQUENIO 10/2022
	17948	7584367	82,78	0,00	976.215,90	1557 - TRIENIO 10/2022
	17948	7584367	2,93	0,00	976.218,83	2541 - DIF. QUINQUENIO 10/2022
	17948	7584367	1.040,82	0,00	977.259,65	1541 - QUINQUENIO 10/2022
	17948	7584367	145,22	0,00	977.404,87	1541 - QUINQUENIO 10/2022
	17948	7584367	51,45	0,00	977.456,32	2541 - DIF. QUINQUENIO 10/2022
	17948	7584367	39,48	0,00	977.495,80	2541 - DIF. QUINQUENIO 10/2022
	17948	7584367	5.182,61	0,00	982.678,41	1541 - QUINQUENIO 10/2022
	17948	7584367	750,82	0,00	983.429,23	1541 - QUINQUENIO 10/2022
	17948	7584367	499,88	0,00	983.929,11	1541 - QUINQUENIO 10/2022
	17948	7584367	2.826,08	0,00	986.755,19	1541 - QUINQUENIO 10/2022
	17948	7584367	1.036,00	0,00	987.791,19	1541 - QUINQUENIO 10/2022
	17948	7584367	87,73	0,00	987.878,92	2541 - DIF. QUINQUENIO 10/2022
	17948	7584367	535,36	0,00	988.414,28	1557 - TRIENIO 10/2022
	17948	7584367	481,00	0,00	988.895,28	1541 - QUINQUENIO 10/2022
	17948	7584367	344,42	0,00	989.239,70	1557 - TRIENIO 10/2022
	17948	7584367	284,20	0,00	989.523,90	1541 - QUINQUENIO 10/2022
	17948	7584367	226,52	0,00	989.750,42	1557 - TRIENIO 10/2022
	17948	7584367	160,51	0,00	989.910,93	1557 - TRIENIO 10/2022
	17948	7584367	334,77	0,00	990.245,70	1541 - QUINQUENIO 10/2022
	17948	7584367	266,40	0,00	990.512,10	1557 - TRIENIO 10/2022
	17948	7584367	43,86	0,00	990.555,96	2541 - DIF. QUINQUENIO 10/2022
	17948	7584367	3.586,70	0,00	994.142,66	1541 - QUINQUENIO 10/2022
	17948	7584367	357,24	0,00	994.499,90	1541 - QUINQUENIO 10/2022
	17948	7584367	2.978,18	0,00	997.478,08	1541 - QUINQUENIO 10/2022
	17948	7584367	426,30	0,00	997.904,38	1541 - QUINQUENIO 10/2022
	17948	7584367	377,53	0,00	998.281,91	1541 - QUINQUENIO 10/2022
	17948	7584367	2.766,78	0,00	1.001.048,69	1541 - QUINQUENIO 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 945.915,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	17948	7584367	103,02	0,00	1.001.151,71	1541 - QUINQUENIO 10/2022
	17948	7584367	1.036,08	0,00	1.002.187,79	1557 - TRIENIO 10/2022
	17948	7584367	547,58	0,00	1.002.735,37	1541 - QUINQUENIO 10/2022
	17948	7584367	430,52	0,00	1.003.165,89	1541 - QUINQUENIO 10/2022
	17948	7584367	104,08	0,00	1.003.269,97	1541 - QUINQUENIO 10/2022
	17948	7584367	24,34	0,00	1.003.294,31	2557 - DIF. TRIENIO 10/2022
	17948	7584367	275,92	0,00	1.003.570,23	1541 - QUINQUENIO 10/2022
	17948	7584367	178,34	0,00	1.003.748,57	1557 - TRIENIO 10/2022
	17948	7584367	152,87	0,00	1.003.901,44	1541 - QUINQUENIO 10/2022
	17948	7584367	2.008,26	0,00	1.005.909,70	1557 - TRIENIO 10/2022
	17948	7584367	2,92	0,00	1.005.912,62	2541 - DIF. QUINQUENIO 10/2022
	17948	7584367	3.271,55	0,00	1.009.184,17	1541 - QUINQUENIO 10/2022
	17948	7584367	864,02	0,00	1.010.048,19	1557 - TRIENIO 10/2022
	17948	7584367	356,68	0,00	1.010.404,87	1557 - TRIENIO 10/2022
	17948	7584367	166,88	0,00	1.010.571,75	2541 - DIF. QUINQUENIO 10/2022
	17948	7584367	482,13	0,00	1.011.053,88	1541 - QUINQUENIO 10/2022
	17948	7584367	380,63	0,00	1.011.434,51	1541 - QUINQUENIO 10/2022
	17948	7584367	748,05	0,00	1.012.182,56	1541 - QUINQUENIO 10/2022
	17948	7584367	58,46	0,00	1.012.241,02	2541 - DIF. QUINQUENIO 10/2022
	17948	7584367	2.210,65	0,00	1.014.451,67	1541 - QUINQUENIO 10/2022
	17948	7584367	1.497,88	0,00	1.015.949,55	1541 - QUINQUENIO 10/2022
	17948	7584367	377,53	0,00	1.016.327,08	1541 - QUINQUENIO 10/2022
	17948	7584367	193,64	0,00	1.016.520,72	1557 - TRIENIO 10/2022
	17948	7584367	181,29	0,00	1.016.702,01	2541 - DIF. QUINQUENIO 10/2022
	17948	7584367	127,39	0,00	1.016.829,40	1541 - QUINQUENIO 10/2022
	17948	7584367	108,99	0,00	1.016.938,39	1541 - QUINQUENIO 10/2022
	17948	7584367	179,41	0,00	1.017.117,80	1557 - TRIENIO 10/2022
	17948	7584367	489,47	0,00	1.017.607,27	1541 - QUINQUENIO 10/2022
	17948	7584367	435,88	0,00	1.018.043,15	1541 - QUINQUENIO 10/2022
	17948	7584367	1.240,47	0,00	1.019.283,62	1541 - QUINQUENIO 10/2022
	17948	7584367	1.172,34	0,00	1.020.455,96	1557 - TRIENIO 10/2022
	17948	7584367	574,03	0,00	1.021.029,99	1541 - QUINQUENIO 10/2022
	17948	7584367	106,56	0,00	1.021.136,55	1557 - TRIENIO 10/2022
	17948	7584367	19,73	0,00	1.021.156,28	1541 - QUINQUENIO 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 945.915,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	17948	7584367	2.342,53	0,00	1.023.498,81 1541 - QUINQUENIO 10/2022
	17948	7584367	2.021,54	0,00	1.025.520,35 1541 - QUINQUENIO 10/2022
	17948	7584367	353,85	0,00	1.025.874,20 1541 - QUINQUENIO 10/2022
	17948	7584367	187,23	0,00	1.026.061,43 1541 - QUINQUENIO 10/2022
	17948	7584367	122,30	0,00	1.026.183,73 1557 - TRIENIO 10/2022
	17948	7584367	114,65	0,00	1.026.298,38 1557 - TRIENIO 10/2022
	17948	7584367	100,46	0,00	1.026.398,84 1541 - QUINQUENIO 10/2022
	17948	7584367	26,98	0,00	1.026.425,82 2557 - DIF. TRIENIO 10/2022
	17948	7584367	556,67	0,00	1.026.982,49 1541 - QUINQUENIO 10/2022
	17948	7584367	184,28	0,00	1.027.166,77 1557 - TRIENIO 10/2022
	17948	7584367	141,54	0,00	1.027.308,31 1541 - QUINQUENIO 10/2022
	17948	7584367	107,17	0,00	1.027.415,48 1557 - TRIENIO 10/2022
	17948	7584367	47,38	0,00	1.027.462,86 2557 - DIF. TRIENIO 10/2022
	17948	7584367	2.140,13	0,00	1.029.602,99 1541 - QUINQUENIO 10/2022
	17948	7584367	1.463,55	0,00	1.031.066,54 1541 - QUINQUENIO 10/2022
	17948	7584367	607,02	0,00	1.031.673,56 1541 - QUINQUENIO 10/2022
	17948	7584367	377,81	0,00	1.032.051,37 1557 - TRIENIO 10/2022
	17948	7584367	394,66	0,00	1.032.446,03 1541 - QUINQUENIO 10/2022
	17948	7584367	19,82	0,00	1.032.465,85 1541 - QUINQUENIO 10/2022
	17948	7584367	87,37	0,00	1.032.553,22 1541 - QUINQUENIO 10/2022
	17948	7584367	1.851,16	0,00	1.034.404,38 1541 - QUINQUENIO 10/2022
	17948	7584367	956,52	0,00	1.035.360,90 1541 - QUINQUENIO 10/2022
	17948	7584367	296,00	0,00	1.035.656,90 1541 - QUINQUENIO 10/2022
	17948	7584367	59,44	0,00	1.035.716,34 1541 - QUINQUENIO 10/2022
	17948	7584367	2.125,52	0,00	1.037.841,86 1541 - QUINQUENIO 10/2022
	17948	7584367	919,57	0,00	1.038.761,43 1541 - QUINQUENIO 10/2022
	17948	7584367	5,84	0,00	1.038.767,27 2541 - DIF. QUINQUENIO 10/2022
	17948	7584367	1.038,43	0,00	1.039.805,70 1541 - QUINQUENIO 10/2022
	17948	7584367	755,06	0,00	1.040.560,76 1541 - QUINQUENIO 10/2022
	17948	7584367	3.537,48	0,00	1.044.098,24 1541 - QUINQUENIO 10/2022
	17948	7584367	377,53	0,00	1.044.475,77 1557 - TRIENIO 10/2022
	17948	7584367	465,59	0,00	1.044.941,36 1541 - QUINQUENIO 10/2022
	17948	7584367	365,18	0,00	1.045.306,54 1541 - QUINQUENIO 10/2022
	17948	7584367	58,46	0,00	1.045.365,00 2541 - DIF. QUINQUENIO 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 945.915,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	17948	7584367	21,93	0,00	1.045.386,93	2541 - DIF. QUINQUENIO 10/2022
	17948	7584367	1.126,45	0,00	1.046.513,38	1541 - QUINQUENIO 10/2022
	17948	7584367	784,92	0,00	1.047.298,30	1541 - QUINQUENIO 10/2022
	17948	7584367	557,11	0,00	1.047.855,41	1557 - TRIENIO 10/2022
	17948	7584367	2.694,98	0,00	1.050.550,39	1541 - QUINQUENIO 10/2022
	17948	7584367	344,42	0,00	1.050.894,81	1557 - TRIENIO 10/2022
	17948	7584367	609,99	0,00	1.051.504,80	1541 - QUINQUENIO 10/2022
	17948	7584367	503,14	0,00	1.052.007,94	1541 - QUINQUENIO 10/2022
	17948	7584367	377,53	0,00	1.052.385,47	1541 - QUINQUENIO 10/2022
	17948	7584367	239,60	0,00	1.052.625,07	1541 - QUINQUENIO 10/2022
	17948	7584367	203,87	0,00	1.052.828,94	1557 - TRIENIO 10/2022
	17948	7584367	154,12	0,00	1.052.983,06	1557 - TRIENIO 10/2022
	17948	7584367	59,22	0,00	1.053.042,28	2557 - DIF. TRIENIO 10/2022
	17948	7584367	10,53	0,00	1.053.052,81	2557 - DIF. TRIENIO 10/2022
	17948	7584367	5,85	0,00	1.053.058,66	2541 - DIF. QUINQUENIO 10/2022
	17948	7584367	655,11	0,00	1.053.713,77	1541 - QUINQUENIO 10/2022
	17948	7584367	217,97	0,00	1.053.931,74	1541 - QUINQUENIO 10/2022
	17948	7584367	137,96	0,00	1.054.069,70	1541 - QUINQUENIO 10/2022
	17948	7584367	2.697,57	0,00	1.056.767,27	1541 - QUINQUENIO 10/2022
	17948	7584367	2.505,96	0,00	1.059.273,23	1541 - QUINQUENIO 10/2022
	17948	7584367	574,03	0,00	1.059.847,26	1541 - QUINQUENIO 10/2022
	17948	7584367	279,84	0,00	1.060.127,10	1541 - QUINQUENIO 10/2022
	17948	7584367	1.311,51	0,00	1.061.438,61	1541 - QUINQUENIO 10/2022
	17948	7584367	357,24	0,00	1.061.795,85	1541 - QUINQUENIO 10/2022
	17948	7584367	458,39	0,00	1.062.254,24	1541 - QUINQUENIO 10/2022
	17948	7584367	1.408,22	0,00	1.063.662,46	1541 - QUINQUENIO 10/2022
	17948	7584367	854,68	0,00	1.064.517,14	1541 - QUINQUENIO 10/2022
	17948	7584367	279,70	0,00	1.064.796,84	1541 - QUINQUENIO 10/2022
	17948	7584367	152,87	0,00	1.064.949,71	1557 - TRIENIO 10/2022
			119.034,19	0,00	1.064.949,71	<<===== Saldo da Conta em 10/2022
			119.034,19	0,00	1.064.949,71	<<===== Saldo da Conta: ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO CRER

Conta Analítica: 12520 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO CRER

Saldo Anterior: 487.281,56

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12520 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO CRER

Saldo Anterior: 487.281,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	17948	7584367	509,70	0,00	487.791,26	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2022
	17948	7584367	107,68	0,00	487.898,94	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2022
	17948	7584367	77,81	0,00	487.976,75	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 10/2022
	17948	7584367	0,17	0,00	487.976,92	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2022
	17948	7584367	0,90	0,00	487.977,82	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2022
	17948	7584367	175,41	0,00	488.153,23	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2022
	17948	7584367	268,63	0,00	488.421,86	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2022
	17948	7584367	148,66	0,00	488.570,52	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2022
	17948	7584367	284,87	0,00	488.855,39	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2022
	17948	7584367	1.604,81	0,00	490.460,20	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2022
	17948	7584367	921,01	0,00	491.381,21	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2022
	17948	7584367	249,59	0,00	491.630,80	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2022
	17948	7584367	855,69	0,00	492.486,49	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2022
	17948	7584367	515,73	0,00	493.002,22	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2022
	17948	7584367	49,07	0,00	493.051,29	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 10/2022
	17948	7584367	783,80	0,00	493.835,09	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2022
	17948	7584367	490,07	0,00	494.325,16	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2022
	17948	7584367	5.502,19	0,00	499.827,35	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2022
	17948	7584367	12,63	0,00	499.839,98	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2022
	17948	7584367	485,13	0,00	500.325,11	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2022
	17948	7584367	10.479,38	0,00	510.804,49	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2022
	17948	7584367	9.998,38	0,00	520.802,87	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2022
	17948	7584367	43,33	0,00	520.846,20	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2022
	17948	7584367	22,70	0,00	520.868,90	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2022
	17948	7584367	1.309,04	0,00	522.177,94	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2022
	17948	7584367	168,63	0,00	522.346,57	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2022
	17948	7584367	12,75	0,00	522.359,32	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2022
	17948	7584367	3.056,52	0,00	525.415,84	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2022
	17948	7584367	14,31	0,00	525.430,15	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2022
	17948	7584367	3,09	0,00	525.433,24	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2022
	17948	7584367	1,53	0,00	525.434,77	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2022
	17948	7584367	1.768,22	0,00	527.202,99	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2022
	17948	7584367	1.106,43	0,00	528.309,42	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2022
	17948	7584367	141,50	0,00	528.450,92	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12520 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO CRER

Saldo Anterior: 487.281,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	17948	7584367	381,81	0,00	528.832,73	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2022
	17948	7584367	1.959,84	0,00	530.792,57	1609 - ADICIONAL NOTURNO 10/2022
	17948	7584367	1,16	0,00	530.793,73	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2022
	17948	7584367	142,93	0,00	530.936,66	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2022
	17948	7584367	3.793,45	0,00	534.730,11	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2022
	17948	7584367	5,26	0,00	534.735,37	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2022
	17948	7584367	369,20	0,00	535.104,57	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 10/2022
	17948	7584367	601,42	0,00	535.705,99	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2022
	17948	7584367	2.916,20	0,00	538.622,19	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2022
	17948	7584367	6.029,12	0,00	544.651,31	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2022
	17948	7584367	0,58	0,00	544.651,89	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 10/2022
	17948	7584367	458,11	0,00	545.110,00	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2022
	17948	7584367	228,61	0,00	545.338,61	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2022
	17948	7584367	578,33	0,00	545.916,94	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2022
	17948	7584367	3,72	0,00	545.920,66	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2022
	17948	7584367	1.570,67	0,00	547.491,33	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2022
	17948	7584367	221,50	0,00	547.712,83	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2022
	17948	7584367	1.758,49	0,00	549.471,32	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2022
	17948	7584367	759,45	0,00	550.230,77	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2022
	17948	7584367	3,96	0,00	550.234,73	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2022
	17948	7584367	1.982,81	0,00	552.217,54	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2022
	17948	7584367	578,16	0,00	552.795,70	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2022
	17948	7584367	976,67	0,00	553.772,37	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2022
			66.490,81	0,00	553.772,37	<<===== Saldo da Conta em 10/2022
			66.490,81	0,00	553.772,37	<<===== Saldo da Conta: ADICIONAL NOTURNO CRER

Conta Analítica: 12522 3.2.1.40.01.017 - BOLSA RESIDENTES CRER

Saldo Anterior: 847.496,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	17948	7584367	86.227,89	0,00	933.724,86	1559 - BOLSA DE ESTUDOS RESIDENCIA MEDICA 10/2022
			86.227,89	0,00	933.724,86	<<===== Saldo da Conta em 10/2022
			86.227,89	0,00	933.724,86	<<===== Saldo da Conta: BOLSA RESIDENTES CRER

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12524 3.2.1.40.01.019 - CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL CRER

Saldo Anterior: 160.505,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/10/2022	18274	7667651	30.324,44	0,00	190.829,44	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 17159 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
			30.324,44	0,00	190.829,44	<<===== Saldo da Conta em 10/2022
			30.324,44	0,00	190.829,44	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL CRER

Conta Analítica: 12525 3.2.1.40.01.020 - JOVEM APRENDIZ CRER

Saldo Anterior: 134.497,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/10/2022	18274	7667754	17.510,65	0,00	152.008,09	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 156511 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
			17.510,65	0,00	152.008,09	<<===== Saldo da Conta em 10/2022
			17.510,65	0,00	152.008,09	<<===== Saldo da Conta: JOVEM APRENDIZ CRER

Conta Analítica: 12529 3.2.1.40.01.024 - CUSTAS PROCESSUAIS CRER

Saldo Anterior: 1.500,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/10/2022	17925	2	800,00	0,00	2.300,00	PAGTO GRU JUDICIAL EDOC 20220001.06479
			800,00	0,00	2.300,00	<<===== Saldo da Conta em 10/2022
			800,00	0,00	2.300,00	<<===== Saldo da Conta: CUSTAS PROCESSUAIS CRER

Conta Analítica: 12530 3.2.1.40.01.025 - GRATIFICAÇÕES CRER

Saldo Anterior: 2.442.360,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	17948	7584367	10,72	0,00	2.442.371,22	2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 10/2022
	17948	7584367	158,53	0,00	2.442.529,75	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022
	17948	7584367	4.500,00	0,00	2.447.029,75	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022
	17948	7584367	5.095,53	0,00	2.452.125,28	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022
	17948	7584367	2.345,20	0,00	2.454.470,48	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022
	17948	7584367	600,00	0,00	2.455.070,48	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022
	17948	7584367	120,00	0,00	2.455.190,48	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022
	17948	7584367	3.157,27	0,00	2.458.347,75	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022
	17948	7584367	21,46	0,00	2.458.369,21	2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 10/2022
	17948	7584367	3.050,00	0,00	2.461.419,21	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022
	17948	7584367	6.750,00	0,00	2.468.169,21	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12530 3.2.1.40.01.025 - GRATIFICAÇÕES CRER

Saldo Anterior: 2.442.360,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	17948	7584367	6.644,46	0,00	2.474.813,67	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022
	17948	7584367	951,17	0,00	2.475.764,84	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022
	17948	7584367	6.750,00	0,00	2.482.514,84	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022
	17948	7584367	120,00	0,00	2.482.634,84	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022
	17948	7584367	5.125,00	0,00	2.487.759,84	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022
	17948	7584367	3.633,20	0,00	2.491.393,04	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2022
	17948	7584367	32,18	0,00	2.491.425,22	2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 10/2022
	17948	7584367	158,53	0,00	2.491.583,75	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022
	17948	7584367	15.000,00	0,00	2.506.583,75	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022
	17948	7584367	21,45	0,00	2.506.605,20	2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 10/2022
	17948	7584367	315,73	0,00	2.506.920,93	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022
	17948	7584367	120,00	0,00	2.507.040,93	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022
	17948	7584367	3.050,00	0,00	2.510.090,93	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022
	17948	7584367	1.500,00	0,00	2.511.590,93	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022
	17948	7584367	600,00	0,00	2.512.190,93	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022
	17948	7584367	376,24	0,00	2.512.567,17	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2022
	17948	7584367	315,72	0,00	2.512.882,89	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022
	17948	7584367	157,86	0,00	2.513.040,75	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022
	17948	7584367	21,45	0,00	2.513.062,20	2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 10/2022
	17948	7584367	158,52	0,00	2.513.220,72	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022
	17948	7584367	1.515,45	0,00	2.514.736,17	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022
	17948	7584367	6.750,00	0,00	2.521.486,17	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022
	17948	7584367	3.050,00	0,00	2.524.536,17	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022
	17948	7584367	2.033,33	0,00	2.526.569,50	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022
	17948	7584367	785,93	0,00	2.527.355,43	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2022
	17948	7584367	317,06	0,00	2.527.672,49	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022
	17948	7584367	3.050,00	0,00	2.530.722,49	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022
	17948	7584367	1.056,52	0,00	2.531.779,01	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2022
	17948	7584367	214,55	0,00	2.531.993,56	2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 10/2022
	17948	7584367	5.700,00	0,00	2.537.693,56	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022
	17948	7584367	21,46	0,00	2.537.715,02	2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 10/2022
	17948	7584367	3.523,59	0,00	2.541.238,61	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022
	17948	7584367	4.500,00	0,00	2.545.738,61	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022
	17948	7584367	3.050,00	0,00	2.548.788,61	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12530 3.2.1.40.01.025 - GRATIFICAÇÕES CRER

Saldo Anterior: 2.442.360,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	17948	7584367	2.181,44	0,00	2.550.970,05	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2022
	17948	7584367	406,67	0,00	2.551.376,72	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 10/2022
	17948	7584367	6.750,00	0,00	2.558.126,72	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022
	17948	7584367	3.050,00	0,00	2.561.176,72	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022
	17948	7584367	1.728,33	0,00	2.562.905,05	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022
	17948	7584367	4.592,27	0,00	2.567.497,32	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022
	17948	7584367	1.200,00	0,00	2.568.697,32	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022
	17948	7584367	214,55	0,00	2.568.911,87	2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 10/2022
	17948	7584367	157,86	0,00	2.569.069,73	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022
	17948	7584367	10.000,00	0,00	2.579.069,73	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022
	17948	7584367	1.626,58	0,00	2.580.696,31	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2022
	17948	7584367	3.050,00	0,00	2.583.746,31	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022
	17948	7584367	10,73	0,00	2.583.757,04	2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 10/2022
	17948	7584367	158,53	0,00	2.583.915,57	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022
	17948	7584367	1.474,16	0,00	2.585.389,73	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022
	17948	7584367	120,00	0,00	2.585.509,73	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022
	17948	7584367	6.490,00	0,00	2.591.999,73	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022
	17948	7584367	2.400,00	0,00	2.594.399,73	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022
	17948	7584367	2.238,44	0,00	2.596.638,17	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2022
	17948	7584367	3.050,00	0,00	2.599.688,17	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022
	17948	7584367	1.200,00	0,00	2.600.888,17	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022
	17948	7584367	6.750,00	0,00	2.607.638,17	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022
	17948	7584367	21,46	0,00	2.607.659,63	2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 10/2022
	17948	7584367	21,45	0,00	2.607.681,08	2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 10/2022
	17948	7584367	7.500,00	0,00	2.615.181,08	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022
	17948	7584367	2.984,98	0,00	2.618.166,06	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022
	17948	7584367	19.592,27	0,00	2.637.758,33	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022
	17948	7584367	3.050,00	0,00	2.640.808,33	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022
	17948	7584367	2.033,33	0,00	2.642.841,66	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022
	17948	7584367	315,73	0,00	2.643.157,39	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022
	17948	7584367	3.050,00	0,00	2.646.207,39	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022
	17948	7584367	315,73	0,00	2.646.523,12	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022
	17948	7584367	315,73	0,00	2.646.838,85	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022
	17948	7584367	2.745,00	0,00	2.649.583,85	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12530 3.2.1.40.01.025 - GRATIFICAÇÕES CRER

Saldo Anterior: 2.442.360,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	17948	7584367	120,00	0,00	2.649.703,85	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022
	17948	7584367	3.050,00	0,00	2.652.753,85	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022
	17948	7584367	4.250,00	0,00	2.657.003,85	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022
	17948	7584367	6.750,00	0,00	2.663.753,85	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022
	17948	7584367	21,46	0,00	2.663.775,31	2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 10/2022
	17948	7584367	317,05	0,00	2.664.092,36	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022
	17948	7584367	315,73	0,00	2.664.408,09	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022
	17948	7584367	158,53	0,00	2.664.566,62	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022
	17948	7584367	6.750,00	0,00	2.671.316,62	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022
	17948	7584367	3.493,28	0,00	2.674.809,90	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022
	17948	7584367	6.750,00	0,00	2.681.559,90	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022
	17948	7584367	316,39	0,00	2.681.876,29	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022
	17948	7584367	4.500,00	0,00	2.686.376,29	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022
	17948	7584367	10,73	0,00	2.686.387,02	2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 10/2022
	17948	7584367	3.995,27	0,00	2.690.382,29	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022
	17948	7584367	2.400,00	0,00	2.692.782,29	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022
	17948	7584367	559,68	0,00	2.693.341,97	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2022
	17948	7584367	317,06	0,00	2.693.659,03	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022
	17948	7584367	475,58	0,00	2.694.134,61	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022
	17948	7584367	4.500,00	0,00	2.698.634,61	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022
	17948	7584367	3.050,00	0,00	2.701.684,61	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022
	17948	7584367	3.050,00	0,00	2.704.734,61	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022
	17948	7584367	9.900,00	0,00	2.714.634,61	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022
	17948	7584367	5.346,13	0,00	2.719.980,74	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022
	17948	7584367	4.592,27	0,00	2.724.573,01	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022
	17948	7584367	3.157,27	0,00	2.727.730,28	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022
	17948	7584367	474,26	0,00	2.728.204,54	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022
	17948	7584367	3.050,00	0,00	2.731.254,54	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022
	17948	7584367	2.674,17	0,00	2.733.928,71	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022
			291.568,21	0,00	2.733.928,71	<<===== Saldo da Conta em 10/2022
			291.568,21	0,00	2.733.928,71	<<===== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÕES CRER

Conta Analítica: 12531 3.2.1.40.01.026 - ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO COMPENSATÓRIA CRER

Saldo Anterior: 212.698,66

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 212.698,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	17948	7584367	250,91	0,00	212.949,57	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 10/2022
	17948	7584367	250,91	0,00	213.200,48	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 10/2022
	17948	7584367	250,91	0,00	213.451,39	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 10/2022
	17948	7584367	250,91	0,00	213.702,30	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 10/2022
	17948	7584367	1.430,19	0,00	215.132,49	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 10/2022
	17948	7584367	250,91	0,00	215.383,40	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 10/2022
	17948	7584367	250,91	0,00	215.634,31	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 10/2022
	17948	7584367	4.608,37	0,00	220.242,68	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 10/2022
	17948	7584367	501,82	0,00	220.744,50	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 10/2022
	17948	7584367	100,36	0,00	220.844,86	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 10/2022
	17948	7584367	3.705,12	0,00	224.549,98	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 10/2022
	17948	7584367	250,91	0,00	224.800,89	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 10/2022
	17948	7584367	627,28	0,00	225.428,17	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 10/2022
	17948	7584367	752,73	0,00	226.180,90	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 10/2022
	17948	7584367	752,73	0,00	226.933,63	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 10/2022
	17948	7584367	250,91	0,00	227.184,54	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 10/2022
	17948	7584367	92,00	0,00	227.276,54	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 10/2022
	17948	7584367	393,09	0,00	227.669,63	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 10/2022
	17948	7584367	501,82	0,00	228.171,45	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 10/2022
	17948	7584367	501,82	0,00	228.673,27	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 10/2022
			15.974,61	0,00	228.673,27	<<===== Saldo da Conta em 10/2022
			15.974,61	0,00	228.673,27	<<===== 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: 164.352,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	17948	7584367	8.492,26	0,00	172.845,23	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 10/2022
	17948	7584367	356,09	0,00	173.201,32	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 10/2022
	17948	7584367	332,35	0,00	173.533,67	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 10/2022
	17948	7584367	166,17	0,00	173.699,84	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 10/2022
	17948	7584367	474,78	0,00	174.174,62	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 10/2022
	17948	7584367	142,43	0,00	174.317,05	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 10/2022
	17948	7584367	759,64	0,00	175.076,69	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 10/2022
	17948	7584367	1.305,64	0,00	176.382,33	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 164.352,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	17948	7584367	47,48	0,00	176.429,81	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 10/2022
	17948	7584367	251,63	0,00	176.681,44	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 10/2022
	17948	7584367	2.796,44	0,00	179.477,88	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 10/2022
	17948	7584367	253,22	0,00	179.731,10	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 10/2022
	17948	7584367	647,28	0,00	180.378,38	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 10/2022
	17948	7584367	299,11	0,00	180.677,49	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 10/2022
	17948	7584367	2.919,91	0,00	183.597,40	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 10/2022
	17948	7584367	379,82	0,00	183.977,22	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 10/2022
	17948	7584367	474,78	0,00	184.452,00	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 10/2022
	17948	7584367	142,43	0,00	184.594,43	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 10/2022
	17948	7584367	379,82	0,00	184.974,25	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 10/2022
			20.621,28	0,00	184.974,25	<<===== Saldo da Conta em 10/2022
			20.621,28	0,00	184.974,25	<<===== 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: 5.564.317,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	17925	77	36,79	0,00	5.564.354,40	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022 - =COLAB. IARA LOPES GUIMARAES - CHAPA 013020
	17950	7584371	560,53	0,00	5.564.914,93	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	17950	7584371	183,47	0,00	5.565.098,40	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	17950	7584371	54,39	0,00	5.565.152,79	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	17950	7584371	870,14	0,00	5.566.022,93	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	17950	7584371	746,48	0,00	5.566.769,41	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	17950	7584371	375,19	0,00	5.567.144,60	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	17950	7584371	240,25	0,00	5.567.384,85	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	17950	7584371	142,59	0,00	5.567.527,44	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	17950	7584371	82,07	0,00	5.567.609,51	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	18171	7640491	203,85	0,00	5.567.813,36	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 10/2022
	18171	7640491	33.162,74	0,00	5.600.976,10	F014 - FOLHA - GRRF 10/2022
	18171	7640491	31.138,82	0,00	5.632.114,92	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
	18171	7640491	1.606,37	0,00	5.633.721,29	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
	17950	7584371	679,30	0,00	5.634.400,59	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	17950	7584371	456,09	0,00	5.634.856,68	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 5.564.317,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	17950	7584371	382,62	0,00	5.635.239,30	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	18171	7640491	1.716,49	0,00	5.636.955,79	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
	18171	7640491	341,95	0,00	5.637.297,74	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
	18171	7640491	265,29	0,00	5.637.563,03	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
	18171	7640491	27.414,07	0,00	5.664.977,10	F014 - FOLHA - GRRF 10/2022
	18171	7640491	11.744,98	0,00	5.676.722,08	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
	18171	7640491	2.172,45	0,00	5.678.894,53	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
	18171	7640491	1.986,82	0,00	5.680.881,35	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
	18171	7640491	736,47	0,00	5.681.617,82	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
	18171	7640491	219,01	0,00	5.681.836,83	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
	18171	7640491	2.954,39	0,00	5.684.791,22	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
	18171	7640491	1.794,48	0,00	5.686.585,70	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
	18171	7640491	892,13	0,00	5.687.477,83	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
	18171	7640491	392,34	0,00	5.687.870,17	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
	18171	7640491	305,68	0,00	5.688.175,85	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 10/2022
	18171	7640491	12.536,10	0,00	5.700.711,95	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
	18171	7640491	3.851,94	0,00	5.704.563,89	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
	18171	7640491	2.040,34	0,00	5.706.604,23	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
	17950	7584371	180,89	0,00	5.706.785,12	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	17950	7584371	1.098,78	0,00	5.707.883,90	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	17950	7584371	659,56	0,00	5.708.543,46	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	17950	7584371	258,69	0,00	5.708.802,15	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	17950	7584371	248,49	0,00	5.709.050,64	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	17950	7584371	81,16	0,00	5.709.131,80	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	17950	7584371	50,12	0,00	5.709.181,92	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	17950	7584371	134,88	0,00	5.709.316,80	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	17950	7584371	2.434,89	0,00	5.711.751,69	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	17950	7584371	409,17	0,00	5.712.160,86	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	17950	7584371	376,74	0,00	5.712.537,60	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	17950	7584371	130,06	0,00	5.712.667,66	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	17950	7584371	178,24	0,00	5.712.845,90	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	17950	7584371	488,41	0,00	5.713.334,31	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	17950	7584371	296,91	0,00	5.713.631,22	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	17950	7584371	207,16	0,00	5.713.838,38	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 5.564.317,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	17950	7584371	99,13	0,00	5.713.937,51	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	17950	7584371	82,61	0,00	5.714.020,12	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	17950	7584371	2.975,18	0,00	5.716.995,30	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	17950	7584371	132,29	0,00	5.717.127,59	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	17950	7584371	19,12	0,00	5.717.146,71	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	17925	69	5.131,74	0,00	5.722.278,45	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	17950	7584371	276,11	0,00	5.722.554,56	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	17950	7584371	267,44	0,00	5.722.822,00	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	17950	7584371	234,28	0,00	5.723.056,28	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	17950	7584371	182,52	0,00	5.723.238,80	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	17950	7584371	114,27	0,00	5.723.353,07	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	17950	7584371	359,76	0,00	5.723.712,83	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	17950	7584371	113,83	0,00	5.723.826,66	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	17950	7584371	85,37	0,00	5.723.912,03	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	17950	7584371	60,01	0,00	5.723.972,04	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	17950	7584371	3.501,59	0,00	5.727.473,63	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	17950	7584371	1.412,71	0,00	5.728.886,34	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	17950	7584371	384,82	0,00	5.729.271,16	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	17950	7584371	355,74	0,00	5.729.626,90	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	18171	7640491	1.769,45	0,00	5.731.396,35	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
	18171	7640491	892,13	0,00	5.732.288,48	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
	18171	7640491	5.200,00	0,00	5.737.488,48	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
	18171	7640491	3.300,97	0,00	5.740.789,45	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
	18171	7640491	248,30	0,00	5.741.037,75	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
	18171	7640491	10.236,73	0,00	5.751.274,48	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
	18171	7640491	7.671,20	0,00	5.758.945,68	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
	18171	7640491	666,31	0,00	5.759.611,99	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
	18171	7640491	194,42	0,00	5.759.806,41	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 10/2022
	18171	7640491	38,17	0,00	5.759.844,58	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 10/2022
	18171	7640491	37.548,47	0,00	5.797.393,05	F014 - FOLHA - GRRF 10/2022
	17950	7584371	67,09	0,00	5.797.460,14	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	17950	7584371	36,37	0,00	5.797.496,51	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	17950	7584371	16,36	0,00	5.797.512,87	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	17950	7584371	1.387,22	0,00	5.798.900,09	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 5.564.317,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	17950	7584371	1.126,06	0,00	5.800.026,15	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	17950	7584371	107,52	0,00	5.800.133,67	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	17950	7584371	51,25	0,00	5.800.184,92	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	17950	7584371	305,22	0,00	5.800.490,14	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	17950	7584371	479,30	0,00	5.800.969,44	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	17950	7584371	99,13	0,00	5.801.068,57	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	17950	7584371	41,60	0,00	5.801.110,17	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	17950	7584371	233,90	0,00	5.801.344,07	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	17950	7584371	99,44	0,00	5.801.443,51	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	17925	76	2.982,05	0,00	5.804.425,56	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022 - PROV. MES
	17950	7584371	523,99	0,00	5.804.949,55	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	17950	7584371	73,19	0,00	5.805.022,74	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	17950	7584371	1.137,88	0,00	5.806.160,62	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	17950	7584371	704,03	0,00	5.806.864,65	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	17950	7584371	233,37	0,00	5.807.098,02	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	17950	7584371	22,52	0,00	5.807.120,54	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	17950	7584371	2.550,93	0,00	5.809.671,47	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	18171	7640491	5.357,54	0,00	5.815.029,01	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
	18171	7640491	1.888,96	0,00	5.816.917,97	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
	18171	7640491	1.091,85	0,00	5.818.009,82	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
	18171	7640491	8.031,17	0,00	5.826.040,99	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
	18171	7640491	435,00	0,00	5.826.475,99	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 10/2022
	18171	7640491	3.863,88	0,00	5.830.339,87	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
	18171	7640491	2.529,31	0,00	5.832.869,18	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
	18171	7640491	2.354,08	0,00	5.835.223,26	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
	18171	7640491	1.190,86	0,00	5.836.414,12	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
	18171	7640491	490,13	0,00	5.836.904,25	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
	18171	7640491	5.689,16	0,00	5.842.593,41	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
	18171	7640491	908,45	0,00	5.843.501,86	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
	18171	7640491	370,15	0,00	5.843.872,01	F014 - FOLHA - GRRF 10/2022
	18171	7640491	12.531,82	0,00	5.856.403,83	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
	18171	7640491	6.636,94	0,00	5.863.040,77	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
	17950	7584371	635,42	0,00	5.863.676,19	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	17950	7584371	489,83	0,00	5.864.166,02	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 5.564.317,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	17950	7584371	135,67	0,00	5.864.301,69	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	17950	7584371	130,47	0,00	5.864.432,16	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	17950	7584371	50,95	0,00	5.864.483,11	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	17950	7584371	6,75	0,00	5.864.489,86	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	17950	7584371	160,55	0,00	5.864.650,41	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	17950	7584371	107,52	0,00	5.864.757,93	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	17950	7584371	127,02	0,00	5.864.884,95	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	17950	7584371	1.315,89	0,00	5.866.200,84	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	17950	7584371	269,06	0,00	5.866.469,90	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	17950	7584371	149,33	0,00	5.866.619,23	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	17950	7584371	671,68	0,00	5.867.290,91	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	17950	7584371	75,15	0,00	5.867.366,06	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	17950	7584371	57,76	0,00	5.867.423,82	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	17950	7584371	1.172,34	0,00	5.868.596,16	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	17950	7584371	294,31	0,00	5.868.890,47	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	17950	7584371	149,49	0,00	5.869.039,96	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	17950	7584371	97,47	0,00	5.869.137,43	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	17950	7584371	24,96	0,00	5.869.162,39	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	17950	7584371	13,66	0,00	5.869.176,05	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	18171	7640491	27.045,68	0,00	5.896.221,73	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
	17925	46	139,89	0,00	5.896.361,62	GRRF - COLABORADOR ANDREA LEMES DE LIMA ANDRADE - CHAPA 009720
	17950	7584371	663,72	0,00	5.897.025,34	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	18171	7640491	1.864,45	0,00	5.898.889,79	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
	18171	7640491	1.791,93	0,00	5.900.681,72	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
	18171	7640491	1.290,28	0,00	5.901.972,00	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
	18171	7640491	878,24	0,00	5.902.850,24	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
	18171	7640491	728,19	0,00	5.903.578,43	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
	18171	7640491	193,41	0,00	5.903.771,84	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
	18171	7640491	1.657,61	0,00	5.905.429,45	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
	18171	7640491	1.256,18	0,00	5.906.685,63	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
	18171	7640491	5.401,28	0,00	5.912.086,91	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
	18171	7640491	637,63	0,00	5.912.724,54	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
	18171	7640491	25.534,96	0,00	5.938.259,50	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
	18171	7640491	17.623,60	0,00	5.955.883,10	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 5.564.317,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18171	7640491	16.473,41	0,00	5.972.356,51	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
	17950	7584371	193,95	0,00	5.972.550,46	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	17950	7584371	806,47	0,00	5.973.356,93	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	17950	7584371	119,56	0,00	5.973.476,49	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	17950	7584371	115,25	0,00	5.973.591,74	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	17950	7584371	74,31	0,00	5.973.666,05	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	17950	7584371	1.066,29	0,00	5.974.732,34	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	17950	7584371	982,29	0,00	5.975.714,63	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	17950	7584371	679,12	0,00	5.976.393,75	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	17950	7584371	22,56	0,00	5.976.416,31	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	17950	7584371	100,94	0,00	5.976.517,25	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	17950	7584371	54,34	0,00	5.976.571,59	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	17950	7584371	2.351,84	0,00	5.978.923,43	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	17950	7584371	395,28	0,00	5.979.318,71	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	17950	7584371	257,16	0,00	5.979.575,87	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	17950	7584371	120,15	0,00	5.979.696,02	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	17950	7584371	584,67	0,00	5.980.280,69	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	17950	7584371	366,78	0,00	5.980.647,47	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	17950	7584371	255,52	0,00	5.980.902,99	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	17950	7584371	210,54	0,00	5.981.113,53	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	17950	7584371	82,40	0,00	5.981.195,93	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	17950	7584371	2.997,10	0,00	5.984.193,03	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	17950	7584371	2.238,87	0,00	5.986.431,90	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	17925	48	0,10	0,00	5.986.432,00	F014 - FOLHA - GRRF 10/2022
	17925	78	0,09	0,00	5.986.432,09	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	17950	7584371	420,64	0,00	5.986.852,73	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	17950	7584371	236,53	0,00	5.987.089,26	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	17950	7584371	143,36	0,00	5.987.232,62	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	17950	7584371	117,11	0,00	5.987.349,73	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	17950	7584371	80,93	0,00	5.987.430,66	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	17950	7584371	610,73	0,00	5.988.041,39	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	17950	7584371	174,77	0,00	5.988.216,16	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	17950	7584371	143,37	0,00	5.988.359,53	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	17950	7584371	109,86	0,00	5.988.469,39	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 5.564.317,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18171	7640491	626,74	0,00	5.989.096,13	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
	18171	7640491	12.962,26	0,00	6.002.058,39	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
	18171	7640491	8.434,98	0,00	6.010.493,37	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
	18171	7640491	2.741,20	0,00	6.013.234,57	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
	18171	7640491	1.174,24	0,00	6.014.408,81	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
	18171	7640491	556,03	0,00	6.014.964,84	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
	18171	7640491	9.417,85	0,00	6.024.382,69	F014 - FOLHA - GRRF 10/2022
	18171	7640491	2.957,95	0,00	6.027.340,64	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
	18171	7640491	6.137,27	0,00	6.033.477,91	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
	18171	7640491	2.904,33	0,00	6.036.382,24	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
	18171	7640491	1.405,37	0,00	6.037.787,61	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
	18171	7640491	1.046,16	0,00	6.038.833,77	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
	18171	7640491	792,21	0,00	6.039.625,98	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
	18171	7640491	33.548,59	0,00	6.073.174,57	F014 - FOLHA - GRRF 10/2022
	18171	7640491	27.239,61	0,00	6.100.414,18	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
	18171	7640491	2.485,42	0,00	6.102.899,60	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
	18171	7640491	163,89	0,00	6.103.063,49	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
	18171	7640491	13.805,09	0,00	6.116.868,58	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
	18171	7640491	9.743,88	0,00	6.126.612,46	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
	18171	7640491	2.528,01	0,00	6.129.140,47	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
	18171	7640491	1.347,22	0,00	6.130.487,69	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
	18171	7640491	1.328,90	0,00	6.131.816,59	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
	18171	7640491	275,98	0,00	6.132.092,57	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
	18171	7640491	168,00	0,00	6.132.260,57	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 10/2022
	18171	7640491	114,60	0,00	6.132.375,17	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 10/2022
	17950	7584371	234,44	0,00	6.132.609,61	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	17950	7584371	654,15	0,00	6.133.263,76	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	17950	7584371	239,13	0,00	6.133.502,89	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	17950	7584371	110,51	0,00	6.133.613,40	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	17950	7584371	74,34	0,00	6.133.687,74	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	17950	7584371	4.383,34	0,00	6.138.071,08	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	17950	7584371	126,70	0,00	6.138.197,78	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	17950	7584371	18,79	0,00	6.138.216,57	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	17950	7584371	170,74	0,00	6.138.387,31	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 5.564.317,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	17950	7584371	168,55	0,00	6.138.555,86	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	17950	7584371	158,69	0,00	6.138.714,55	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	17950	7584371	149,84	0,00	6.138.864,39	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	17950	7584371	69,39	0,00	6.138.933,78	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	17950	7584371	199,79	0,00	6.139.133,57	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	17950	7584371	195,71	0,00	6.139.329,28	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	17950	7584371	104,68	0,00	6.139.433,96	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	17950	7584371	3.043,51	0,00	6.142.477,47	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	17950	7584371	1.394,88	0,00	6.143.872,35	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	17950	7584371	60,71	0,00	6.143.933,06	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	17950	7584371	864,00	0,00	6.144.797,06	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	17950	7584371	314,62	0,00	6.145.111,68	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	17950	7584371	252,51	0,00	6.145.364,19	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	17950	7584371	156,15	0,00	6.145.520,34	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	17950	7584371	119,92	0,00	6.145.640,26	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	17950	7584371	1.866,55	0,00	6.147.506,81	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	17950	7584371	503,30	0,00	6.148.010,11	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	17950	7584371	424,98	0,00	6.148.435,09	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	17950	7584371	153,67	0,00	6.148.588,76	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	17950	7584371	139,58	0,00	6.148.728,34	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	17950	7584371	110,32	0,00	6.148.838,66	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	17950	7584371	207,36	0,00	6.149.046,02	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	17950	7584371	109,47	0,00	6.149.155,49	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	17950	7584371	89,04	0,00	6.149.244,53	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	18171	7640491	6.447,74	0,00	6.155.692,27	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
	18171	7640491	1.842,01	0,00	6.157.534,28	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
	18171	7640491	247,19	0,00	6.157.781,47	F014 - FOLHA - GRRF 10/2022
	17950	7584371	664,13	0,00	6.158.445,60	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	18171	7640491	992,86	0,00	6.159.438,46	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
	18171	7640491	31.161,89	0,00	6.190.600,35	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
	18171	7640491	5.053,54	0,00	6.195.653,89	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
	18171	7640491	2.078,98	0,00	6.197.732,87	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
	18171	7640491	8.142,36	0,00	6.205.875,23	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
	18171	7640491	7.694,86	0,00	6.213.570,09	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 5.564.317,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18171	7640491	3.016,66	0,00	6.216.586,75	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
	18171	7640491	626,56	0,00	6.217.213,31	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
	18171	7640491	232,00	0,00	6.217.445,31	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
	18171	7640491	201,44	0,00	6.217.646,75	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 10/2022
	18171	7640491	1.290,81	0,00	6.218.937,56	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
	18171	7640491	110,37	0,00	6.219.047,93	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 10/2022
	18171	7640491	1.719,62	0,00	6.220.767,55	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
	18171	7640491	1.363,14	0,00	6.222.130,69	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
	18171	7640491	2.216,13	0,00	6.224.346,82	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
	18171	7640491	1.966,13	0,00	6.226.312,95	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
	17950	7584371	175,07	0,00	6.226.488,02	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	17950	7584371	143,17	0,00	6.226.631,19	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	17950	7584371	426,30	0,00	6.227.057,49	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	17950	7584371	224,92	0,00	6.227.282,41	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	17950	7584371	75,62	0,00	6.227.358,03	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	17950	7584371	28,41	0,00	6.227.386,44	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	17950	7584371	1.380,81	0,00	6.228.767,25	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	17950	7584371	199,10	0,00	6.228.966,35	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	17950	7584371	118,49	0,00	6.229.084,84	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	17950	7584371	31,24	0,00	6.229.116,08	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	17950	7584371	640,68	0,00	6.229.756,76	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	17950	7584371	437,01	0,00	6.230.193,77	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	17950	7584371	21,63	0,00	6.230.215,40	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	17950	7584371	331,47	0,00	6.230.546,87	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	17950	7584371	323,11	0,00	6.230.869,98	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	17950	7584371	253,46	0,00	6.231.123,44	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	17950	7584371	526,10	0,00	6.231.649,54	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	17950	7584371	399,56	0,00	6.232.049,10	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	17950	7584371	356,75	0,00	6.232.405,85	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	17950	7584371	74,34	0,00	6.232.480,19	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	17950	7584371	62,13	0,00	6.232.542,32	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	17950	7584371	890,41	0,00	6.233.432,73	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	17950	7584371	215,61	0,00	6.233.648,34	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	17950	7584371	109,51	0,00	6.233.757,85	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 5.564.317,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	17950	7584371	101,02	0,00	6.233.858,87	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	17950	7584371	16,92	0,00	6.233.875,79	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	17950	7584371	211,41	0,00	6.234.087,20	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	17950	7584371	155,37	0,00	6.234.242,57	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	17950	7584371	147,46	0,00	6.234.390,03	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	17950	7584371	94,17	0,00	6.234.484,20	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	17950	7584371	40,80	0,00	6.234.525,00	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	17950	7584371	668,83	0,00	6.235.193,83	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	18171	7640491	1.064,68	0,00	6.236.258,51	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
	18171	7640491	240,84	0,00	6.236.499,35	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
	17925	47	67,12	0,00	6.236.566,47	GRRF COLABORADOR - RENNER CASSIO MARTINS BESSA - CHAPA 002049
	17950	7584371	1.031,78	0,00	6.237.598,25	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	17950	7584371	890,47	0,00	6.238.488,72	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	18171	7640491	578,64	0,00	6.239.067,36	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
	18171	7640491	73,72	0,00	6.239.141,08	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 10/2022
	18171	7640491	1.488,63	0,00	6.240.629,71	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
	18171	7640491	1.024,45	0,00	6.241.654,16	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
	18171	7640491	238,32	0,00	6.241.892,48	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
	18171	7640491	2.571,85	0,00	6.244.464,33	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
	18171	7640491	2.313,54	0,00	6.246.777,87	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
	18171	7640491	5.548,94	0,00	6.252.326,81	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
	18171	7640491	3.268,74	0,00	6.255.595,55	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
	18171	7640491	5.788,67	0,00	6.261.384,22	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
	18171	7640491	3.138,45	0,00	6.264.522,67	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
	18171	7640491	182,67	0,00	6.264.705,34	F014 - FOLHA - GRRF 10/2022
	18171	7640491	66,25	0,00	6.264.771,59	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
	18171	7640491	54,59	0,00	6.264.826,18	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
	18171	7640491	13.800,34	0,00	6.278.626,52	F014 - FOLHA - GRRF 10/2022
	18171	7640491	979,35	0,00	6.279.605,87	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
	17950	7584371	9,50	0,00	6.279.615,37	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	17950	7584371	80,85	0,00	6.279.696,22	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	17950	7584371	52,49	0,00	6.279.748,71	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	17950	7584371	1.717,18	0,00	6.281.465,89	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	17950	7584371	190,74	0,00	6.281.656,63	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 5.564.317,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	17950	7584371	97,58	0,00	6.281.754,21	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	17950	7584371	19,86	0,00	6.281.774,07	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	17950	7584371	341,97	0,00	6.282.116,04	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	17950	7584371	146,08	0,00	6.282.262,12	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	17950	7584371	1.831,21	0,00	6.284.093,33	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	17950	7584371	866,47	0,00	6.284.959,80	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	17950	7584371	26,48	0,00	6.284.986,28	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	17950	7584371	1.004,58	0,00	6.285.990,86	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	17950	7584371	566,21	0,00	6.286.557,07	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	17950	7584371	275,08	0,00	6.286.832,15	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	17950	7584371	324,66	0,00	6.287.156,81	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	17950	7584371	270,07	0,00	6.287.426,88	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	17950	7584371	196,87	0,00	6.287.623,75	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	17950	7584371	136,86	0,00	6.287.760,61	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	17950	7584371	84,82	0,00	6.287.845,43	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	17950	7584371	1.607,29	0,00	6.289.452,72	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	17950	7584371	632,64	0,00	6.290.085,36	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	17950	7584371	72,44	0,00	6.290.157,80	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	17950	7584371	50,70	0,00	6.290.208,50	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	17950	7584371	14,29	0,00	6.290.222,79	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	18171	7640491	1.060,73	0,00	6.291.283,52	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
	18171	7640491	1.592,35	0,00	6.292.875,87	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
	18171	7640491	9,57	0,00	6.292.885,44	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 10/2022
	17950	7584371	793,69	0,00	6.293.679,13	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	17950	7584371	320,25	0,00	6.293.999,38	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	18171	7640491	1.535,15	0,00	6.295.534,53	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
	18171	7640491	62,73	0,00	6.295.597,26	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 10/2022
	18171	7640491	2.748,22	0,00	6.298.345,48	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
	18171	7640491	1.573,30	0,00	6.299.918,78	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
	18171	7640491	9.057,67	0,00	6.308.976,45	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
	18171	7640491	988,74	0,00	6.309.965,19	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
	18171	7640491	634,24	0,00	6.310.599,43	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
	18171	7640491	1.452,12	0,00	6.312.051,55	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
	18171	7640491	1.289,47	0,00	6.313.341,02	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 5.564.317,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18171	7640491	89.062,05	0,00	6.402.403,07	F014 - FOLHA - GRRF 10/2022
	18171	7640491	2.940,36	0,00	6.405.343,43	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
	18171	7640491	1.290,28	0,00	6.406.633,71	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
	18171	7640491	7.762,65	0,00	6.414.396,36	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
	17950	7584371	128,05	0,00	6.414.524,41	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	17950	7584371	55,73	0,00	6.414.580,14	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	17950	7584371	82,74	0,00	6.414.662,88	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	17950	7584371	18,21	0,00	6.414.681,09	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	17950	7584371	5,09	0,00	6.414.686,18	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	17950	7584371	4.083,57	0,00	6.418.769,75	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	17950	7584371	840,15	0,00	6.419.609,90	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	17950	7584371	692,27	0,00	6.420.302,17	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	17950	7584371	598,85	0,00	6.420.901,02	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	17950	7584371	314,43	0,00	6.421.215,45	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	17950	7584371	19,29	0,00	6.421.234,74	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	17950	7584371	146,75	0,00	6.421.381,49	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	17950	7584371	114,68	0,00	6.421.496,17	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	17950	7584371	30,18	0,00	6.421.526,35	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	17950	7584371	455,09	0,00	6.421.981,44	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	17950	7584371	235,78	0,00	6.422.217,22	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	17950	7584371	147,69	0,00	6.422.364,91	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	17950	7584371	6,35	0,00	6.422.371,26	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	17950	7584371	888,84	0,00	6.423.260,10	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	17950	7584371	189,22	0,00	6.423.449,32	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	17950	7584371	123,26	0,00	6.423.572,58	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	17950	7584371	68,89	0,00	6.423.641,47	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	17950	7584371	0,00	435,00	6.423.206,47	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 10/2022
	17950	7584371	0,00	2.198,21	6.421.008,26	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2022
	17950	7584371	0,00	2.469,45	6.418.538,81	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2022
	17950	7584371	0,00	633,29	6.417.905,52	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2022
	17950	7584371	0,00	262,50	6.417.643,02	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2022
	17950	7584371	0,00	241,43	6.417.401,59	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2022
	17950	7584371	0,00	137,40	6.417.264,19	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2022
	17950	7584371	0,00	60,92	6.417.203,27	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 5.564.317,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	17950	7584371	0,00	1.280,28	6.415.922,99	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2022
	17950	7584371	0,00	381,06	6.415.541,93	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2022
	17925	75	0,00	1.021,05	6.414.520,88	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022 - BAIXA DE REVERSÃO
	17950	7584371	0,00	670,77	6.413.850,11	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 10/2022
	17950	7584371	0,00	1.064,57	6.412.785,54	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 10/2022
	17950	7584371	0,00	98,30	6.412.687,24	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2022
	17925	68	0,00	1.939,33	6.410.747,91	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	17950	7584371	0,00	1.974,73	6.408.773,18	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2022
	17950	7584371	0,00	943,78	6.407.829,40	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2022
	17950	7584371	0,00	73,72	6.407.755,68	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 10/2022
	17950	7584371	0,00	16,49	6.407.739,19	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	17950	7584371	0,00	47,65	6.407.691,54	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2022
	17950	7584371	0,00	60,15	6.407.631,39	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 10/2022
	17950	7584371	0,00	870,56	6.406.760,83	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 10/2022
	17950	7584371	0,00	0,57	6.406.760,26	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	17950	7584371	0,00	561,69	6.406.198,57	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2022
	17950	7584371	0,00	682,37	6.405.516,20	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 10/2022
	17950	7584371	0,00	378,19	6.405.138,01	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2022
	17950	7584371	0,00	356,33	6.404.781,68	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2022
	17950	7584371	0,00	1.748,25	6.403.033,43	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2022
	17950	7584371	0,00	753,45	6.402.279,98	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2022
	17950	7584371	0,00	464,75	6.401.815,23	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2022
	17950	7584371	0,00	465,01	6.401.350,22	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2022
	17950	7584371	0,00	9,37	6.401.340,85	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	17950	7584371	0,00	2.437,20	6.398.903,65	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2022
	17950	7584371	0,00	41,56	6.398.862,09	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	17950	7584371	0,00	178,40	6.398.683,69	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2022
	17950	7584371	0,00	543,48	6.398.140,21	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2022
	17950	7584371	0,00	69,75	6.398.070,46	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2022
	17950	7584371	0,00	23,53	6.398.046,93	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	17950	7584371	0,00	527,20	6.397.519,73	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2022
	17950	7584371	0,00	3.081,05	6.394.438,68	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2022
	17950	7584371	0,00	1,05	6.394.437,63	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	17950	7584371	0,00	81,22	6.394.356,41	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 5.564.317,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	17950	7584371	0,00	80,20	6.394.276,21	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2022
	17950	7584371	0,00	241,43	6.394.034,78	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2022
	17950	7584371	0,00	62,73	6.393.972,05	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 10/2022
	17950	7584371	0,00	1.565,66	6.392.406,39	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2022
	17950	7584371	0,00	15,41	6.392.390,98	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	17950	7584371	0,00	1.051,93	6.391.339,05	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2022
	17950	7584371	0,00	129,70	6.391.209,35	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2022
	17950	7584371	0,00	144,00	6.391.065,35	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2022
	17950	7584371	0,00	105,39	6.390.959,96	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2022
	17950	7584371	0,00	1,40	6.390.958,56	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	17950	7584371	0,00	612,57	6.390.345,99	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2022
	17950	7584371	0,00	57,35	6.390.288,64	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2022
	17950	7584371	0,00	703,84	6.389.584,80	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2022
	17950	7584371	0,00	1.579,99	6.388.004,81	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 10/2022
	17950	7584371	0,00	1.721,05	6.386.283,76	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2022
	17950	7584371	0,00	9,57	6.386.274,19	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 10/2022
	17950	7584371	0,00	3.995,56	6.382.278,63	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2022
	17950	7584371	0,00	23,82	6.382.254,81	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 10/2022
	17950	7584371	0,00	590,83	6.381.663,98	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2022
	17950	7584371	0,00	369,11	6.381.294,87	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2022
	17950	7584371	0,00	149,48	6.381.145,39	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2022
	17950	7584371	0,00	47,18	6.381.098,21	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	17950	7584371	0,00	38,17	6.381.060,04	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 10/2022
	17950	7584371	0,00	1.068,49	6.379.991,55	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2022
	17950	7584371	0,00	655,23	6.379.336,32	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2022
	17950	7584371	0,00	279,01	6.379.057,31	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2022
	17950	7584371	0,00	162,10	6.378.895,21	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2022
	17950	7584371	0,00	1.182,76	6.377.712,45	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 10/2022
	17950	7584371	0,00	630,83	6.377.081,62	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2022
	17950	7584371	0,00	332,98	6.376.748,64	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2022
	17950	7584371	0,00	1.076,39	6.375.672,25	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 10/2022
	17950	7584371	0,00	194,42	6.375.477,83	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 10/2022
			859.323,86	48.163,64	6.375.477,83	<<===== Saldo da Conta em 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 5.564.317,61

859.323,86 48.163,64 6.375.477,83 <===== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA DO MES

Conta Analítica: 12539 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 173.424,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/10/2022	18274	7667707	105,50	0,00	173.529,55	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2756344 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	18274	7667680	380,70	0,00	173.910,25	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2753300 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
31/10/2022	18274	7667704	33.490,70	0,00	207.400,95	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2780653 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	17948	7584367	0,00	769,70	206.631,25	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2022
	17948	7584367	0,00	120,40	206.510,85	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2022
	17948	7584367	0,00	120,44	206.390,41	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2022
	17948	7584367	0,00	4.141,76	202.248,65	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2022
	17948	7584367	0,00	240,88	202.007,77	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2022
	17948	7584367	0,00	590,52	201.417,25	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2022
	17948	7584367	0,00	165,55	201.251,70	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2022
	17948	7584367	0,00	1.249,30	200.002,40	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2022
	17948	7584367	0,00	258,00	199.744,40	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2022
	17948	7584367	0,00	207,67	199.536,73	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2022
	17948	7584367	0,00	914,72	198.622,01	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2022
	17948	7584367	0,00	120,44	198.501,57	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2022
	17948	7584367	0,00	93,81	198.407,76	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2022
	17948	7584367	0,00	129,00	198.278,76	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 10/2022
	17948	7584367	0,00	804,10	197.474,66	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2022
	17948	7584367	0,00	129,00	197.345,66	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2022
	17948	7584367	0,00	180,60	197.165,06	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2022
	17948	7584367	0,00	122,29	197.042,77	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2022
	17948	7584367	0,00	5.829,14	191.213,63	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2022
	17948	7584367	0,00	163,40	191.050,23	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 10/2022
	17948	7584367	0,00	346,15	190.704,08	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2022
	17948	7584367	0,00	129,00	190.575,08	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 10/2022
	17948	7584367	0,00	336,30	190.238,78	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2022
	17948	7584367	0,00	165,55	190.073,23	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2022
	17948	7584367	0,00	165,55	189.907,68	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12539 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 173.424,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	17948	7584367	0,00	68,80	189.838,88	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 10/2022
	17948	7584367	0,00	521,50	189.317,38	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2022
	17948	7584367	0,00	258,00	189.059,38	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2022
	17948	7584367	0,00	346,16	188.713,22	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2022
	17948	7584367	0,00	124,89	188.588,33	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2022
	17948	7584367	0,00	1.536,82	187.051,51	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2022
	17948	7584367	0,00	575,59	186.475,92	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2022
	17948	7584367	0,00	149,94	186.325,98	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2022
	17948	7584367	0,00	844,01	185.481,97	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2022
	17948	7584367	0,00	305,73	185.176,24	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2022
	17948	7584367	0,00	172,00	185.004,24	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2022
	17948	7584367	0,00	149,00	184.855,24	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2022
	17948	7584367	0,00	124,89	184.730,35	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2022
	17948	7584367	0,00	165,55	184.564,80	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2022
	17948	7584367	0,00	88,30	184.476,50	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2022
	17948	7584367	0,00	1.202,80	183.273,70	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2022
	17948	7584367	0,00	546,52	182.727,18	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2022
	17948	7584367	0,00	922,93	181.804,25	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2022
	17948	7584367	0,00	1.198,15	180.606,10	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2022
	17948	7584367	0,00	99,87	180.506,23	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2022
	17948	7584367	0,00	129,00	180.377,23	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2022
	18274	7667672	1.417,00	0,00	181.794,23	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 27898521 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	18274	7667750	720,00	0,00	182.514,23	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 44842 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	17948	7584367	0,00	295,83	182.218,40	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2022
			36.113,90	27.319,55	182.218,40	<<===== Saldo da Conta em 10/2022
			36.113,90	27.319,55	182.218,40	<<===== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 12541 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 135.475,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/10/2022	18274	7667655	12.921,01	0,00	148.396,46	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 754290 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	18274	7667715	36.883,63	0,00	185.280,09	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 754026 OC

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12541 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 135.475,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
31/10/2022	17948	7584367	0,00	775,82	184.504,27	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 10/2022
	17948	7584367	0,00	231,68	184.272,59	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 10/2022
	17948	7584367	0,00	115,84	184.156,75	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 10/2022
	17948	7584367	0,00	520,85	183.635,90	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2022
	17948	7584367	0,00	288,25	183.347,65	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 10/2022
	17948	7584367	0,00	39,27	183.308,38	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2022
	17948	7584367	0,00	123,72	183.184,66	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 10/2022
	17948	7584367	0,00	1.704,67	181.479,99	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 10/2022
	17948	7584367	0,00	463,17	181.016,82	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 10/2022
	17948	7584367	0,00	410,37	180.606,45	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2022
	17948	7584367	0,00	65,64	180.540,81	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 10/2022
	17948	7584367	0,00	13,75	180.527,06	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2022
	17948	7584367	0,00	612,56	179.914,50	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 10/2022
	17948	7584367	0,00	441,71	179.472,79	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 10/2022
	17948	7584367	0,00	343,31	179.129,48	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 10/2022
	17948	7584367	0,00	154,44	178.975,04	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2022
	17948	7584367	0,00	39,27	178.935,77	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2022
	17948	7584367	0,00	9,90	178.925,87	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2022
	17948	7584367	0,00	271,35	178.654,52	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 10/2022
	17948	7584367	0,00	1.066,12	177.588,40	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2022
	17948	7584367	0,00	731,72	176.856,68	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2022
	17948	7584367	0,00	703,39	176.153,29	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 10/2022
	17948	7584367	0,00	105,62	176.047,67	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 10/2022
	17948	7584367	0,00	239,95	175.807,72	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2022
	17948	7584367	0,00	164,53	175.643,19	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 10/2022
	17948	7584367	0,00	38,41	175.604,78	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 10/2022
	17948	7584367	0,00	92,66	175.512,12	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 10/2022
	17948	7584367	0,00	371,16	175.140,96	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 10/2022
	17948	7584367	0,00	480,41	174.660,55	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2022
	17948	7584367	0,00	9,90	174.650,65	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2022
	17948	7584367	0,00	4,95	174.645,70	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2022
	17948	7584367	0,00	136,16	174.509,54	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2022
	17948	7584367	0,00	29,70	174.479,84	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12541 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 135.475,45

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	17948	7584367	0,00	217,98	174.261,86	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 10/2022
	17948	7584367	0,00	233,26	174.028,60	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 10/2022
	17948	7584367	0,00	14,90	174.013,70	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2022
	17948	7584367	0,00	123,72	173.889,98	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 10/2022
	17948	7584367	0,00	78,54	173.811,44	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2022
	17948	7584367	0,00	142,53	173.668,91	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2022
	17948	7584367	0,00	46,40	173.622,51	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 10/2022
	17948	7584367	0,00	154,67	173.467,84	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 10/2022
	17948	7584367	0,00	154,67	173.313,17	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2022
	17948	7584367	0,00	39,27	173.273,90	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2022
	17948	7584367	0,00	14,90	173.259,00	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2022
	17948	7584367	0,00	9,90	173.249,10	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2022
	17948	7584367	0,00	332,50	172.916,60	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 10/2022
	17948	7584367	0,00	466,24	172.450,36	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 10/2022
	17948	7584367	0,00	257,78	172.192,58	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2022
	17948	7584367	0,00	68,09	172.124,49	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2022
	17948	7584367	0,00	29,70	172.094,79	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2022
	17948	7584367	0,00	223,43	171.871,36	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 10/2022
	17948	7584367	0,00	38,41	171.832,95	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 10/2022
	17948	7584367	0,00	14,90	171.818,05	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2022
	17948	7584367	0,00	123,72	171.694,33	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 10/2022
	17948	7584367	0,00	19,80	171.674,53	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2022
	17948	7584367	0,00	9,90	171.664,63	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2022
	17948	7584367	0,00	325,24	171.339,39	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2022
	17948	7584367	0,00	359,92	170.979,47	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2022
	17948	7584367	0,00	9,90	170.969,57	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2022
	17948	7584367	0,00	9,90	170.959,67	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2022
	17948	7584367	0,00	5,94	170.953,73	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2022
	17948	7584367	0,00	849,93	170.103,80	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2022
	17948	7584367	0,00	656,34	169.447,46	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2022
	17948	7584367	0,00	170,23	169.277,23	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2022
	17948	7584367	0,00	105,63	169.171,60	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2022
	17948	7584367	0,00	9,90	169.161,70	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2022
	17948	7584367	0,00	4,95	169.156,75	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12541 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 135.475,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	17948	7584367	0,00	393,58	168.763,17	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 10/2022
	17948	7584367	0,00	99,00	168.664,17	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2022
	17948	7584367	0,00	46,40	168.617,77	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 10/2022
	17948	7584367	0,00	38,41	168.579,36	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 10/2022
	17948	7584367	0,00	23,76	168.555,60	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2022
	17948	7584367	0,00	1.747,78	166.807,82	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2022
	17948	7584367	0,00	170,23	166.637,59	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2022
	17948	7584367	0,00	136,16	166.501,43	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2022
	17948	7584367	0,00	720,60	165.780,83	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 10/2022
	17948	7584367	0,00	542,70	165.238,13	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 10/2022
	17948	7584367	0,00	29,70	165.208,43	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2022
	17948	7584367	0,00	160,69	165.047,74	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 10/2022
	17948	7584367	0,00	1.244,53	163.803,21	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 10/2022
	17948	7584367	0,00	66,76	163.736,45	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2022
	17948	7584367	0,00	17,67	163.718,78	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2022
	17948	7584367	0,00	52,81	163.665,97	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 10/2022
	17948	7584367	0,00	557,73	163.108,24	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 10/2022
	17948	7584367	0,00	1.340,40	161.767,84	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 10/2022
	17948	7584367	0,00	152,47	161.615,37	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 10/2022
	17948	7584367	0,00	393,80	161.221,57	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 10/2022
	17948	7584367	0,00	2.571,89	158.649,68	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 10/2022
	17948	7584367	0,00	1.998,24	156.651,44	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 10/2022
	17948	7584367	0,00	115,84	156.535,60	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 10/2022
	17948	7584367	0,00	52,81	156.482,79	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 10/2022
	17948	7584367	0,00	14,89	156.467,90	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2022
	17948	7584367	0,00	19,80	156.448,10	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2022
	17948	7584367	0,00	29,37	156.418,73	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2022
	17948	7584367	0,00	38,41	156.380,32	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 10/2022
	17948	7584367	0,00	184,16	156.196,16	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2022
	17948	7584367	0,00	92,66	156.103,50	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 10/2022
	17948	7584367	0,00	752,97	155.350,53	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 10/2022
	17948	7584367	0,00	176,04	155.174,49	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2022
	17948	7584367	0,00	92,66	155.081,83	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 10/2022
	17948	7584367	0,00	176,04	154.905,79	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12541 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 135.475,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	17948	7584367	0,00	48,29	154.857,50	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2022
	17948	7584367	0,00	136,16	154.721,34	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2022
	17948	7584367	0,00	49,50	154.671,84	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2022
	17948	7584367	0,00	160,69	154.511,15	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 10/2022
	17948	7584367	0,00	39,27	154.471,88	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2022
			49.804,64	30.808,21	154.471,88	<<===== Saldo da Conta em 10/2022
			49.804,64	30.808,21	154.471,88	<<===== Saldo da Conta: PLANO DE SAUDE

Conta Analítica: 12546 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 1.524.451,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/10/2022	18274	7667728	2.000,00	0,00	1.526.451,81	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5502195041 OC FORNECEDORES DE INSUMOS CRER
04/10/2022	18274	7667687	84.000,00	0,00	1.610.451,81	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIBRISA CLIMATIZAÇÃO EIRELI ME 1755 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
05/10/2022	18274	7667739	1.270,00	0,00	1.611.721,81	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 401 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
25/10/2022	18274	7667720	29.723,20	0,00	1.641.445,01	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 121971 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	18274	7667749	46.669,89	0,00	1.688.114,90	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 121972 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
31/10/2022	18274	7667737	56.733,60	0,00	1.744.848,50	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5176 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
			220.396,69	0,00	1.744.848,50	<<===== Saldo da Conta em 10/2022
			220.396,69	0,00	1.744.848,50	<<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 12553 3.2.1.40.11.004 - SERV MONITORAMENTO E SEGURANÇA CRER

Saldo Anterior: 2.050.532,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/10/2022	18274	7667736	34.424,00	0,00	2.084.956,53	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15428 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
31/10/2022	18274	7667751	221.470,36	0,00	2.306.426,89	REF. A COMPRA/SERV. DE COMANDO SEGURANCA LTDA 5051 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
			255.894,36	0,00	2.306.426,89	<<===== Saldo da Conta em 10/2022
			255.894,36	0,00	2.306.426,89	<<===== Saldo da Conta: SERV MONITORAMENTO E SEGURANÇA CRER

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12554 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA CRER

Saldo Anterior: 492.413,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/10/2022	18274	7667757	12.179,91	0,00	504.593,21	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 28174 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	18274	7667726	9.751,93	0,00	514.345,14	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 28175 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
10/10/2022	18274	7667671	1.391,15	0,00	515.736,29	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 54361 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
13/10/2022	18274	7667650	1.900,00	0,00	517.636,29	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO 70069 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
19/10/2022	18274	7667688	31.675,96	0,00	549.312,25	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 23535 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
			56.898,95	0,00	549.312,25	<<===== Saldo da Conta em 10/2022
			56.898,95	0,00	549.312,25	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA CRER

Conta Analítica: 12555 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE TI E SOFTWARE CRER

Saldo Anterior: 144.096,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/10/2022	18274	7667717	3.300,00	0,00	147.396,56	REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1031 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	18274	7667662	7.101,14	0,00	154.497,70	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 4125 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
06/10/2022	18274	7667713	1.833,40	0,00	156.331,10	REF. A COMPRA/SERV. DE GTPLAN PREST 6057 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
17/10/2022	18274	7667653	900,00	0,00	157.231,10	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 20719 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
25/10/2022	18274	7667646	1.566,96	0,00	158.798,06	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 213 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
			14.701,50	0,00	158.798,06	<<===== Saldo da Conta em 10/2022
			14.701,50	0,00	158.798,06	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI E SOFTWARE CRER

Conta Analítica: 12557 3.2.1.40.11.008 - SERV COMUNICAO E MARKETING CRER

Saldo Anterior: 73.670,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/10/2022	18274	7667657	253,33	0,00	73.923,33	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 1802 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
			253,33	0,00	73.923,33	<<===== Saldo da Conta em 10/2022
			253,33	0,00	73.923,33	<<===== Saldo da Conta: SERV COMUNICAO E MARKETING CRER

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12559 3.2.1.40.11.010 - SERV HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 4.447.866,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/10/2022	18274	7667693	536.241,78	0,00	4.984.108,42	REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2051 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
			536.241,78	0,00	4.984.108,42	<<===== Saldo da Conta em 10/2022
			536.241,78	0,00	4.984.108,42	<<===== Saldo da Conta: SERV HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR CRER

Conta Analítica: 12560 3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS MÉDICOS CRER

Saldo Anterior: 9.599.867,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/10/2022	18274	7667652	25.200,00	0,00	9.625.067,64	REF. A COMPRA/SERV. DE ELITE SERVICOS MEDICOS LTDA 297 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
13/10/2022	18274	7667665	67.980,00	0,00	9.693.047,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1576 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	18274	7667708	162.447,60	0,00	9.855.495,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1575 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	18274	7667696	101.566,67	0,00	9.957.061,91	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 539 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	18274	7667718	105.006,00	0,00	10.062.067,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 799 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	18274	7667697	14.698,40	0,00	10.076.766,31	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 162 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	18274	7667683	116.272,80	0,00	10.193.039,11	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 530 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	18274	7667682	147.180,00	0,00	10.340.219,11	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 529 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
14/10/2022	18274	7667668	22.900,00	0,00	10.363.119,11	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2928 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	18274	7667703	370.002,28	0,00	10.733.121,39	REF. A COMPRA/SERV. DE 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 725 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
17/10/2022	18274	7667677	30.280,00	0,00	10.763.401,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 750 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	18274	7667738	15.551,00	0,00	10.778.952,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 747 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
18/10/2022	18274	7667706	105.112,50	0,00	10.884.064,89	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 13629 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
27/10/2022	18274	7667660	32.155,00	0,00	10.916.219,89	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 631 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
31/10/2022	18274	7667692	1.200,00	0,00	10.917.419,89	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 1533 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	18274	7667735	1.084,32	0,00	10.918.504,21	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 237 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12560 3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS MÉDICOS CRER

Saldo Anterior: 9.599.867,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			1.318.636,57	0,00	10.918.504,21	<<===== Saldo da Conta em 10/2022
			1.318.636,57	0,00	10.918.504,21	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS CRER

Conta Analítica: 12561 3.2.1.40.11.012 - SERV COLETA DE RESIDUO CRER

Saldo Anterior: 184.342,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/10/2022	18274	7667711	17.149,60	0,00	201.491,86	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1956 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
11/10/2022	18274	7667686	9.342,72	0,00	210.834,58	REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 44999 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
			26.492,32	0,00	210.834,58	<<===== Saldo da Conta em 10/2022
			26.492,32	0,00	210.834,58	<<===== Saldo da Conta: SERV COLETA DE RESIDUO CRER

Conta Analítica: 12564 3.2.1.40.11.015 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA CRER

Saldo Anterior: 815.572,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/10/2022	18274	7667733	117.013,53	0,00	932.586,41	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2735 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
			117.013,53	0,00	932.586,41	<<===== Saldo da Conta em 10/2022
			117.013,53	0,00	932.586,41	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LAVANDERIA CRER

Conta Analítica: 12567 3.2.1.40.11.018 - SERV ESTERILIZAÇÃO CRER

Saldo Anterior: 1.916.784,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/10/2022	18274	7667670	19.933,00	0,00	1.936.717,25	REF. A COMPRA/SERV. DE JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 218 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
18/10/2022	18274	7667694	276.766,00	0,00	2.213.483,25	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 91 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
			296.699,00	0,00	2.213.483,25	<<===== Saldo da Conta em 10/2022
			296.699,00	0,00	2.213.483,25	<<===== Saldo da Conta: SERV ESTERILIZAÇÃO CRER

Conta Analítica: 12568 3.2.1.40.11.019 - SERVIÇOS DE PAISAGISMO CRER

Saldo Anterior: 170.396,88

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 170.396,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/10/2022	18274	7667659	21.299,61	0,00	191.696,49	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 2674 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
			21.299,61	0,00	191.696,49	<<===== Saldo da Conta em 10/2022
			21.299,61	0,00	191.696,49	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE PAISAGISMO CRER

Conta Analítica: 12569 3.2.1.40.11.020 - SERV COOPERAT SERV MEDICOS CRER

Saldo Anterior: 5.294.384,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/10/2022	18274	7667684	104.908,00	0,00	5.399.292,67	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20075 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	18274	7667712	207.932,67	0,00	5.607.225,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8194 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	18274	7667654	91.145,70	0,00	5.698.371,04	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20074 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	18274	7667685	161.912,71	0,00	5.860.283,75	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3315 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	18274	7667725	304.363,88	0,00	6.164.647,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8195 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
			870.262,96	0,00	6.164.647,63	<<===== Saldo da Conta em 10/2022
			870.262,96	0,00	6.164.647,63	<<===== 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: 10.686,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/10/2022	18274	7667746	1.383,14	0,00	12.069,62	REF. A COMPRA/SERV. DE S L PISCINAS COM SERV EIRELI 7993 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
			1.383,14	0,00	12.069,62	<<===== Saldo da Conta em 10/2022
			1.383,14	0,00	12.069,62	<<===== 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: 50.104,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/10/2022	18274	7667676	2.048,50	0,00	52.153,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6128 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
26/10/2022	18274	7667689	1.718,60	0,00	53.871,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 50586 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
			3.767,10	0,00	53.871,83	<<===== Saldo da Conta em 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 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: 38.904,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/10/2022	18274	7667698	4.455,00	0,00	43.359,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME 93 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
			4.455,00	0,00	43.359,48	<<===== Saldo da Conta em 10/2022
			4.455,00	0,00	43.359,48	<<===== Saldo da Conta: SERV ANALISE LABORATORIAL DE AR E AGUA- CRER

Conta Analítica: 13290 3.2.1.40.11.027 - SERV DE ANALISES CLINICAS-CRER

Saldo Anterior: 952.600,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/10/2022	18274	7667755	214.829,68	0,00	1.167.429,86	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 011046 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
			214.829,68	0,00	1.167.429,86	<<===== Saldo da Conta em 10/2022
			214.829,68	0,00	1.167.429,86	<<===== Saldo da Conta: SERV DE ANALISES CLINICAS-CRER

Conta Analítica: 13292 3.2.1.40.11.029 - SERV DE DIGNOSTICO POR IMAGEM - CRER

Saldo Anterior: 712.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/10/2022	18274	7667658	89.000,00	0,00	801.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 1590 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
			89.000,00	0,00	801.000,00	<<===== Saldo da Conta em 10/2022
			89.000,00	0,00	801.000,00	<<===== Saldo da Conta: SERV DE DIGNOSTICO POR IMAGEM - CRER

Conta Analítica: 13293 3.2.1.40.11.030 - SERV DE TRANSPORTE HOSPITALAR / PACIENTE -CRER

Saldo Anterior: 230.004,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/10/2022	18274	7667743	19.800,00	0,00	249.804,60	REF. A COMPRA/SERV. DE I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 2090 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	18274	7667722	960,00	0,00	250.764,60	REF. A COMPRA/SERV. DE I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 2092 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	18274	7667695	6.577,00	0,00	257.341,60	REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 929 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
14/10/2022	18274	7667667	7.333,20	0,00	264.674,80	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM LOG LTDA 310 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 230.004,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			34.670,20	0,00	264.674,80	<<===== Saldo da Conta em 10/2022
			34.670,20	0,00	264.674,80	<<===== 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: 63.940,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/10/2022	18274	7667745	12,00	0,00	63.952,79	REF. A COMPRA/SERV. DE CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME 18628 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
11/10/2022	18274	7667747	8.324,91	0,00	72.277,70	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 16890 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
			8.336,91	0,00	72.277,70	<<===== Saldo da Conta em 10/2022
			8.336,91	0,00	72.277,70	<<===== Saldo da Conta: SERV TERC. DE FOTOCOPIAS E IMPRESSOES - CRER

Conta Analítica: 13745 3.2.1.40.11.036 - SERV ASSISTENCIAIS NAO MEDICOS CRER

Saldo Anterior: 3.968,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/10/2022	18274	7667663	1.600,00	0,00	5.568,10	REF. A COMPRA/SERV. DE FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 238 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
			1.600,00	0,00	5.568,10	<<===== Saldo da Conta em 10/2022
			1.600,00	0,00	5.568,10	<<===== Saldo da Conta: SERV ASSISTENCIAIS NAO MEDICOS CRER

Conta Analítica: 12605 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL CRER

Saldo Anterior: 2.685.453,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/10/2022	18274	7667723	14.959,66	0,00	2.700.412,86	REF. A COMPRA/SERV. DE RICCO CONSTRUTORA LTDA 280 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
21/10/2022	18274	7667675	210.110,98	0,00	2.910.523,84	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3356 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
			225.070,64	0,00	2.910.523,84	<<===== Saldo da Conta em 10/2022
			225.070,64	0,00	2.910.523,84	<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO PREDIAL CRER

Conta Analítica: 12607 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 2.582.153,12

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 2.582.153,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/10/2022	18274	7667729	33.800,00	0,00	2.615.953,12	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3383 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	18274	7667645	2.591,10	0,00	2.618.544,22	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS FIT LTDA 250 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
07/10/2022	18274	7667742	3.942,00	0,00	2.622.486,22	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 146859 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	18274	7667681	277,95	0,00	2.622.764,17	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 146846 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
11/10/2022	18274	7667690	3.070,78	0,00	2.625.834,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 47628 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
17/10/2022	18274	7667753	24.600,00	0,00	2.650.434,95	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIBRISA CLIMATIZAÇÃO EIRELI ME 1776 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	18274	7667679	11.250,00	0,00	2.661.684,95	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 304 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	18274	7667691	11.250,00	0,00	2.672.934,95	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 305 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
18/10/2022	18274	7667710	33.812,16	0,00	2.706.747,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 47822 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	18274	7667678	1.037,52	0,00	2.707.784,63	REF. A COMPRA/SERV. DE JINFLEX SERV. DE CAD. E MOV. LTDA 7485 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
21/10/2022	18274	7667674	1.350,00	0,00	2.709.134,63	REF. A COMPRA/SERV. DE GERAMAI GERADORES EIRELI 2155 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	18274	7667721	2.670,00	0,00	2.711.804,63	REF. A COMPRA/SERV. DE NCH BRASIL LTDA 172227 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
25/10/2022	18274	7667724	21.152,76	0,00	2.732.957,39	REF. A COMPRA/SERV. DE MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 6401 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	18274	7667748	3.333,33	0,00	2.736.290,72	REF. A COMPRA/SERV. DE A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 68 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
26/10/2022	18274	7667740	70.100,70	0,00	2.806.391,42	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3364 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
27/10/2022	18274	7667734	3.700,00	0,00	2.810.091,42	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3389 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	18274	7667701	15.940,00	0,00	2.826.031,42	REF. A COMPRA/SERV. DE TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI 735 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
31/10/2022	18274	7667719	2.240,94	0,00	2.828.272,36	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS FIT LTDA 261 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
			246.119,24	0,00	2.828.272,36	<<===== Saldo da Conta em 10/2022
			246.119,24	0,00	2.828.272,36	<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CRER

Conta Analítica: 12617 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO CRER

Saldo Anterior: 1.083,19

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12617 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO CRER

Saldo Anterior: 1.083,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/10/2022	18274	7667731	63,36	0,00	1.146,55	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 326222 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
			63,36	0,00	1.146,55	<<===== Saldo da Conta em 10/2022
			63,36	0,00	1.146,55	<<===== Saldo da Conta: CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO CRER

Conta Analítica: 12626 3.2.1.40.15.014 - PRÊMIOS E SEGUROS CRER

Saldo Anterior: 31.105,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	17925	35	205,52	0,00	31.311,29	APROPRIAÇÃO DE SEGURO - SEGURO MICROONIBUS - 2013 - PLACA: ONU 6645 - PORTO SEGURO - APOLICE 0531 14 9362623
	17925	36	128,19	0,00	31.439,48	APROPRIAÇÃO DE SEGURO - DANOS CORPORAIS E/OU DANOS MATERIAIS À PASSAGEIROS - KOVR SEGURADORA - MICROONIBUS - PQI-6824 - APOLICE 1002300052307
	17925	37	415,00	0,00	31.854,48	APROPRIAÇÃO DE SEGURO - CAMINHÃO VOLKSWAGEN , MODELO 24.280 - CONSTELLATION, USADO NO APOIO A OFICINAITINERANTE, PLACA PQK-7738 - APOLICE 4061000048031
	17925	34	413,78	0,00	32.268,26	APROPRIAÇÃO DE SEGURO - SEGURO DOBLO ATTRACTIVE 1.4 FIRE - 2014 - PLACA: ONQ-5591 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A - APOLICE 4061000043031
	17925	32	112,55	0,00	32.380,81	APROPRIAÇÃO DE SEGURO - GENTE SEGURADORA S/A - SAVEIRO 1.6 TROPPER VW - PLACA ONE-4647 (AMBULANCIA) - APOLICE 01.31.0096203
	17925	33	128,19	0,00	32.509,00	APROPRIAÇÃO DE SEGURO - DANOS CORPORAIS E/OU DANOS MATERIAIS À PASSAGEIROS - KOVR SEGURADORA - MICROONIBUS - ONU-6645 - APOLICE 1002300052307
			1.403,23	0,00	32.509,00	<<===== Saldo da Conta em 10/2022
			1.403,23	0,00	32.509,00	<<===== Saldo da Conta: PRÊMIOS E SEGUROS CRER

Conta Analítica: 12634 3.2.1.40.18.001 - DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO CRER

Saldo Anterior: 530.533,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18028	7605049	1.984,00	0,00	532.517,08	Bem nA°127323TELEVISOR 43a€y LED SMART TV
	18028	7605049	819,36	0,00	533.336,44	Bem nA°127355ESTOJO DE ESTILETES OTOLOGIC
	18028	7605049	36,60	0,00	533.373,04	Bem nA°127332PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14C
	18028	7605049	819,36	0,00	534.192,40	Bem nA°127357ESTOJO DE ESTILETES OTOLOGIC
	18028	7605049	18.000,00	0,00	552.192,40	Bem nA°127364CAIXA DE INSTRUMENTAIS CIRUR
	18028	7605049	36,60	0,00	552.229,00	Bem nA°127341PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14C
	18028	7605049	36,60	0,00	552.265,60	Bem nA°127339PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14C
	18028	7605049	2.529,54	0,00	554.795,14	Bem nA°125601CANETA CIRURGICA ANGULADA P
	18028	7605049	18.000,00	0,00	572.795,14	Bem nA°127360CAIXA DE INSTRUMENTAIS CIRUR

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 530.533,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18028	7605049	36,60	0,00	572.831,74	Bem nA°127351PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14C
	18028	7605049	36,60	0,00	572.868,34	Bem nA°127338PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14C
	18028	7605049	1.734,78	0,00	574.603,12	Bem nA°125598CANETA DE MASTOIDECTOMIA RE
	18028	7605049	36,60	0,00	574.639,72	Bem nA°127350PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14C
	18028	7605049	3.290,69	0,00	577.930,41	Bem nA°127368CAIXA DE INSTRUMENTAIS CIRUR
	18028	7605049	1.305,00	0,00	579.235,41	Bem nA°127327TELEVISOR 32" LED SMART TV
	18028	7605049	36,60	0,00	579.272,01	Bem nA°127347PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14C
	18028	7605049	36,60	0,00	579.308,61	Bem nA°127345PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14C
	18028	7605049	3.290,69	0,00	582.599,30	Bem nA°127365CAIXA DE INSTRUMENTAIS CIRUR
	18028	7605049	36,60	0,00	582.635,90	Bem nA°127336PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14C
	18028	7605049	1.079,00	0,00	583.714,90	Bem nA°127328MONITOR LED 22a€y PIVOTANTE
	18028	7605049	6.000,00	0,00	589.714,90	Bem nA°127309CAIXA DE INSTRUMENTAIS CIRUR
	18028	7605049	36,60	0,00	589.751,50	Bem nA°127344PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14C
	18028	7605049	36,60	0,00	589.788,10	Bem nA°127346PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14C
	18028	7605049	3.290,69	0,00	593.078,79	Bem nA°127367CAIXA DE INSTRUMENTAIS CIRUR
	18028	7605049	36,60	0,00	593.115,39	Bem nA°127352PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14C
	18028	7605049	819,36	0,00	593.934,75	Bem nA°127354ESTOJO DE ESTILETES OTOLOGIC
	18028	7605049	6.000,00	0,00	599.934,75	Bem nA°127308CAIXA DE INSTRUMENTAIS CIRUR
	18028	7605049	18.000,00	0,00	617.934,75	Bem nA°127362CAIXA DE INSTRUMENTAIS CIRUR
	18028	7605049	2.214,00	0,00	620.148,75	Bem nA°125606APARELHO CELULAR SMARTPHON
	18028	7605049	36,60	0,00	620.185,35	Bem nA°127331PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14C
	18028	7605049	1.079,00	0,00	621.264,35	Bem nA°127329MONITOR LED 22a€y PIVOTANTE
	18028	7605049	282.500,00	0,00	903.764,35	Bem nA°128188 ARCO CIRURGICO
	18028	7605049	18.000,00	0,00	921.764,35	Bem nA°127361CAIXA DE INSTRUMENTAIS CIRUR
	18028	7605049	36,60	0,00	921.800,95	Bem nA°127342PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14C
	18028	7605049	18.000,00	0,00	939.800,95	Bem nA°127359CAIXA DE INSTRUMENTAIS CIRUR
	18028	7605049	2.529,54	0,00	942.330,49	Bem nA°125604CANETA CIRURGICA ANGULADA P
	18028	7605049	6.000,00	0,00	948.330,49	Bem nA°127310CAIXA DE INSTRUMENTAIS CIRUR
	18028	7605049	819,36	0,00	949.149,85	Bem nA°127358ESTOJO DE ESTILETES OTOLOGIC
	18028	7605049	1.984,00	0,00	951.133,85	Bem nA°127324TELEVISOR 43a€y LED SMART TV
	18028	7605049	36,60	0,00	951.170,45	Bem nA°127340PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14C
	18028	7605049	6.000,00	0,00	957.170,45	Bem nA°127312CAIXA DE INSTRUMENTAIS CIRUR
	18028	7605049	36,60	0,00	957.207,05	Bem nA°127343PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14C
	18028	7605049	3.290,69	0,00	960.497,74	Bem nA°127369CAIXA DE INSTRUMENTAIS CIRUR

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 530.533,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18028	7605049	18.000,00	0,00	978.497,74	Bem nA°127363CAIXA DE INSTRUMENTAIS CIRUR
	18028	7605049	1.984,00	0,00	980.481,74	Bem nA°127326TELEVISOR 43a€y LED SMART TV
	17925	13	0,09	0,00	980.481,83	BAIXA DE EQUIP, INFORMATICA - CONF. RELATORIO DE ESTOQUE POSIÇÃO
	18028	7605049	819,36	0,00	981.301,19	Bem nA°127356ESTOJO DE ESTILETES OTOLOGIC
	18028	7605049	1.984,00	0,00	983.285,19	Bem nA°127325TELEVISOR 43a€y LED SMART TV
	18028	7605049	36,60	0,00	983.321,79	Bem nA°127353PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14C
	18028	7605049	36,60	0,00	983.358,39	Bem nA°127330PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14C
	18028	7605049	36,60	0,00	983.394,99	Bem nA°127335PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14C
	18028	7605049	36,60	0,00	983.431,59	Bem nA°127348PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14C
	18028	7605049	3.290,69	0,00	986.722,28	Bem nA°127366CAIXA DE INSTRUMENTAIS CIRUR
	18028	7605049	36,60	0,00	986.758,88	Bem nA°127333PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14C
	18028	7605049	6.000,00	0,00	992.758,88	Bem nA°127311CAIXA DE INSTRUMENTAIS CIRUR
	18028	7605049	36,60	0,00	992.795,48	Bem nA°127349PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14C
	18028	7605049	36,60	0,00	992.832,08	Bem nA°127337PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14C
	18028	7605049	1.984,00	0,00	994.816,08	Bem nA°127322TELEVISOR 43a€y LED SMART TV
	18028	7605049	2.529,54	0,00	997.345,62	Bem nA°125599CANETA CIRURGICA ANGULADA P
	18028	7605049	36,60	0,00	997.382,22	Bem nA°127334PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14C
	18028	7605049	2.529,54	0,00	999.911,76	Bem nA°125602CANETA CIRURGICA ANGULADA P
	18028	7605049	2.529,54	0,00	1.002.441,30	Bem nA°125603CANETA CIRURGICA ANGULADA P
			471.908,22	0,00	1.002.441,30	<<===== Saldo da Conta em 10/2022
			471.908,22	0,00	1.002.441,30	<<===== Saldo da Conta: DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO CRER

Conta Analítica: 12641 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 741.288,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18274	7667759	79.429,01	0,00	820.717,05	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 10.2022
			79.429,01	0,00	820.717,05	<<===== Saldo da Conta em 10/2022
			79.429,01	0,00	820.717,05	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 12642 3.2.1.40.19.006 - MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 340.716,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18274	7667759	25.319,48	0,00	366.035,79	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 10.2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 340.716,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			25.319,48	0,00	366.035,79	<<===== Saldo da Conta em 10/2022
			25.319,48	0,00	366.035,79	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 12643 3.2.1.40.19.007 - PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 3.404.720,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18274	7667759	388.428,37	0,00	3.793.148,86	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 10.2022
			388.428,37	0,00	3.793.148,86	<<===== Saldo da Conta em 10/2022
			388.428,37	0,00	3.793.148,86	<<===== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 12654 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 11.684,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/10/2022	18274	7666663	5,50	0,00	11.689,89	TAR/CUSTAS COBRANCA
	18274	7666661	62,40	0,00	11.752,29	TAR DOC SISPAG
	18274	7666662	62,40	0,00	11.814,69	TAR TED SISPAG
04/10/2022	18274	7666667	15,60	0,00	11.830,29	TAR TED SISPAG
	18274	7666668	215,00	0,00	12.045,29	TAR CTA EMP MENSAL 09/22
	18274	7666666	3,90	0,00	12.049,19	TAR DOC SISPAG
05/10/2022	18274	7666669	42,90	0,00	12.092,09	TAR DOC SISPAG
	18274	7666670	31,20	0,00	12.123,29	TAR TED SISPAG
06/10/2022	18274	7666672	7,80	0,00	12.131,09	TAR TED SISPAG
	18274	7666671	11,70	0,00	12.142,79	TAR DOC SISPAG
07/10/2022	18274	7666673	15,60	0,00	12.158,39	TAR DOC SISPAG
	18274	7666674	23,40	0,00	12.181,79	TAR TED SISPAG
10/10/2022	18274	7666680	0,94	0,00	12.182,73	TAR MAXCTA PJ MENS 05/22
	18274	7666679	39,00	0,00	12.221,73	TAR TED SISPAG
	18274	7666678	27,30	0,00	12.249,03	TAR DOC SISPAG
11/10/2022	18274	7666682	7,80	0,00	12.256,83	TAR TED SISPAG
	18274	7666681	11,70	0,00	12.268,53	TAR DOC SISPAG
	18274	7666683	2,75	0,00	12.271,28	TAR/CUSTAS COBRANCA
13/10/2022	18274	7666687	35,10	0,00	12.306,38	TAR DOC SISPAG
	18274	7666685	2,75	0,00	12.309,13	TAR/CUSTAS COBRANCA

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12654 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 11.684,39

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/10/2022	18274	7666688	27,30	0,00	12.336,43	TAR TED SISPAG
14/10/2022	18274	7666692	39,00	0,00	12.375,43	TAR TED SISPAG
	18274	7666691	39,00	0,00	12.414,43	TAR DOC SISPAG
	18274	7666689	2,75	0,00	12.417,18	TAR/CUSTAS COBRANCA
17/10/2022	18274	7666695	50,70	0,00	12.467,88	TAR TED SISPAG
	18274	7666694	39,00	0,00	12.506,88	TAR DOC SISPAG
18/10/2022	18274	7666703	3,90	0,00	12.510,78	TAR TED SISPAG
	18274	7666698	8,25	0,00	12.519,03	TAR/CUSTAS COBRANCA
	18274	7666702	3,90	0,00	12.522,93	TAR DOC SISPAG
19/10/2022	18274	7666704	11,70	0,00	12.534,63	TAR DOC SISPAG
	18274	7666705	3,90	0,00	12.538,53	TAR TED SISPAG
20/10/2022	18274	7666710	11,70	0,00	12.550,23	TAR TED SISPAG
	18274	7666709	46,80	0,00	12.597,03	TAR DOC SISPAG
21/10/2022	18274	7666712	11,70	0,00	12.608,73	TAR TED SISPAG
	18274	7666711	31,20	0,00	12.639,93	TAR DOC SISPAG
25/10/2022	18274	7666721	46,80	0,00	12.686,73	TAR DOC SISPAG
	18274	7666713	5,50	0,00	12.692,23	TAR/CUSTAS COBRANCA
	18274	7666716	22,00	0,00	12.714,23	TAR/CUSTAS COBRANCA
	18274	7666722	54,60	0,00	12.768,83	TAR TED SISPAG
26/10/2022	18274	7666767	11,70	0,00	12.780,53	TAR DOC SISPAG
	18274	7666766	115,50	0,00	12.896,03	TAR/CUSTAS COBRANCA
	18274	7666768	11,70	0,00	12.907,73	TAR TED SISPAG
27/10/2022	18274	7666769	19,50	0,00	12.927,23	TAR DOC SISPAG
	18274	7666770	7,80	0,00	12.935,03	TAR TED SISPAG
28/10/2022	18274	7666772	27,30	0,00	12.962,33	TAR TED SISPAG
	18274	7666771	15,60	0,00	12.977,93	TAR DOC SISPAG
31/10/2022	18274	7666777	109,20	0,00	13.087,13	TAR DOC SISPAG
	18274	7666773	156,00	0,00	13.243,13	TAR TED SISPAG
	18274	7666774	2,75	0,00	13.245,88	TAR/CUSTAS COBRANCA
			1.561,49	0,00	13.245,88	<<===== Saldo da Conta em 10/2022
			1.561,49	0,00	13.245,88	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS

Conta Analítica: 12655 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS

Saldo Anterior: 1.158,90

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12655 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS

Saldo Anterior: 1.158,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/10/2022	18274	7667845	25,80	0,00	1.184,70	46 EDOC 20220001.05966 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.05966
			25,80	0,00	1.184,70	<<===== Saldo da Conta em 10/2022
			25,80	0,00	1.184,70	<<===== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS

Conta Analítica: 12658 3.2.1.40.21.005 - DESCONTOS CONCEDIDOS - CRER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/10/2022	18274	7668754	0,00	0,01	-0,01	8 EDOC 2022000106237 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 174119
			0,00	0,01	-0,01	<<===== Saldo da Conta em 10/2022
			0,00	0,01	0,01-	<<===== Saldo da Conta: DESCONTOS CONCEDIDOS - CRER

Conta Analítica: 12660 3.2.1.40.23.001 - PROVISÕES JUDICIAIS TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 22.263,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	17925	79	45.853,91	0,00	68.117,47	CONTINGENCIA TRABALHISTA (PROVAVEL) PROC. 0011029-22 2022 5 18 011 - JULIANA CALDAS DE SOUZA
			45.853,91	0,00	68.117,47	<<===== Saldo da Conta em 10/2022
			45.853,91	0,00	68.117,47	<<===== Saldo da Conta: PROVISÕES JUDICIAIS TRABALHISTAS

Conta Analítica: 12661 3.2.1.40.23.002 - PROVISÕES JUDICIAIS CIVEIS

Saldo Anterior: 213.165,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	17925	80	0,00	35.968,64	177.196,42	BAIXA DE CONTINGENCIAS CIVEIS - PROCESSO 5111601-72 2022 8 09 0051 - COLAB. BARBARA NEIVA BARROS
			0,00	35.968,64	177.196,42	<<===== Saldo da Conta em 10/2022
			0,00	35.968,64	177.196,42	<<===== Saldo da Conta: PROVISÕES JUDICIAIS CIVEIS

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
11926	1	ATIVO	348.468.284,33 D	44.005.523,87	57.847.659,31	334.626.148,89 D
11927	1.1	CIRCULANTE	74.070.204,28 D	40.396.517,82	39.870.786,43	74.595.935,67 D
11928	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	59.470.333,95 D	17.825.483,60	33.426.209,15	43.869.608,40 D
11932	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	59.470.333,95 D	17.825.483,60	33.426.209,15	43.869.608,40 D
11933	1.1.1.02.01	FUNDO FIXO	1.323,71 D	2.000,00	1.906,01	1.417,70 D
11934	1.1.1.02.01.001	CAIXA	1.323,71 D	2.000,00	1.906,01	1.417,70 D
11935	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	956,65 D	17.029.330,99	17.028.709,32	1.578,32 D
11936	1.1.1.02.02.001	BANCO ITAU S.A C/C 00092-8	955,66 D	16.536.348,21	16.535.726,03	1.577,84 D
11938	1.1.1.02.02.003	BANCO ITAU S.A C/C 63549-1	0,94 D	492.982,78	492.983,29	0,43 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	59.468.053,59 D	794.152,61	16.395.593,82	43.866.612,38 D
11951	1.1.1.02.04.001	BANCO ITAÚ S.A - APLIC. 00092-8	51.361.563,38 D	512.154,34	16.083.740,48	35.789.977,24 D
11955	1.1.1.02.04.005	BANCO ITAÚ S.A - APLIC. AUTOM. C/A 00092-8	14.796,93 D	11.086,58	11.161,25	14.722,26 D
11963	1.1.1.02.04.013	BANCO CEF APLIC. AUTOM. 03182-3	3,09 D	0,02	0,00	3,11 D
11967	1.1.1.02.04.017	BANCO CEF APLIC 000445-0	1.129.324,10 D	10.831,99	0,00	1.140.156,09 D
11973	1.1.1.02.04.023	BANCO CEF POUPANÇA 03182-3	161.304,07 D	1.100,75	0,00	162.404,82 D
11974	1.1.1.02.04.024	BANCO CEF POUPANÇA 03178-5	214.409,87 D	1.470,69	0,00	215.880,56 D
88706	1.1.1.02.04.027	BANCO ITAÚ S.A - APLIC. USINA DE OXIGENIO	1.947.536,64 D	19.378,73	0,00	1.966.915,37 D
88708	1.1.1.02.04.029	BANCO ITAÚ S.A - APLIC. INVESTIMENTOS	1.040.076,01 D	10.349,16	0,00	1.050.425,17 D
11977	1.1.1.02.04.099	FUNDO PROV. RESCISÕES TRAB. AÇÕES	3.599.039,50 D	227.780,35	300.692,09	3.526.127,76 D
11978	1.1.2	CREDITOS	9.079.056,58 D	17.403.247,33	1.046.232,25	25.436.071,66 D
11982	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRIÇÃO	9.079.056,58 D	17.403.247,33	1.046.232,25	25.436.071,66 D
11983	1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTÃO E CONVENIOS	7.485.633,09 D	16.757.813,20	333.712,73	23.909.733,56 D
11984	1.1.2.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO Nº 123/2011 -SES/GO	2.963.159,62 D	16.757.813,20	333.712,73	19.387.260,09 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)	4.099.042,60 D	0,00	0,00	4.099.042,60 D
11988	1.1.2.02.04	CREDITOS JUDICIAIS	225.289,91 D	6.148,19	0,00	231.438,10 D
11989	1.1.2.02.04.001	DEPOSITO JUDICIAIS TRABALHISTA	225.289,91 D	6.148,19	0,00	231.438,10 D
11991	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	306.175,88 D	240.693,46	352.038,63	194.830,71 D
11992	1.1.2.02.06.001	ANTECIPACAO DE FÉRIAS	119.747,97 D	142.967,55	243.702,84	19.012,68 D
11993	1.1.2.02.06.002	ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO	90.080,67 D	0,00	0,00	90.080,67 D
11994	1.1.2.02.06.003	ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E ORDENADOS	2.238,84 D	84.737,32	85.235,79	1.740,37 D
11995	1.1.2.02.06.004	ADIANTAMENTO DE VIAGENS COLABORADOR	10.500,00 D	12.600,00	23.100,00	0,00 D
15317	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO PLANO DE SAÚDE	83.608,40 D	388,59	0,00	83.996,99 D
11996	1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	54.369,40 D	35.627,70	36.113,90	53.883,20 D
11997	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES	486,20 D	35.627,70	36.113,90	0,00 D
11998	1.1.2.02.08.002	CRÉDITO COM FORNECEDOR	53.883,20 D	0,00	0,00	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	8.611,27 D	0,00	1.403,23	7.208,04 D
12008	1.1.2.02.12.001	SEGUROS A APROPRIAR	8.611,27 D	0,00	1.403,23	7.208,04 D
12009	1.1.2.02.13	OUTROS DIREITOS	995.630,69 D	362.964,78	322.963,76	1.035.631,71 D
12011	1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	993.230,69 D	66.659,63	29.905,78	1.029.984,54 D
12012	1.1.2.02.13.003	DIREITO CRER À RECEBER AGIR	2.400,00 D	290.657,98	293.057,98	0,00 D
12013	1.1.2.02.13.004	DIREITO CRER À RECEBER HDS	0,00 D	5.350,87	0,00	5.350,87 D
12014	1.1.2.02.13.005	DIREITO CRER À RECEBER HUGOL	0,00 D	296,30	0,00	296,30 D
12019	1.1.5	ESTOQUES	5.520.813,75 D	5.167.786,89	5.398.345,03	5.290.255,61 D
12023	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRIÇÃO	5.520.813,75 D	5.167.786,89	5.398.345,03	5.290.255,61 D
12024	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO	5.520.813,75 D	5.167.786,89	5.398.345,03	5.290.255,61 D
12025	1.1.5.02.01.001	MEDICAMENTO CRER	1.748.316,83 D	863.822,08	968.499,13	1.643.639,78 D
12026	1.1.5.02.01.002	MATERIAL HOSPITALAR CRER	1.948.499,36 D	1.124.162,75	1.221.978,32	1.850.683,79 D
12028	1.1.5.02.01.004	ODONTOLOGIA CRER	30.632,14 D	29.181,79	15.042,94	44.770,99 D
12030	1.1.5.02.01.006	LUDOTERAPIA / TERAPIA CRER	2.643,37 D	1.781,82	1.093,47	3.331,72 D
12031	1.1.5.02.01.007	NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER	51.186,14 D	580.365,84	584.610,22	46.941,76 D
12032	1.1.5.02.01.008	DIETAS CRER	49.093,07 D	14.135,43	43.491,52	19.736,98 D
12033	1.1.5.02.01.009	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA CRER	54.032,59 D	4.943,04	14.969,88	44.005,75 D
12034	1.1.5.02.01.010	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE CRER	126.755,40 D	7.665,49	41.874,92	92.545,97 D
12035	1.1.5.02.01.011	PRODUTOS QUIMICOS CRER	16.378,55 D	7.133,80	4.928,20	18.584,15 D
12036	1.1.5.02.01.012	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC CRER	7.291,57 D	3.840,00	4.985,67	6.145,90 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	205,00 D	0,00	150,00	55,00 D
12039	1.1.5.02.01.015	ROUPARIA CRER	5.500,00 D	27.597,40	15.462,40	17.635,00 D

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
12040	1.1.5.02.01.016	UNIFORME CRER	21.564,80D	0,00	3.516,00	18.048,80D
12042	1.1.5.02.01.018	SEGURANÇA CRER	24.637,64D	18.931,87	7.821,21	35.748,30D
12044	1.1.5.02.01.020	MANUTENÇÃO CRER	691.990,06D	159.179,93	213.954,48	637.215,51D
12045	1.1.5.02.01.021	ACESSÓRIOS CRER	0,01C	5.900,00	0,00	5.899,99D
12047	1.1.5.02.01.023	COMBUSTÍVEL CRER	2.115,09D	2.561,11	4.676,20	0,00D
12049	1.1.5.02.01.025	CIRURGIAS CRER	11.403,55D	1.931.250,90	1.925.382,18	17.272,27D
12056	1.1.5.02.01.032	ESTOQUE DE APARELHOS AUDITIVOS CRER	23.283,25D	204.114,92	195.531,80	31.866,37D
12057	1.1.5.02.01.033	OFICINA ORTOPEDICA CRER	700.521,39D	181.218,72	130.376,49	751.363,62D
12058	1.1.5.02.01.034	ORTESES E PROTESES	4.579,96D	0,00	0,00	4.579,96D
12060	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	55.135.545,05D	456.114,61	502.711,18	55.088.948,48D
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	234.596,57D	456.114,61	502.711,18	188.000,00D
12080	1.2.3.02	IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO	234.596,57D	456.114,61	502.711,18	188.000,00D
12081	1.2.3.02.01	IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO	234.596,57D	446.050,79	492.647,36	188.000,00D
12083	1.2.3.02.01.002	EQUIP DIAGNOSTICO CRER	188.000,00D	282.500,00	282.500,00	188.000,00D
12084	1.2.3.02.01.003	EQUIP TELEFONIA PERMANENTE CRER	2.214,00D	0,00	2.214,00	0,00D
12085	1.2.3.02.01.004	EQUIP CIRURGICO CRER	12.647,70D	0,00	12.647,70	0,00D
12090	1.2.3.02.01.009	EQUIP INFORMATICA CRER	0,09D	2.158,00	2.158,09	0,00D
12091	1.2.3.02.01.010	MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS CRER	1.734,78D	9.920,00	11.654,78	0,00D
12095	1.2.3.02.01.014	EQUIP ELETROELETRO CRER	0,00D	1.305,00	1.305,00	0,00D
12099	1.2.3.02.01.018	COMODATO / EMPRÉSTIMOS CRER	0,00D	20.739,14	20.739,14	0,00D
12101	1.2.3.02.01.020	UTENSILIOS HOSPITALARES CRER	30.000,00D	129.428,65	159.428,65	0,00D
12109	1.2.3.02.02	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	0,00D	10.063,82	10.063,82	0,00C
12113	1.2.3.02.02.004	(-) EQUIP CIRURGICO CRER	0,00D	9.816,60	9.816,60	0,00C
12121	1.2.3.02.02.012	(-) MOVEIS / UTENSÍLIOS CRER	0,00D	247,22	247,22	0,00C
12144	1.9	ATIVO COMPENSADO	219.262.535,00D	3.152.891,44	17.474.161,70	204.941.264,74D
12145	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	219.262.535,00D	3.152.891,44	17.474.161,70	204.941.264,74D
12149	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	219.262.535,00D	3.152.891,44	17.474.161,70	204.941.264,74D
12150	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	100.546.879,20D	0,00	16.757.813,20	83.789.066,00D
12151	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO A RECEBER Nº	100.546.879,20D	0,00	16.757.813,20	83.789.066,00D
12152	1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	4.910.259,50D	12.920,80	319,00	4.922.861,30D
12156	1.9.1.02.02.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS -	2.380.693,93D	12.920,80	0,00	2.393.614,73D
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	588.114,22D	0,00	319,00	587.795,22D
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	98.716.168,62D	662.954,21	100.431,34	99.278.691,49D
12164	1.9.1.02.03.002	OBRAS CIVIS CRER	55.080.754,29D	0,00	0,00	55.080.754,29D
12165	1.9.1.02.03.003	INSTALAÇÕES CRER	6.109.716,54D	0,00	0,00	6.109.716,54D
12166	1.9.1.02.03.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS	4.760.094,89D	13.439,00	0,00	4.773.533,89D
12167	1.9.1.02.03.005	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	3.647.158,76D	2.158,00	0,00	3.649.316,76D
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	4.365.863,62D	0,00	0,00	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	22.628.225,37D	296.882,48	0,00	22.925.107,85D
12173	1.9.1.02.03.011	INSTRUMENTOS DE MED. E CIRURGIA- CRER	1.151.435,71D	350.474,73	100.431,34	1.401.479,10D
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	923.776,48D	672.785,09	615.596,25	980.965,32D
12178	1.9.1.02.05.002	COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E	864.756,59D	20.739,12	0,00	885.495,71D
12187	1.9.1.02.05.031	TOXINA BOTULINICA J. BARBOSA	16.199,89D	652.045,97	615.596,25	52.649,61D
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	14.165.451,20D	1.804.231,34	1,91	15.969.680,63D
12190	1.9.1.02.06.001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	9.752.224,21D	1.243.738,45	0,00	10.995.962,66D
12191	1.9.1.02.06.002	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	2.828.145,02D	360.684,15	0,00	3.188.829,17D
12192	1.9.1.02.06.003	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT CRER	944.601,88D	122.396,30	0,00	1.066.998,18D
12193	1.9.1.02.06.004	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA	473.760,16D	60.166,86	1,91	533.925,11D
12195	1.9.1.02.06.006	ISENÇAO CONTRIB. SOCIAL- CONTR.	165.319,93D	17.245,58	0,00	182.565,51D
12197	1.9.1.02.06.008	ISENÇÃO CEBAS - COFINS-CRER	840,00D	0,00	0,00	840,00D
12198	1.9.1.02.06.009	ISENÇÃO CEBAS - ISSQN -CRER	560,00D	0,00	0,00	560,00D

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
12199	2	PASSIVO	348.468.284,33 D	54.059.226,87	40.217.091,43	334.626.148,89 C
12200	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	71.607.244,64 C	36.976.961,96	37.446.211,51	72.076.494,19 C
12201	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	71.607.244,64 C	36.976.961,96	37.446.211,51	72.076.494,19 C
12205	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	71.607.244,64 C	36.976.961,96	37.446.211,51	72.076.494,19 C
12206	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	6.029.950,79 C	8.626.261,50	9.356.353,81	6.760.043,10 C
12207	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS CRER	3.642.642,58 C	3.513.203,74	4.180.918,12	4.310.356,96 C
12208	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	2.808,12 C	1.626.019,78	1.657.909,28	34.697,62 C
12209	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.180.229,23 C	3.470.767,12	3.235.026,41	1.944.488,52 C
12210	2.1.1.02.01.005	FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS	204.270,86 C	16.270,86	282.500,00	470.500,00 C
12214	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	25.465,14 C	5.196.732,85	5.199.866,84	28.599,13 C
12215	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	22.646,10 C	4.755.234,67	4.754.223,51	21.634,94 C
12217	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	2.819,04 C	437.154,03	441.299,18	6.964,19 C
12220	2.1.1.02.05.006	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR CRER	0,00 C	4.344,15	4.344,15	0,00 C
12221	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	864.361,37 C	1.291.059,73	1.390.524,35	963.825,99 C
12222	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	359.045,76 C	540.782,90	570.268,52	388.531,38 C
12223	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	482.535,02 C	727.496,24	746.988,49	502.027,27 C
12225	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	22.780,59 C	22.780,59	73.267,34	73.267,34 C
12226	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.332.410,45 C	1.343.493,57	1.255.472,51	1.244.389,39 C
12227	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	630.383,29 C	648.500,12	666.442,76	648.325,93 C
12228	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	69.738,67 C	69.759,54	57.814,38	57.793,51 C
12230	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	130.949,99 C	123.993,04	117.220,47	124.177,42 C
12231	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	210.682,35 C	210.584,72	179.547,56	179.645,19 C
12232	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	290.656,15 C	290.656,15	234.447,34	234.447,34 C
12235	2.1.1.02.12	OUTRAS OBRIGAÇÕES	820.567,55 C	553.581,21	524.600,09	791.586,43 C
12236	2.1.1.02.12.001	OUTRAS OBRIGAÇÕES	878,90 C	878,90	878,90	878,90 C
12237	2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	256.897,62 C	29.578,28	26.702,15	254.021,49 C
12238	2.1.1.02.12.003	OBRIGAÇÕES CRER À PAGAR AGIR	39.667,00 C	0,00	0,00	39.667,00 C
12240	2.1.1.02.12.005	OBRIGAÇÕES CRER À PAGAR HUGOL	0,00 C	0,00	3.842,18	3.842,18 C
12243	2.1.1.02.12.008	OBRIGAÇÕES COM RATEIOS AGIR - CRER	523.124,03 C	523.124,03	493.176,86	493.176,86 C
12244	2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	11.807.096,52 C	650.212,77	1.516.527,71	12.673.411,46 C
12245	2.1.1.02.13.001	FERIAS	7.013.407,51 C	487.558,99	820.254,41	7.346.102,93 C
12246	2.1.1.02.13.002	ENCARGOS S/FÉRIAS	561.072,63 C	39.004,70	65.620,57	587.688,50 C
12247	2.1.1.02.13.003	13º SALARIO	3.919.089,19 C	114.490,14	583.937,93	4.388.536,98 C
12248	2.1.1.02.13.004	ENCARGOS S/13º SALARIO	313.527,19 C	9.158,94	46.714,80	351.083,05 C
12253	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTÃO E CONVENIOS A	50.727.392,82 C	19.315.620,33	18.202.866,20	49.614.638,69 C
12254	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTÃO Nº 123/2011 SES/GO	45.623.312,19 C	19.014.928,24	17.961.682,40	44.570.066,35 C
12255	2.1.1.02.17.002	FUNDO DE PROVISÃO P/FINS RESCISÓRIOS-	3.599.039,50 C	300.692,09	227.780,35	3.526.127,76 C
12256	2.1.1.02.17.003	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE-EMENDA	1.129.324,10 C	0,00	10.831,99	1.140.156,09 C
12262	2.1.1.02.17.009	MINISTÉRIO DA SAÚDE 3182-3 CONV.	161.307,16 C	0,00	1.100,77	162.407,93 C
12263	2.1.1.02.17.010	MINISTÉRIO DA SAÚDE 00003178-5 CONV.	214.409,87 C	0,00	1.470,69	215.880,56 C
12265	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	57.598.504,69 C	35.968,64	45.853,91	57.608.389,96 C
12266	2.2.1	PASSIVO NAO CIRCULANTE	57.598.504,69 C	35.968,64	45.853,91	57.608.389,96 C
12270	2.2.1.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	57.598.504,69 C	35.968,64	45.853,91	57.608.389,96 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	1.486.526,35 C	0,00	45.853,91	1.532.380,26 C
12278	2.2.1.02.05.001	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	1.486.526,35 C	0,00	45.853,91	1.532.380,26 C
12279	2.2.1.02.06	CONTINGENCIAS CÍVEIS	1.211.029,86 C	35.968,64	0,00	1.175.061,22 C
12280	2.2.1.02.06.001	CONTINGENCIAS CÍVEIS	1.211.029,86 C	35.968,64	0,00	1.175.061,22 C
12292	2.9	PASSIVO COMPENSADO	219.262.535,00 D	17.046.296,27	2.725.026,01	204.941.264,74 C
12293	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	219.262.535,00 D	17.046.296,27	2.725.026,01	204.941.264,74 C
12297	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	219.262.535,00 D	17.046.296,27	2.725.026,01	204.941.264,74 C
12298	2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	100.546.879,20 C	16.757.813,20	0,00	83.789.066,00 C
12299	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO Nº 123/2011 SES/GO	100.546.879,20 C	16.757.813,20	0,00	83.789.066,00 C
12300	2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	4.910.259,50 C	566,22	13.168,02	4.922.861,30 C
12304	2.9.1.02.02.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS -	2.380.693,93 C	0,00	12.920,80	2.393.614,73 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	588.114,22 C	566,22	247,22	587.795,22 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	98.716.168,62 D	9.816,60	572.339,47	99.278.691,49 C
12312	2.9.1.02.03.002	OBRAS CIVIS CRER	55.080.754,29 C	0,00	0,00	55.080.754,29 C
12313	2.9.1.02.03.003	INSTALAÇÕES CRER	6.109.716,54 C	0,00	0,00	6.109.716,54 C
12314	2.9.1.02.03.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS	4.760.094,89 C	0,00	13.439,00	4.773.533,89 C

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
12315	2.9.1.02.03.005	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	3.647.158,76 C	0,00	2.158,00	3.649.316,76 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	4.365.863,62 C	0,00	0,00	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	22.628.225,37 C	0,00	296.882,48	22.925.107,85 C
12321	2.9.1.02.03.011	INSTRUMENTOS DE MED. E CIRURGIA- CRER	1.151.435,71 C	9.816,60	259.859,99	1.401.479,10 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	923.776,48 C	278.098,34	335.287,18	980.965,32 C
12326	2.9.1.02.05.002	COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E	864.756,59 C	0,00	20.739,12	885.495,71 C
12335	2.9.1.02.05.011	TOXINA BOTULINICA J. BARBOSA	16.199,89 C	278.098,34	314.548,06	52.649,61 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	14.165.451,20 C	1,91	1.804.231,34	15.969.680,63 C
12338	2.9.1.02.06.001	ISENÇAO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	9.752.224,21 C	0,00	1.243.738,45	10.995.962,66 C
12339	2.9.1.02.06.002	ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL-TERCEIROS-	2.828.145,02 C	0,00	360.684,15	3.188.829,17 C
12340	2.9.1.02.06.003	ISENÇAO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT- CRER	944.601,88 C	0,00	122.396,30	1.066.998,18 C
12343	2.9.1.02.06.006	ISENÇAO CONTRIB. SOCIAL - CONTRIBUINTE	165.319,93 C	0,00	17.245,58	182.565,51 C
12344	2.9.1.02.06.007	ISENÇAO CONTRIB. SOCIAL- PIS FOLHA- CRER	473.760,16 C	1,91	60.166,86	533.925,11 C
12345	2.9.1.02.06.008	ISENÇAO CEBAS - COFINS CRER	840,00 C	0,00	0,00	840,00 C
12346	2.9.1.02.06.009	ISENÇÃO CEBAS - ISSQN CRER	560,00 C	0,00	0,00	560,00 C
12347	3	RESULTADO	0,00 D	19.850.102,43	19.850.102,43	0,00 D
12357	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO	0,00 D	19.850.102,43	19.850.102,43	0,00 D
12358	3.2.1	RESULTAD0 DE SAUDE COM RESTRIÇÃO	0,00 D	19.850.102,43	19.850.102,43	0,00 D
12359	3.2.1.01	RECEITAS	129.151.077,20 C	1.014.173,04	19.503.097,55	147.640.001,71 C
12360	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	129.151.077,20 C	0,00	18.488.924,51	147.640.001,71 C
12361	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	129.151.077,20 C	0,00	18.488.924,51	147.640.001,71 C
12362	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 C	573.561,43	573.561,43	0,00 C
12364	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	0,00 C	28.856,24	28.856,24	0,00 C
12366	3.2.1.01.03.004	REND. DE APLIC. FINANC. C/A ITAU 00092-8	0,00 C	495.812,39	495.812,39	0,00 C
12368	3.2.1.01.03.006	REND. DE APLIC. ITAÚ S.A - APLIC. 63.549-1	0,00 C	35.489,35	35.489,35	0,00 C
12374	3.2.1.01.03.012	REND. APLIC. CT CEF 3182-3 CONV. 838124/2016	0,00 C	1.100,77	1.100,77	0,00 C
12376	3.2.1.01.03.014	REND. APLIC. CT CEF 00003178-5 CONV.	0,00 C	1.470,69	1.470,69	0,00 C
12378	3.2.1.01.03.016	REND. APLIC. CT CEF 000445-0	0,00 C	10.831,99	10.831,99	0,00 C
12380	3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	0,00 C	440.611,61	440.611,61	0,00 C
12381	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS CRER	0,00 C	322.731,47	322.731,47	0,00 C
12383	3.2.1.01.05.003	RECEITAS DE DOAÇÕES DE ATIVO	0,00 C	20.739,14	20.739,14	0,00 C
12384	3.2.1.01.05.004	RECEITAS DE DOAÇÕES DE PESSOA JURIDICA	0,00 C	97.141,00	97.141,00	0,00 C
12444	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	26.157.433,34 D	4.731.677,67	98.432,64	30.790.678,37 D
12445	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	22.104.594,16 D	4.224.402,28	96.742,65	26.232.253,79 D
12447	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS CRER	4.361.204,63 D	426.919,47	25.520,18	4.762.603,92 D
12453	3.2.1.30.01.008	MATERIAL HOSPITALAR CRER	3.973.465,55 D	669.150,70	48.346,30	4.594.269,95 D
12455	3.2.1.30.01.010	ODONTOLOGIA CRER	36.453,07 D	14.950,19	216,64	51.186,62 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	15.744,15 D	1.093,47	0,00	16.837,62 D
12458	3.2.1.30.01.013	NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER	3.931.872,68 D	544.646,96	1.660,82	4.474.858,82 D
12459	3.2.1.30.01.014	DIETAS CRER	103.296,93 D	17.347,77	676,32	119.968,38 D
12460	3.2.1.30.01.015	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA CRER	125.223,99 D	9.548,64	0,00	134.772,63 D
12461	3.2.1.30.01.016	PRODUTOS QUIMICOS CRER	44.650,02 D	4.781,59	281,01	49.150,60 D
12462	3.2.1.30.01.017	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC CRER	59.459,41 D	4.985,67	0,00	64.445,08 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	6.146,19 D	150,00	0,00	6.296,19 D
12465	3.2.1.30.01.020	ROUPARIA CRER	192.254,91 D	15.462,40	0,00	207.717,31 D
12466	3.2.1.30.01.021	UNIFORME CRER	106.376,80 D	3.516,00	0,00	109.892,80 D
12467	3.2.1.30.01.022	SEGURANÇA CRER	57.315,99 D	5.609,11	117,32	62.807,78 D
12469	3.2.1.30.01.024	MANUTENÇÃO CRER	1.134.811,05 D	213.954,48	1.079,72	1.347.685,81 D
12470	3.2.1.30.01.025	ACESSORIOS CRER	10.505,73 D	0,00	0,00	10.505,73 D
12472	3.2.1.30.01.027	COMBUSTIVEL CRER	38.175,16 D	4.676,20	0,00	42.851,36 D
12473	3.2.1.30.01.028	DOAÇÃO DE MERCADORIAS SES CRER -	7.775,54 D	0,00	0,00	7.775,54 D
12477	3.2.1.30.01.032	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE -	199.747,08 D	41.870,88	721,98	240.895,98 D
12479	3.2.1.30.01.034	MATERIAIS ORTESES E PROTESES- CRER	1.523.456,94 D	130.376,49	13.243,44	1.640.589,99 D
12480	3.2.1.30.01.035	APARELHO AUDITIVO CRER	1.515.366,37 D	193.869,01	4.878,92	1.704.356,46 D
12684	3.2.1.30.01.038	CIRURGIAS CRER	4.621.295,94 D	1.921.493,25	0,00	6.542.789,19 D

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
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	63.440,57D	26.336,66	1.689,99	88.087,24D
12484	3.2.1.30.02.001	PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE CRER	270.916,27D	20.245,07	0,00	291.161,34D
12485	3.2.1.30.02.002	BAIXAS DE ESTOQUES CRER	67.531,40D	6.091,59	0,00	73.622,99D
88713	3.2.1.30.02.005	(-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE CRER	275.007,10C	0,00	1.689,99	276.697,09C
12488	3.2.1.30.03	SERVIÇOS	3.989.398,61D	480.938,73	0,00	4.470.337,34D
12489	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	2.294.366,41D	273.184,07	0,00	2.567.550,48D
12491	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	446.563,73D	67.857,25	0,00	514.420,98D
12493	3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	20.089,03D	926,00	0,00	21.015,03D
12494	3.2.1.30.03.006	TELEFONIA FIXA	114.863,63D	9.811,36	0,00	124.674,99D
12496	3.2.1.30.03.008	INTERNET	1.113.515,81D	129.160,05	0,00	1.242.675,86D
12504	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	102.993.643,86D	14.104.251,72	248.572,24	116.849.323,34D
12505	3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	56.554.570,13D	7.580.993,94	106.312,19	64.029.251,88D
12506	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS CRER	37.494.910,54D	5.037.620,87	39.500,37	42.493.031,04D
12507	3.2.1.40.01.002	RESCISOES TRABALHISTAS CRER	756.695,66D	145.031,87	26.110,14	875.617,39D
12509	3.2.1.40.01.004	HORAS EXTRAS CRER	868.283,93D	105.852,63	0,00	974.136,56D
12512	3.2.1.40.01.007	13º SALÁRIO CRER	4.302.214,23D	583.937,93	15.152,39	4.870.999,77D
12513	3.2.1.40.01.008	FÉRIAS CRER	5.938.119,69D	828.445,83	25.549,29	6.741.016,23D
12514	3.2.1.40.01.009	AUXÍLIO CRECHE CRER	52.289,89D	5.110,60	0,00	57.400,49D
12515	3.2.1.40.01.010	DIARIAS CRER	109.177,50D	23.100,00	0,00	132.277,50D
12517	3.2.1.40.01.012	INSALUBRIDADE CRER	1.630.113,07D	203.342,13	0,00	1.833.455,20D
12518	3.2.1.40.01.013	ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO CRER	945.915,52D	119.034,19	0,00	1.064.949,71D
12520	3.2.1.40.01.015	ADICIONAL NOTURNO CRER	487.281,56D	66.490,81	0,00	553.772,37D
12522	3.2.1.40.01.017	BOLSA RESIDENTES CRER	847.496,97D	86.227,89	0,00	933.724,86D
12524	3.2.1.40.01.019	CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL CRER	160.505,00D	30.324,44	0,00	190.829,44D
12525	3.2.1.40.01.020	JOVEM APRENDIZ CRER	134.497,44D	17.510,65	0,00	152.008,09D
12529	3.2.1.40.01.024	CUSTAS PROCESSUAIS CRER	1.500,00D	800,00	0,00	2.300,00D
12530	3.2.1.40.01.025	GRATIFICAÇÕES CRER	2.442.360,50D	291.568,21	0,00	2.733.928,71D
12531	3.2.1.40.01.026	ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO	212.698,66D	15.974,61	0,00	228.673,27D
12532	3.2.1.40.01.027	GRATIFICAÇÃO (RESIDENCIA - CONTRATO DE	164.352,97D	20.621,28	0,00	184.974,25D
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	5.564.317,61D	859.323,86	48.163,64	6.375.477,83D
12536	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	5.564.317,61D	859.323,86	48.163,64	6.375.477,83D
12538	3.2.1.40.05	BENEFICIOS SOCIAIS	308.899,50D	85.918,54	58.127,76	336.690,28D
12539	3.2.1.40.05.001	VALE TRANSPORTE	173.424,05D	36.113,90	27.319,55	182.218,40D
12541	3.2.1.40.05.003	PLANO DE SAUDE	135.475,45D	49.804,64	30.808,21	154.471,88D
12545	3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	1.524.451,81D	220.396,69	0,00	1.744.848,50D
12546	3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.524.451,81D	220.396,69	0,00	1.744.848,50D
12549	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	28.409.472,49D	3.872.435,94	0,00	32.281.908,43D
12553	3.2.1.40.11.004	SERV MONITORAMENTO E SEGURANÇA CRER	2.050.532,53D	255.894,36	0,00	2.306.426,89D
12554	3.2.1.40.11.005	SERVIÇOS DE CONSULTORIA CRER	492.413,30D	56.898,95	0,00	549.312,25D
12555	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE TI E SOFTWARE CRER	144.096,56D	14.701,50	0,00	158.798,06D
12557	3.2.1.40.11.008	SERV COMUNICAO E MARKETING CRER	73.670,00D	253,33	0,00	73.923,33D
12559	3.2.1.40.11.010	SERV HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR CRER	4.447.866,64D	536.241,78	0,00	4.984.108,42D
12560	3.2.1.40.11.011	SERVIÇOS MÉDICOS CRER	9.599.867,64D	1.318.636,57	0,00	10.918.504,21D
12561	3.2.1.40.11.012	SERV COLETA DE RESIDUO CRER	184.342,26D	26.492,32	0,00	210.834,58D
12564	3.2.1.40.11.015	SERVIÇOS DE LAVANDERIA CRER	815.572,88D	117.013,53	0,00	932.586,41D
12567	3.2.1.40.11.018	SERV ESTERILIZAÇÃO CRER	1.916.784,25D	296.699,00	0,00	2.213.483,25D
12568	3.2.1.40.11.019	SERVIÇOS DE PAISAGISMO CRER	170.396,88D	21.299,61	0,00	191.696,49D
12569	3.2.1.40.11.020	SERV COOPERAT SERV MEDICOS CRER	5.294.384,67D	870.262,96	0,00	6.164.647,63D
12572	3.2.1.40.11.023	SERV ASSESSORIA E CONTROLE QUIMICO	10.686,48D	1.383,14	0,00	12.069,62D
12574	3.2.1.40.11.025	SERV ANALISE MEDICINA DO TRABALHO CRER	50.104,73D	3.767,10	0,00	53.871,83D
13289	3.2.1.40.11.026	SERV ANALISE LABORATORIAL DE AR E AGUA-	38.904,48D	4.455,00	0,00	43.359,48D
13290	3.2.1.40.11.027	SERV DE ANALISES CLINICAS-CRER	952.600,18D	214.829,68	0,00	1.167.429,86D
13291	3.2.1.40.11.028	SERV DE DEDETIZACAO - CRER	15.944,24D	0,00	0,00	15.944,24D
13292	3.2.1.40.11.029	SERV DE DIGNOSTICO POR IMAGEM - CRER	712.000,00D	89.000,00	0,00	801.000,00D
13293	3.2.1.40.11.030	SERV DE TRANSPORTE HOSPITALAR /	230.004,60D	34.670,20	0,00	264.674,80D
13294	3.2.1.40.11.031	SERV COOPERAT NAO MEDICA - CRER	434.965,80D	0,00	0,00	434.965,80D
13295	3.2.1.40.11.032	SERV TERC. DE FOTOCOPIAS E IMPRESSOES -	63.940,79D	8.336,91	0,00	72.277,70D
13299	3.2.1.40.11.033	SERV TERC. LABORATORIAIS - CRER	527.205,10D	0,00	0,00	527.205,10D
13297	3.2.1.40.11.034	SERV ARQUITETONICO E PROJETOS	178.620,38D	0,00	0,00	178.620,38D
13300	3.2.1.40.11.035	SERV DE MANUTENCAO EM MOBILIARIO - CRER	600,00D	0,00	0,00	600,00D
13745	3.2.1.40.11.036	SERV ASSISTENCIAIS NAO MEDICOS CRER	3.968,10D	1.600,00	0,00	5.568,10D

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
12604	3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	5.274.616,32 D	471.189,88	0,00	5.745.806,20 D
12605	3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL CRER	2.685.453,20 D	225.070,64	0,00	2.910.523,84 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	2.582.153,12 D	246.119,24	0,00	2.828.272,36 D
12612	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	32.188,96 D	1.466,59	0,00	33.655,55 D
12617	3.2.1.40.15.005	CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO	1.083,19 D	63,36	0,00	1.146,55 D
12626	3.2.1.40.15.014	PRÊMIOS E SEGUROS CRER	31.105,77 D	1.403,23	0,00	32.509,00 D
12629	3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	19.401,00 D	0,00	0,00	19.401,00 D
12630	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	19.401,00 D	0,00	0,00	19.401,00 D
12633	3.2.1.40.18	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	530.533,08 D	471.908,22	0,00	1.002.441,30 D
12634	3.2.1.40.18.001	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO CRER	530.533,08 D	471.908,22	0,00	1.002.441,30 D
12636	3.2.1.40.19	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E	4.526.921,05 D	493.176,86	0,00	5.020.097,91 D
12641	3.2.1.40.19.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	741.288,04 D	79.429,01	0,00	820.717,05 D
12642	3.2.1.40.19.006	MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES	340.716,31 D	25.319,48	0,00	366.035,79 D
12643	3.2.1.40.19.007	PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE	3.404.720,49 D	388.428,37	0,00	3.793.148,86 D
12644	3.2.1.40.19.009	INVESTIMENTOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	40.196,21 D	0,00	0,00	40.196,21 D
12653	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	12.843,29 D	1.587,29	0,01	14.430,57 D
12654	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	11.684,39 D	1.561,49	0,00	13.245,88 D
12655	3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	1.158,90 D	25,80	0,00	1.184,70 D
12658	3.2.1.40.21.005	DESCONTOS CONCEDIDOS - CRER	0,00 D	0,00	0,01	0,01 C
12659	3.2.1.40.23	PROVISÕES CONTINGENCIAIS	235.428,62 D	45.853,91	35.968,64	245.313,89 D
12660	3.2.1.40.23.001	PROVISÕES JUDICIAIS TRABALHISTAS	22.263,56 D	45.853,91	0,00	68.117,47 D
12661	3.2.1.40.23.002	PROVISÕES JUDICIAIS CIVEIS	213.165,06 D	0,00	35.968,64	177.196,42 D
			0,00	117.914.853,17	117.914.853,17	0,00

Total : 335 Contas

Resultado : 0,00

LUCAS PAULA DA SILVA

Responsável

JORGE NUNES PEIXOTO

CRC: 012095/O-4 CPF: 243.028.721-87

Contador



Relatório Mensal Comparativo de Recursos Recebidos, Gastos e Devolvidos ao Poder Público

Metodologia de Avaliação da Transparência Ativa e Passiva - Organizações sem fins lucrativos que recebem recursos públicos e seus respectivos órgãos supervisores - CGE/TCE- 2ª Edição - 2021 - Item 3.9/Financeiro

NOME DO ÓRGÃO PÚBLICO/CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE/SES-GO	
CNPJ: 02.529.964/0001-57	
NOME DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL/CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO, INOVAÇÃO E RESULTADOS EM SAÚDE – AGIR	
CNPJ: 05.029.600/0002-87	
NOME DA UNIDADE GERIDA: CENTRO ESTADUAL DE REABILITAÇÃO E READAPTAÇÃO DR. HENRIQUE SANTILLO - CRER	
CNPJ: 05.029.600/0001-04	
CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO Nº: 123/2011 SES/GO 12º TERMO ADITIVO	
VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO: INICIO: 28/03/2022 E TÉRMINO 27/03/2023	
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO :R\$	16.757.813,20
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO :R\$	0,00

Relatório Financeiro Mensal

Competência: 10/2022	Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	1.323,71
1.2 Banco conta movimento - CUSTEIO e INVESTIMENTO	15.753,58
1.3 Aplicações financeiras - CUSTEIO e INVESTIMENTO	59.453.256,66
SALDO ANTERIOR	59.470.333,95
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	0,00
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	0,00
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO	501.573,87
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO	43.131,32
2.5 Outras entradas - DOAÇÕES/ESTORNOS	140.755,13
TOTAL DE ENTRADAS	685.460,32
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO	16.395.593,82
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO	0,00
TOTAL DOS RESGATES	16.395.593,82
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO	249.447,42
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO	249.447,42
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO	0,00
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO	0,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	249.447,42
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	5.383.131,76
5.1.2 Serviços	4.506.935,55
5.1.3 Materiais e Insumos	3.372.461,72
5.1.4 Bloqueio Judicial	6.948,19
5.1.5 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	720.294,24
5.1.6 Encargos Sociais	1.712.423,90
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).	523.124,03
5.1.8 Outros	0,00
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO	16.225.319,39
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários,etc)	60.866,48
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	60.866,48
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS	16.286.185,87
6. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE	
6.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	0,00
6.2 Valores Devolvidos à Contratante -INVESTIMENTO	0,00
TOTAL VALORES DEVOLVIDOS	0,00
7. SALDO BANCÁRIO FINAL EM 31/10/2022	
7.1 Caixa	1.417,70
7.2 Banco Conta Movimento - CUSTEIO e INVESTIMENTO	16.300,58
7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO e INVESTIMENTO	43.851.890,12
SALDO BANCÁRIO FINAL :	43.869.608,40
Fonte: Extratos bancários e Relatório SIPEF/BRGAAP.	
8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1 Glosa - servidores cedidos	68.801,79
8.2 Glosa - não cumprimento das metas	0,00
8.3 Glosa- Faturas da Enel	273.184,07
TOTAL DAS GLOSAS	341.985,86
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	

GERÊNCIA CORPORATIVA FINANCEIRA:

GERÊNCIA CORPORATIVA CONTÁBIL:

Goiânia, 10 de novembro de 2022

RAFAEL MOREIRA
DA
SILVA:00603709125

Assinado de forma digital por
RAFAEL MOREIRA DA
SILVA:00603709125
Dados: 2022.11.10 10:41:40
-03'00'

JORGE
NUNES
PEIXOTO:24
302872187

Assinado de forma
digital por JORGE
NUNES
PEIXOTO:243028721
87
Dados: 2022.11.10
11:30:22 -03'00'