

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Março de 2023			
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
					Valor Débito Valor Crédito
22775	9475697	1.9.1.02.05.031		NOTA DE DOACAO Nº 280 TBA JB SÉRIE 1	6.749,95
22775	9475697		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 280 TBA JB SÉRIE 1	6.749,95
22780	9479287	2.1.1.02.03.001		REVE. SERV. MANUT. FORN. MODULO ENGENHARIA FEV/2023	1.536,32
22780	9479287	2.1.1.02.03.001		REVE. SERV. VIGILANCIA FORN. COMANDO SERGUR. FEV/2023	54.609,13
22780	9479287	2.1.1.02.03.001		REVE. SERV. VIGILANCIA FORN. CONFIANACA SERVIACOS FEV/2023	70.658,87
22780	9479287	2.1.1.02.03.001		REVE. SERV. DIVERSOS PJ FORN. CONTENT ASSESSORIA FEV/2023	395,60
22780	9479287	2.1.1.02.03.001		REVE. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. NUTRIR SV MED TER FEV/2023	9.060,66
22780	9479287	2.1.1.02.03.001		REVE. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. SIQUERIA CARRIJO FEV/2023	111.564,00
22780	9479287	2.1.1.02.03.001		REVE. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. 4HEALTH SERVIACOS FEV/2023	74.382,19
22780	9479287	2.1.1.02.03.001		REVE. SERV. LOCAC EQUIP. FORN. MM COMERCIO LOC FEV/2023	6.960,69
22780	9479287	2.1.1.02.03.001		REVE. SERV. LOCAC EQUIP. FORN. OFFICE TOTAL S.A FEV/2023	1.996,75
22780	9479287	2.1.1.02.03.001		REVE. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. CLIN CARD SAGRADO FEV/2023	42.990,00
22780	9479287	2.1.1.02.03.001		REVE. SERV. RESIDUOS FORN. ECOSENSE CONST FEV/2023	16.794,70
22780	9479287	2.1.1.02.03.001		REVE. SERV. RESIDUOS FORN. INCINERA TRATAM FEV/2023	11.602,57
22780	9479287	2.1.1.02.03.001		REVE. SERV. INFORMATICA FORN. MV INFORMATICA FEV/2023	14.465,96
22780	9479287	2.1.1.02.03.001		REVE. SERV. INFORMATICA FORN. NEOVERO SERVIACOS FEV/2023	1.832,14
22780	9479287	2.1.1.02.03.001		REVE. SERV. INFORMATICA FORN. TOTVS S.A FEV/2023	4.922,47
22780	9479287	2.1.1.02.03.001		REVE. SERV. ESTERILIZ FORN. BIOXXI SERV ESTERIL FEV/2023	283.815,00
22780	9479287	2.1.1.02.03.001		REVE. SERV. INFORMATICA FORN. ISTI INFORMAT FEV/2023	981,07
22780	9479287	2.1.1.02.03.001		REVE. SERV. INFORMATICA FORN. VISUAL SOFTWARE FEV/2023	5.650,32
22780	9479287	2.1.1.02.03.001		REVE. SERV. LIMPEZA FORN. ALVO SER. DETETIZACAO FEV/2023	464,24
22780	9479287	2.1.1.02.03.001		REVE. SERV. MANUT. EQUIP FORN. SIEMENS HEALTHCARE FEV/2023	9.928,65
22780	9479287	2.1.1.02.03.001		REVE. SERV. TRANSPORTE FORN. RESGATE UTI MOVEL FEV/2023	3.598,00
22780	9479287	2.1.1.02.03.001		REVE. SERV. DIVERSOS PJ FORN. CBG CERTIFICADORA FEV/2023	489,05
22780	9479287	2.1.1.02.03.001		REVE. SERV. DIVERSOS PJ FORN. S L PISCINAS COM FEV/2023	343,50
22780	9479287	2.1.1.02.03.001		REVE. SERV. LIMPEZA FORN. ART LIMPEZA E SERV FEV/2023	132.224,00
22780	9479287	2.1.1.02.03.001		REVE. SERV. LIMPEZA FORN. INTERATIVA FACILITIES FEV/2023	18.412,36
22780	9479287	2.1.1.02.03.001		REVE. SERV. DIVERSOS PJ FORN. SERVIACO SOCIAL FEV/2023	1.699,70
22780	9479287	2.1.1.02.03.001		REVE. SERV. TELEFONE FORN. E.LIFE MONITOR FEV/2023	10.983,60
22780	9479287	2.1.1.02.03.001		REVE. SERV. INTERNET. FORN. SUPERI TELECOM FEV/2023	424,01
22780	9479287	2.1.1.02.03.001		REVE. SERV. LOCAC EQUIP. FORN. TECNOGERA FEV/2023	43.693,15

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22780	9479287	2.1.1.02.03.001		REVE. SERV. CONSULTORIA FORN. PLANISA PLANEJ FEV/2023	7.217,06	
22780	9479287	2.1.1.02.03.001		REVE. SERV. INFORMATICA FORN. BR GAP CORP FEV/2023	1.750,97	
22780	9479287	2.1.1.02.03.001		REVE. SERV. INFORMATICA FORN. TDSA COMERCIO FEV/2023	592,19	
22780	9479287	2.1.1.02.03.001		REVE. SERV. MANUT. EQUIP FORN. MAIS FIT FEV/2023	737,42	
22780	9479287	2.1.1.02.03.001		REVE. SERV. MANUT. FORN. TERMEC ENGENHARIA FEV/2023	15.764,84	
22780	9479287	2.1.1.02.03.001		REVE. SERV. NAO MED. FORN. FGB BUCOMAXILOFACIAL FEV/2023	59.410,00	
22780	9479287	2.1.1.02.03.001		REVE. SERV. DIVERSOS PJ FORN. PRO RAD CONS EM RAD FEV/2023	1.515,52	
22780	9479287	2.1.1.02.03.001		REVE. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. COOP. OTORRINOL FEV/2023	165.822,29	
22780	9479287	2.1.1.02.03.001		REVE. SERV. LOCAC EQUIP. FORN. ARKLOK EQUIP INFOR FEV/2023	1.339,26	
22780	9479287	2.1.1.02.03.001		REVE. SERV. RADIOLOGIA FORN. ISM SERV IMAGEM FEV/2023	27.431,51	
22780	9479287	2.1.1.02.03.001		REVE. SERV. INFORMATICA FORN. EPIMED SOL TEC FEV/2023	4.952,91	
22780	9479287	2.1.1.02.03.001		REVE. SERV. INFORMATICA FORN. GTPLAN PREST FEV/2023	603,31	
22780	9479287	2.1.1.02.03.001		REVE. SERV. INFORMATICA FORN. QUEST TECNOLOGIA FEV/2023	1.759,25	
22780	9479287	2.1.1.02.03.001		REVE. SERV. MANUT. EQUIP FORN.ORBIS GESTAO FEV/2023	9.908,23	
22780	9479287	2.1.1.02.03.001		REVE. SERV. MANUT. FORN. ARTEMEC ENG FEV/2023	2.175,82	
22780	9479287	2.1.1.02.03.001		REVE. SERV. MANUT. FORN. FLAVIS CONDICIONAMENTO FEV/2023	9.990,15	
22780	9479287	2.1.1.02.03.001		REVE. SERV. MANUT. FORN. ORBIS GESTAO FEV/2023	272.718,51	
22780	9479287	2.1.1.02.03.001		REVE. SERV. TRANSPORTE FORN. AGM LOG LTDA FEV/2023	8.380,80	
22780	9479287	2.1.1.02.03.001		REVE. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. MAVI MEDICINA FEV/2023	110.010,00	
22780	9479287	2.1.1.02.03.001		REVE. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. FGA SERV MEDICOS FEV/2023	29.040,00	
22780	9479287	2.1.1.02.03.001		REVE. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. SEMPREMED SERV FEV/2023	224.109,89	
22780	9479287	2.1.1.02.03.001		REVE. SERV. LOCAC EQUIP. FORN. FCC ELETRONICA FEV/2023	3.309,19	
22780	9479287	2.1.1.02.03.001		REVE. SERV. BANC. DADOS FORN.NOXTEC SERV FEV/2023	11.362,84	
22780	9479287	2.1.1.02.03.001		REVE. SERV. INFORMATICA FORN. LEGNET SISTEMA FEV/2023	799,45	
22780	9479287	2.1.1.02.03.001		REVE. SERV. MANUT. FORN. NATECH ENGENHARIA FEV/2023	1.553,13	
22780	9479287	2.1.1.02.03.001		REVE. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. CARVALHO SERVIACOS FEV/202	277.000,00	
22780	9479287	2.1.1.02.03.001		REVE. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. COOP. MEDICA FEV/2023	94.201,33	
22780	9479287	2.1.1.02.03.001		REVE. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. SOC. COOP SERV FEV/2023	198.377,67	
22780	9479287	2.1.1.02.03.001		REVE. SERV. LOCAC EQUIP. FORN. LUMIAR HEALTH FEV/2023	30.394,00	
22780	9479287	2.1.1.02.03.001		REVE. SERV. LOCAC EQUIP. FORN. DIRECTA PRIME FEV/2023	5.405,00	
22780	9479287	2.1.1.02.03.001		REVE. SERV. MANUT. FORN. GERAMAI GERADORES FEV/2023	444,24	
22780	9479287	2.1.1.02.03.001		REVE. SERV. DIVERSOS PJ FORN. FLORART PAISAGISMO FEV/2023	15.842,69	
22780	9479287	2.1.1.02.03.001		REVE. SERV. LOCAC EQUIP. FORN. POLIBRISA CLIMATIZ FEV/2023	13.575,42	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22780	9479287	2.1.1.02.03.001		REVE. SERV. CUST. PESSOAL FORN. REDE NACIONAL FEV/2023	22.423,93	
22780	9479287	2.1.1.02.03.001		REVE. SERV. INFORMATICA FORN. MUNDO DIGITAL FEV/2023	16.836,81	
22780	9479287	2.1.1.02.03.001		REVE. SERV. INFORMATICA FORN. MV SISTEMA FEV/2023	3.851,16	
22780	9479287	2.1.1.02.03.001		REVE. SERV. INFORMATICA FORN. SKYMAIL SERV FEV/2023	249,66	
22780	9479287	2.1.1.02.03.001		REVE. SERV. INFORMATICA FORN. THIAGO SANTOS GALD FEV/2023	1.629,63	
22780	9479287	2.1.1.02.03.001		REVE. SERV. LAVANDERIA FORN. CENTERLAV LAVAND FEV/2023	125.728,00	
22780	9479287	2.1.1.02.03.001		REVE. SERV. MANUT. FORN. JLF E LARF COMERCIO FEV/2023	6.255,20	
22780	9479287	2.1.1.02.03.001		REVE. SERV. TRANSPORTE FORN. TAXI CORP LTDA FEV/2023	800,00	
22780	9479287	2.1.1.02.03.001		REVE. SERV. VIGILANCIA FORN. INTERATIVA FACIL. FEV/2023	34.045,71	
22780	9479287	2.1.1.02.03.001		REVE. SERV. DIVERSOS PJ FORN. NCH BRASIL LTDA FEV/2023	2.037,09	
22780	9479287	2.1.1.02.03.001		REVE. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. CARVALHO SERV FEV/2023	344.479,18	
22780	9479287	2.1.1.02.03.001		REVE. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. COOP. MED ANESTFEV/2023	549.605,00	
22780	9479287	2.1.1.02.03.001		REVE. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. SUPORTE AVANACADO FEV/2023	34.070,00	
22780	9479287	2.1.1.02.03.001		REVE. SERV. LOCAC EQUIP. FORN. DIRECTA PRIME FEV/2023	5.794,52	
22780	9479287	2.1.1.02.03.001		REVE. SERV. LOCAC EQUIP. FORN. DW SERVICE FEV/2023	6.584,49	
22780	9479287	2.1.1.02.03.001		REVE. SERV. MANUT. FORN. BOMBASA EQUIP FEV/2023	2.230,18	
22780	9479287		3.2.1.30.03.008	REVE. SERV. INFORMATICA FORN. EPIMED SOL TEC FEV/2023		4.952,91
22780	9479287		3.2.1.30.03.008	REVE. SERV. INFORMATICA FORN. ISTI INFORMAT FEV/2023		981,07
22780	9479287		3.2.1.30.03.008	REVE. SERV. INFORMATICA FORN. TDSA COMERCIO FEV/2023		592,19
22780	9479287		3.2.1.30.03.008	REVE. SERV. BANC. DADOS FORN.NOXTEC SERV FEV/2023		11.362,84
22780	9479287		3.2.1.30.03.008	REVE. SERV. INTERNET. FORN. SUPERI TELECOM FEV/2023		424,01
22780	9479287		3.2.1.30.03.008	REVE. SERV. LOCAC EQUIP. FORN. ARKLOK EQUIP INFOR FEV/2023		1.339,26
22780	9479287		3.2.1.30.03.008	REVE. SERV. LOCAC EQUIP. FORN. DIRECTA PRIME FEV/2023		5.794,52
22780	9479287		3.2.1.30.03.008	REVE. SERV. INFORMATICA FORN. MUNDO DIGITAL FEV/2023		16.836,81
22780	9479287		3.2.1.40.01.020	REVE. SERV. CUST. PESSOAL FORN. REDE NACIONAL FEV/2023		22.423,93
22780	9479287		3.2.1.40.09.001	REVE. SERV. LOCAC EQUIP. FORN. FCC ELETRONICA FEV/2023		3.309,19
22780	9479287		3.2.1.40.09.001	REVE. SERV. LOCAC EQUIP. FORN. TECNOGERA FEV/2023		43.693,15
22780	9479287		3.2.1.40.09.001	REVE. SERV. LOCAC EQUIP. FORN. DIRECTA PRIME FEV/2023		5.405,00
22780	9479287		3.2.1.40.09.001	REVE. SERV. LOCAC EQUIP. FORN. POLIBRISA CLIMATIZ FEV/2023		13.575,42
22780	9479287		3.2.1.40.09.001	REVE. SERV. LOCAC EQUIP. FORN. LUMIAR HEALTH FEV/2023		30.394,00
22780	9479287		3.2.1.40.13.003	REVE. SERV. MANUT. EQUIP FORN. SIEMENS HEALTHCARE FEV/2023		9.928,65
22780	9479287		3.2.1.40.13.003	REVE. SERV. DIVERSOS PJ FORN. NCH BRASIL LTDA FEV/2023		2.037,09
22780	9479287		3.2.1.40.13.003	REVE. SERV. LOCAC EQUIP. FORN. MM COMERCIO LOC FEV/2023		6.960,69
22780	9479287		3.2.1.40.13.003	REVE. SERV. MANUT. FORN. TERMEC ENGENHARIA FEV/2023		15.764,84

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22780	9479287		3.2.1.40.13.003	REVE. SERV. MANUT. FORN. GERAMAI'S GERADORES FEV/2023		444,24
22780	9479287		3.2.1.40.13.003	REVE. SERV. MANUT. EQUIP FORN. MAIS FIT FEV/2023		737,42
22780	9479287		3.2.1.40.13.003	REVE. SERV. MANUT. FORN. BOMBASA EQUIP FEV/2023		2.230,18
22780	9479287		3.2.1.40.13.003	REVE. SERV. MANUT. FORN. FLAVIS CONDICIONAMENTO FEV/2023		9.990,15
22780	9479287		3.2.1.40.13.003	REVE. SERV. MANUT. FORN. MODULO ENGENHARIA FEV/2023		1.536,32
22780	9479287		3.2.1.40.13.003	REVE. SERV. MANUT. FORN. NATECH ENGENHARIA FEV/2023		1.553,13
22780	9479287		3.2.1.40.13.003	REVE. SERV. MANUT. EQUIP FORN. ORBIS GESTAO FEV/2023		9.908,23
22780	9479287		3.2.1.40.13.001	REVE. SERV. MANUT. FORN. ORBIS GESTAO FEV/2023		272.718,51
22780	9479287		3.2.1.40.13.001	REVE. SERV. MANUT. FORN. ARTEMEC ENG FEV/2023		2.175,82
22780	9479287		3.2.1.40.11.018	REVE. SERV. MANUT. FORN. JLF E LARF COMERCIO FEV/2023		6.255,20
22780	9479287		3.2.1.40.11.018	REVE. SERV. ESTERILIZ FORN. BIOXXI SERV ESTERIL FEV/2023		283.815,00
22780	9479287		3.2.1.40.11.025	REVE. SERV. DIVERSOS PJ FORN. SERVIACO SOCIAL FEV/2023		1.699,70
22780	9479287		3.2.1.40.11.025	REVE. SERV. DIVERSOS PJ FORN. PRO RAD CONS EM RAD FEV/2023		1.515,52
22780	9479287		3.2.1.40.11.025	REVE. SERV. VIGILANCIA FORN. CONFIANACA SERVIACOS FEV/2023		70.658,87
22780	9479287		3.2.1.40.11.023	REVE. SERV. DIVERSOS PJ FORN. S L PISCINAS COM FEV/2023		343,50
22780	9479287		3.2.1.40.11.036	REVE. SERV. NAO MED. FORN. FGB BUCOMAXILOFACIAL FEV/2023		59.410,00
22780	9479287		3.2.1.40.11.012	REVE. SERV. INFORMATICA FORN. LEGNET SISTEMA FEV/2023		799,45
22780	9479287		3.2.1.40.11.012	REVE. SERV. RESIDUOS FORN. INCINERA TRATAM FEV/2023		11.602,57
22780	9479287		3.2.1.40.11.012	REVE. SERV. RESIDUOS FORN. ECOSENSE CONST FEV/2023		16.794,70
22780	9479287		3.2.1.40.11.008	REVE. SERV. DIVERSOS PJ FORN. CONTENT ASSESSORIA FEV/2023		395,60
22780	9479287		3.2.1.40.11.020	REVE. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. COOP. MEDICA FEV/2023		94.201,33
22780	9479287		3.2.1.40.11.020	REVE. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. SOC. COOP SERV FEV/2023		198.377,67
22780	9479287		3.2.1.40.11.020	REVE. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. COOP. OTORRINOL FEV/2023		165.822,29
22780	9479287		3.2.1.40.11.028	REVE. SERV. LIMPEZA FORN. ALVO SER. DETETIZACAO FEV/2023		464,24
22780	9479287		3.2.1.40.11.029	REVE. SERV. RADIOLOGIA FORN. ISM SERV IMAGEM FEV/2023		27.431,51
22780	9479287		3.2.1.40.11.030	REVE. SERV. TRANSPORTE FORN. AGM LOG LTDA FEV/2023		8.380,80
22780	9479287		3.2.1.40.11.030	REVE. SERV. TRANSPORTE FORN. RESGATE UTI MOVEL FEV/2023		3.598,00
22780	9479287		3.2.1.40.11.010	REVE. SERV. LIMPEZA FORN. INTERATIVA FACILITIES FEV/2023		18.412,36
22780	9479287		3.2.1.40.11.010	REVE. SERV. LIMPEZA FORN. ART LIMPEZA E SERV FEV/2023		132.224,00
22780	9479287		3.2.1.40.11.004	REVE. SERV. VIGILANCIA FORN. INTERATIVA FACIL. FEV/2023		34.045,71
22780	9479287		3.2.1.40.11.004	REVE. SERV. VIGILANCIA FORN. COMANDO SERGUR. FEV/2023		54.609,13
22780	9479287		3.2.1.40.11.032	REVE. SERV. LOCAC EQUIP. FORN. DW SERVICE FEV/2023		6.584,49
22780	9479287		3.2.1.40.11.015	REVE. SERV. LAVANDERIA FORN. CENTERLAV LAVAND FEV/2023		125.728,00

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 01 de Março de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22780	9479287		3.2.1.40.11.019	REVE. SERV. DIVERSOS PJ FORN. FLORART PAISAGISMO FEV/2023		15.842,69
22780	9479287		3.2.1.40.11.005	REVE. SERV. CONSULTORIA FORN. PLANISA PLANEJ FEV/2023		7.217,06
22780	9479287		3.2.1.40.11.005	REVE. SERV. INFORMATICA FORN. QUEST TECNOLOGIA FEV/2023		1.759,25
22780	9479287		3.2.1.40.11.006	REVE. SERV. INFORMATICA FORN. THIAGO SANTOS GALD FEV/2023		1.629,63
22780	9479287		3.2.1.40.11.006	REVE. SERV. INFORMATICA FORN. TOTVS S.A FEV/2023		4.922,47
22780	9479287		3.2.1.40.11.006	REVE. SERV. INFORMATICA FORN. MV INFORMATICA FEV/2023		14.465,96
22780	9479287		3.2.1.40.11.006	REVE. SERV. INFORMATICA FORN. MV SISTEMA FEV/2023		3.851,16
22780	9479287		3.2.1.40.11.006	REVE. SERV. INFORMATICA FORN. SKYMAIL SERV FEV/2023		249,66
22780	9479287		3.2.1.40.11.006	REVE. SERV. INFORMATICA FORN. BR GAP CORP FEV/2023		1.750,97
22780	9479287		3.2.1.40.11.006	REVE. SERV. DIVERSOS PJ FORN. CBG CERTIFICADORA FEV/2023		489,05
22780	9479287		3.2.1.40.11.006	REVE. SERV. LOCAC EQUIP. FORN. OFFICE TOTAL S.A FEV/2023		1.996,75
22780	9479287		3.2.1.40.11.006	REVE. SERV. INFORMATICA FORN. NEOVERO SERVIACOS FEV/2023		1.832,14
22780	9479287		3.2.1.40.11.006	REVE. SERV. INFORMATICA FORN. VISUAL SOFTWARE FEV/2023		5.650,32
22780	9479287		3.2.1.40.11.006	REVE. SERV. INFORMATICA FORN. GTPLAN PREST FEV/2023		603,31
22780	9479287		3.2.1.30.03.005	REVE. SERV. TRANSPORTE FORN. TAXI CORP LTDA FEV/2023		800,00
22780	9479287		3.2.1.40.11.011	REVE. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. CLIN CARD SAGRADO FEV/2023		42.990,00
22780	9479287		3.2.1.40.11.011	REVE. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. CARVALHO SERVIACOS FEV/202		206.140,00
22780	9479287		3.2.1.40.11.011	REVE. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. CARVALHO SERVIACOS FEV/202		277.000,00
22780	9479287		3.2.1.40.11.011	REVE. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. MAVI MEDICINA FEV/2023		110.010,00
22780	9479287		3.2.1.40.11.011	REVE. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. SIQUERIA CARRIJO FEV/2023		111.564,00
22780	9479287		3.2.1.40.11.011	REVE. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. COOP. MED ANESTFEV/2023		549.605,00
22780	9479287		3.2.1.40.11.011	REVE. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. SEMPREMED SERV FEV/2023		224.109,89
22780	9479287		3.2.1.40.11.011	REVE. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. 4HEALTH SERVIACOS FEV/2023		74.382,19
22780	9479287		3.2.1.40.11.011	REVE. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. SUPORTE AVANACADO FEV/2023		34.070,00
22780	9479287		3.2.1.40.11.011	REVE. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. NUTRIR SV MED TER FEV/2023		9.060,66
22780	9479287		3.2.1.40.11.011	REVE. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. FGA SERV MEDICOS FEV/2023		29.040,00
22780	9479287		3.2.1.40.11.011	REVE. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. CARVALHO SERVIACOS FEV/202		138.339,18
22780	9479287		3.2.1.30.03.006	REVE. SERV. TELEFONE FORN. E.LIFE MONITOR FEV/2023		10.983,60
22862	1	3.2.1.40.11.013	1.1.5.02.01.007	REVERSÃO - PROV. SERV. GENEROS ALIM. FORN. MAIS SABOR GESTAO FEV/2023	523.338,22	523.338,22
22862	2	3.2.1.01.05.001	2.9.1.02.05.011	NOTA DE DOAÇÃO Nº 280 TBA JB SERIE 1	6.749,95	6.749,95
22862	60	3.2.1.40.01.008	2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023	21.958,55	21.958,55

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		01 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22862	61	2.1.1.02.13.001	3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023	5.456,80	5.456,80
22862	62	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023	1.756,72	1.756,72
22862	63	2.1.1.02.13.002	3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023	436,54	436,54
22862	64	2.1.1.02.13.003	3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023	7.110,78	7.110,78
22862	65	2.1.1.02.13.004	3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023	562,14	562,14
22862	76	2.2.1.02.06.001	3.2.1.01.08.002	REVERSÃO DE CONTINGENCIA CIVEL - PROCESSO 1029709-39.2021.4.01.3500 - REQUERENTE: EDNA NEIDE DE SOUSA	20.000,00	20.000,00
22862	77	2.2.1.02.06.001	3.2.1.01.08.002	REVERSÃO DE CONTINGENCIA CIVEL - PROCESSO: 5689371-21.2021.8.09.0051 - REQUERENTE: LUCAS ALVES PORTILHO	35.644,32	35.644,32
22862	78	2.2.1.02.06.001	3.2.1.01.08.002	REVERSÃO DE CONTINGENCIAS - PROCESSO: 5129565-78.2022.8.09.0051 - REQUERENTE: MARÍLIA MOREIRA DE MELO	35.968,32	35.968,32
22862	79	2.2.1.02.06.001	3.2.1.01.08.002	REVERSÃO DE CONTINGENCIAS CIVEIS - PROCESSO: 5267003-49.2022.8.09.0051 - REQUERENTE: DANIELA AGRA DE CASTRO	35.968,32	35.968,32
22862	91	1.1.1.02.02.014	1.1.1.02.02.013	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO - 0,05 CENTAVOS P/ CONTA CORRETA - CONF. EXTRATO BANCARIO	0,05	0,05
23328	9705412	3.2.1.40.21.001		TAR MAXCTA PJ MENS 10/22	0,84	
23328	9705412		1.1.1.02.02.003	TAR MAXCTA PJ MENS 10/22		0,84
23328	9705413	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	23,40	
23328	9705413		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		23,40
23328	9705414	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	7,80	
23328	9705414		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		7,80
23328	9705415	1.1.1.02.02.001		REEMB JURO GRRF COMPL	16,53	
23328	9705415		3.2.1.40.21.002	REEMB JURO GRRF COMPL		16,53
23328	9705544	1.1.1.02.02.001		TRANSF DA CONTA 63549-1 P CONTA 92-8 BORD. 2710	1.630.499,40	
23328	9705544		1.1.1.02.02.003	TRANSF DA CONTA 63549-1 P CONTA 92-8 BORD. 2710		1.630.499,40
23328	9705546	1.1.1.02.02.003		TRANSF DA CONTA 92-8 PARA CONTA 63549 BORD. 2712	227.924,59	
23328	9705546		1.1.1.02.02.001	TRANSF DA CONTA 92-8 PARA CONTA 63549 BORD. 2712		227.924,59
23328	9705549	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 48883 OC 64683	122,56	
23328	9705549		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 48883 OC 64683		122,56
23328	9705554	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 52 OC 63910	11.990,00	
23328	9705554		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 52 OC 63910		11.990,00
23328	9705831	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 60458 OC 64670	4.080,00	
23328	9705831		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 60458 OC 64670		4.080,00
23328	9705839	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 148032 OC 62972	72,50	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 01 de Março de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23328	9705839		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 148032 OC 62972		72,50
23328	9705976	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 231313 OC 64686	200,00	
23328	9705976		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 231313 OC 64686		200,00
23328	9705983	1.2.3.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 10160 OC 64270	6.450,00	
23328	9705983		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 10160 OC 64270		6.450,00
23328	9706118	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20492 OC	58.715,00	
23328	9706118		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20492 OC		58.715,00
23328	9706119	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME 3005 OC 62339	319,00	
23328	9706119		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME 3005 OC 62339		319,00
23328	9706275	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 575315 OC 62647	39.535,60	
23328	9706275		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 575315 OC 62647		39.535,60
23328	9706276	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 163404 OC 64510	1.006,29	
23328	9706276		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 163404 OC 64510		1.006,29
23328	9706415	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPessoal LTDA 3799 OC 64641	419,82	
23328	9706415		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPessoal LTDA 3799 OC 64641		419,82
23328	9706417	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 112332 OC 64512	2.085,38	
23328	9706417		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 112332 OC 64512		2.085,38
23328	9706557	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 990236 OC 64674	9.717,52	
23328	9706557	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 990236 OC 64674	81,65	
23328	9706557		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 990236 OC 64674		9.799,17
23328	9706563	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 211 OC	2.399,20	
23328	9706563		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 211 OC		2.399,20
23328	9706704	3.2.1.40.11.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 158075 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.587,20	
23328	9706704		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 158075 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.563,38

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23328	9706704		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 158075		23,82
23328	9706710	3.2.1.40.11.028		REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 4047 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.882,77	
23328	9706710		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 4047 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.675,67
23328	9706710		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 4047		207,10
23328	9706711	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6343 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	4.400,00	
23328	9706711		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6343 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		4.200,68
23328	9706711		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6343		199,32
23328	9706765	3.2.1.40.11.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 55092 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.718,60	
23328	9706765		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 55092 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.718,60
23328	9706766	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2085 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	536.241,78	
23328	9706766		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2085 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		494.731,30
23328	9706766		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2085		33.466,85
23328	9706766		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2085		8.043,63
23328	9706782	3.2.1.40.11.012		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 518 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	15.041,00	
23328	9706782		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 518 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		14.495,01
23328	9706782		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 518		545,99
23328	9706800	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 1819 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	12.600,00	
23328	9706800		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 1819 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		12.411,00
23328	9706800		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 1819		189,00
23328	9706839	1.1.2.02.01.001		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE CG 123/2011	15.082.031,88	
23328	9706839		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE CG 123/2011		15.082.031,88
23328	9706840	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570714	148,40	
23328	9706840		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570714		148,40

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA, 01 de Março de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
23328	9706841	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570753	1.945,16
23328	9706841		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570753	1.945,16
23328	9706842	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570758	936,58
23328	9706842		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570758	936,58
23328	9706843	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570759	308,76
23328	9706843		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570759	308,76
23328	9706844	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570760	354,24
23328	9706844		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570760	354,24
23328	9706845	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570765	148,40
23328	9706845		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570765	148,40
23328	9706846	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570776	148,40
23328	9706846		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570776	148,40
23328	9706847	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570779	183,81
23328	9706847		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570779	183,81
23328	9706848	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570783	148,40
23328	9706848		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570783	148,40
23328	9706849	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570786	183,81
23328	9706849		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570786	183,81
23328	9706850	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570790	936,58
23328	9706850		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570790	936,58
23328	9706851	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570803	936,58
23328	9706851		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570803	936,58
23328	9706852	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570831	989,15
23328	9706852		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570831	989,15

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 01 de Março de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
23328	9706853	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570844	148,40
23328	9706853		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570844	148,40
23328	9706854	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570850	148,40
23328	9706854		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570850	148,40
23328	9706855	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570853	148,40
23328	9706855		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570853	148,40
23328	9706856	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570854	936,58
23328	9706856		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570854	936,58
23328	9706857	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570859	972,58
23328	9706857		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570859	972,58
23328	9706858	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570864	972,58
23328	9706858		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570864	972,58
23328	9706859	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571702	296,13
23328	9706859		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571702	296,13
23328	9706860	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573103	2.097,00
23328	9706860		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573103	2.097,00
23328	9706861	2.1.1.02.01.004		8-20230001.01312 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 8039057713	565,46
23328	9706861		1.1.1.02.02.001	8-20230001.01312 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 8039057713	565,46
23328	9706862	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101138 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 71594	375,00
23328	9706862		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101138 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 71594	375,00
23328	9706863	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101251 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 8936	787,30
23328	9706863		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101251 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 8936	787,30
23328	9706864	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570252	46,02
23328	9706864		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570252	46,02

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		01 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23328	9706865	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.01230 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570302	148,40	
23328	9706865		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.01230 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570302		148,40
23328	9706866	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.01230 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570.223	183,81	
23328	9706866		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.01230 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570.223		183,81
23328	9706867	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.01230 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570903	411,68	
23328	9706867		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.01230 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570903		411,68
23328	9706868	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.01230 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570339	486,29	
23328	9706868		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.01230 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570339		486,29
23328	9706869	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000100935 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMANDO SEGURANCA LTDA 5203	210.462,07	
23328	9706869		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100935 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMANDO SEGURANCA LTDA 5203		187.382,99
23328	9706869		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COMANDO SEGURANCA LTDA 5203		11.958,07
23328	9706869		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR COMANDO SEGURANCA LTDA 5203		11.121,01
23328	9706870	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000101037 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ROYAL TECHGYN LTDA 802	595,10	
23328	9706870		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101037 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ROYAL TECHGYN LTDA 802		595,10
23328	9706871	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000101194 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TELEFONICA BRASIL S.A. 9274762	1.297,33	
23328	9706871		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101194 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TELEFONICA BRASIL S.A. 9274762		1.297,33
23328	9706872	1.1.2.02.08.001		31 EDOC 2023000101396 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDEMOB CONSORCIO EDOC 1.01396	630,10	
23328	9706872		1.1.1.02.02.001	31 EDOC 2023000101396 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDEMOB CONSORCIO EDOC 1.01396		630,10
23328	9706873	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 2023000101177 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR EIRELI 1744	4.679,00	
23328	9706873		1.1.1.02.02.001	8- EDOC 2023000101177 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR EIRELI 1744		4.679,00
23328	9706874	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101243 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48547	1.708,00	
23328	9706874		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101243 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48547		1.708,00
23328	9706875	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561511	936,58	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		01 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23328	9706875		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561511		936,58
23328	9706876	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565327	148,40	
23328	9706876		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565327		148,40
23328	9706877	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565332	148,40	
23328	9706877		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565332		148,40
23328	9706878	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565340	354,24	
23328	9706878		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565340		354,24
23328	9706879	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565353	148,40	
23328	9706879		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565353		148,40
23328	9706880	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565389	60,59	
23328	9706880		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565389		60,59
23328	9706881	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565518	270,87	
23328	9706881		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565518		270,87
23328	9706882	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565532	180,58	
23328	9706882		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565532		180,58
23328	9706883	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565538	184,16	
23328	9706883		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565538		184,16
23328	9706884	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565541	296,13	
23328	9706884		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565541		296,13
23328	9706885	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565544	936,58	
23328	9706885		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565544		936,58
23328	9706886	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565547	148,40	
23328	9706886		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565547		148,40
23328	9706887	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567306	275,48	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		01 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23328	9706887		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567306		275,48
23328	9706888	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568947	270,87	
23328	9706888		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568947		270,87
23328	9706889	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568954	148,40	
23328	9706889		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568954		148,40
23328	9706890	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568959	205,84	
23328	9706890		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568959		205,84
23328	9706891	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569748	235,88	
23328	9706891		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569748		235,88
23328	9706892	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569783	180,58	
23328	9706892		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569783		180,58
23328	9706893	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569788	154,38	
23328	9706893		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569788		154,38
23328	9706894	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569793	154,38	
23328	9706894		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569793		154,38
23328	9706895	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569794	154,38	
23328	9706895		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569794		154,38
23328	9706896	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569830	148,40	
23328	9706896		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569830		148,40
23328	9706897	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569844	148,40	
23328	9706897		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569844		148,40
23328	9706898	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569848	936,58	
23328	9706898		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569848		936,58
23328	9706899	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569850	936,58	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		01 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23328	9706899		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569850		936,58
23328	9706900	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569852	205,84	
23328	9706900		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569852		205,84
23328	9706901	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569862	972,58	
23328	9706901		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569862		972,58
23328	9706902	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569864	972,58	
23328	9706902		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569864		972,58
23328	9706903	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569865	972,58	
23328	9706903		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569865		972,58
23328	9706904	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569866	154,38	
23328	9706904		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569866		154,38
23328	9706905	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569868	183,81	
23328	9706905		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569868		183,81
23328	9706906	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569869	183,81	
23328	9706906		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569869		183,81
23328	9706907	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569870	148,40	
23328	9706907		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569870		148,40
23328	9706908	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569872	219,16	
23328	9706908		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569872		219,16
23328	9706909	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569890	211,87	
23328	9706909		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569890		211,87
23328	9706910	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569894	148,40	
23328	9706910		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569894		148,40
23328	9706911	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569898	972,58	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		01 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23328	9706911		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569898		972,58
23328	9706912	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569901	1.244,79	
23328	9706912		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569901		1.244,79
23328	9706913	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569906	275,48	
23328	9706913		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569906		275,48
23328	9706914	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569909	936,58	
23328	9706914		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569909		936,58
23328	9706915	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570317	184,16	
23328	9706915		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570317		184,16
23328	9706916	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570335	148,40	
23328	9706916		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570335		148,40
23328	9706917	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570337	183,81	
23328	9706917		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570337		183,81
23328	9706918	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570346	1.096,39	
23328	9706918		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570346		1.096,39
23328	9706919	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570356	1.945,16	
23328	9706919		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570356		1.945,16
23328	9706920	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570374	972,58	
23328	9706920		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570374		972,58
23328	9706921	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570376	972,58	
23328	9706921		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570376		972,58
23328	9706922	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570391	270,87	
23328	9706922		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570391		270,87
23328	9706923	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570424	148,40	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		01 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23328	9706923		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570424		148,40
23328	9706924	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570452	936,58	
23328	9706924		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570452		936,58
23328	9706925	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570473	184,16	
23328	9706925		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570473		184,16
23328	9706926	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570475	367,62	
23328	9706926		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570475		367,62
23328	9706927	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570503	936,58	
23328	9706927		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570503		936,58
23328	9706928	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570507	183,81	
23328	9706928		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570507		183,81
23328	9706929	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570510	183,81	
23328	9706929		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570510		183,81
23328	9706930	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000101031 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ROYAL TECHGYN LTDA 800	3.268,19	
23328	9706930		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101031 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ROYAL TECHGYN LTDA 800		3.268,19
23328	9706931	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101153 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 71593	294,00	
23328	9706931		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101153 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 71593		294,00
23328	9706932	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570527	936,58	
23328	9706932		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570527		936,58
23328	9706933	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570617	148,40	
23328	9706933		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570617		148,40
23328	9706934	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570629	169,36	
23328	9706934		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570629		169,36
23328	9706935	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570640	1.945,16	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Março de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
23328	9706935		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570640		1.945,16	
23328	9706936	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570677	180,58		
23328	9706936		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570677		180,58	
23328	9706937	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570686	102,00		
23328	9706937		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570686		102,00	
23328	9708201	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	471.720,98		
23328	9708201		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		471.720,98	
23328	9708239	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	3.561.436,65		
23328	9708239		1.1.1.02.04.099	RESGATE DE APLICACAO		3.561.436,65	
23328	9708244	1.1.1.02.04.027		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.013,84		
23328	9708244		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.013,84	
23328	9708245	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.429,01		
23328	9708245		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.429,01	
23328	9708246	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	34,34		
23328	9708246		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		34,34	
23328	9708247	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	260,35		
23328	9708247		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		260,35	
23328	9708367	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.762,71		
23328	9708367		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.762,71	
23328	9708390	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	566,05		
23328	9708390		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		566,05	
23328	9708420	1.1.1.02.04.001		APLICACAO FINANCEIRA	1.630.499,00		
23328	9708420		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		1.630.499,00	
23328	9708430	1.1.1.02.04.099		APLICACAO FINANCEIRA	2.158.861,00		
23328	9708430		1.1.1.02.02.003	APLICACAO FINANCEIRA		2.158.861,00	
Total do dia:					30.147.838,45	30.147.838,45	

GOIANIA,		02 de Março de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
22862	28	3.2.1.01.03.002	3.2.1.40.11.018	8 EDOC 2023000101280 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BIOXXISERV ESTERILIZACAO LTDA 100 - GLOSA DE 4% DO SERVIÇO PRESTADO	11.352,60	11.352,60	
23328	9705416	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPA	62,40		

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		02 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23328	9705416		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		62,40
23328	9705417	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	66,30	
23328	9705417		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		66,30
23328	9705418	3.2.1.40.21.001		TAR PIX PGTO TRANSF	1,00	
23328	9705418		1.1.1.02.02.001	TAR PIX PGTO TRANSF		1,00
23328	9705419	3.2.1.40.21.001		TAR CTA EMP MENSAL 02/23	215,00	
23328	9705419		1.1.1.02.02.001	TAR CTA EMP MENSAL 02/23		215,00
23328	9705555	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 220942 OC 64688	359,60	
23328	9705555		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 220942 OC 64688		359,60
23328	9705556	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 584112 OC	4.800,00	
23328	9705556		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 584112 OC		4.800,00
23328	9705684	1.2.3.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE 04/2023 OC	0,01	
23328	9705684	1.2.3.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE 04/2023 OC	0,03	
23328	9705684		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE 04/2023 OC		0,04
23328	9705685	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 180583 OC 64684	660,56	
23328	9705685		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 180583 OC 64684		660,56
23328	9705686	1.2.3.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO 88 OC 64397	7.209,00	
23328	9705686		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO 88 OC 64397		7.209,00
23328	9705837	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48801 OC	1.708,00	
23328	9705837		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48801 OC		1.708,00
23328	9705838	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48828 OC	3.532,65	
23328	9705838		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48828 OC		3.532,65
23328	9705840	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44846 OC 64675	202,40	
23328	9705840		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44846 OC 64675		202,40
23328	9705974	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 1378 OC	8.831,46	
23328	9705974		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 1378 OC		8.831,46
23328	9705984	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48784 OC	924,00	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 02 de Março de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23328	9705984		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48784 OC		924,00
23328	9705985	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 220941 OC 63718	73,00	
23328	9705985		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 220941 OC 63718		73,00
23328	9706114	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 962 OC 64637	830,25	
23328	9706114		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 962 OC 64637		830,25
23328	9706121	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48800 OC	400,00	
23328	9706121		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48800 OC		400,00
23328	9706122	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3536163 OC 64514	4.410,00	
23328	9706122		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3536163 OC 64514		4.410,00
23328	9706269	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48761 OC	2.953,50	
23328	9706269		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48761 OC		2.953,50
23328	9706274	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 35447 OC	560,00	
23328	9706274		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 35447 OC		560,00
23328	9706421	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 44002 OC	2.319,74	
23328	9706421		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 44002 OC		2.319,74
23328	9706425	1.2.3.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE 03/2023 OC	0,45	
23328	9706425		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE 03/2023 OC		0,45
23328	9706554	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 6740 OC 64639	2.705,04	
23328	9706554		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 6740 OC 64639		2.705,04
23328	9706565	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48769 OC	150,00	
23328	9706565		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48769 OC		150,00
23328	9706566	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36954 OC 64643	2.910,00	
23328	9706566		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36954 OC 64643		2.910,00
23328	9706703	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 632 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	187.660,00	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23328	9706703		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 632 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		164.202,50
23328	9706703		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 632		20.642,60
23328	9706703		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 632		2.814,90
23328	9706705	3.2.1.40.11.015		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2790 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	114.770,68	
23328	9706705		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2790 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		114.770,68
23328	9706764	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1099 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	3.300,00	
23328	9706764		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1099 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		3.300,00
23328	9706826	3.2.1.40.11.023		REF. A COMPRA/SERV. DE S L PISCINAS COM SERV EIRELI 8554 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.393,14	
23328	9706826		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE S L PISCINAS COM SERV EIRELI 8554 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.332,82
23328	9706826		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR S L PISCINAS COM SERV EIRELI 8554		60,32
23328	9706938	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000101284 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DW SERVICE LTDA 18365	6.584,49	
23328	9706938		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101284 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DW SERVICE LTDA 18365		5.949,09
23328	9706938		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR DW SERVICE LTDA 18365		329,22
23328	9706938		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR DW SERVICE LTDA 18365		306,18
23328	9706939	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000101280 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 100	249.757,20	
23328	9706939		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101280 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 100		215.273,67
23328	9706939		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 2023000101280 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 100		11.352,60
23328	9706939		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 100		9.933,53
23328	9706939		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 100		13.197,40
23328	9706940	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000101112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 622	242.375,00	
23328	9706940		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 622		229.494,50
23328	9706940		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 622		12.880,50
23328	9706941	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101149 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 25596	26.990,00	
23328	9706941		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101149 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		26.990,00

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 02 de Março de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				C/C 00092-8 ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 25596		
23328	9706942	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35140	610,00	
23328	9706942		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35140		610,00
23328	9706943	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35154	610,00	
23328	9706943		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35154		610,00
23328	9706944	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35152	610,00	
23328	9706944		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35152		610,00
23328	9706945	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35142	610,00	
23328	9706945		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35142		610,00
23328	9706946	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35148	610,00	
23328	9706946		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35148		610,00
23328	9706947	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35156	610,00	
23328	9706947		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35156		610,00
23328	9706948	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35150	610,00	
23328	9706948		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35150		610,00
23328	9706949	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35138	610,00	
23328	9706949		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35138		610,00
23328	9706950	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35146	610,00	
23328	9706950		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35146		610,00
23328	9706951	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101233 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35143	610,00	
23328	9706951		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101233 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35143		610,00
23328	9706952	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35137	1.100,00	
23328	9706952		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35137		1.100,00
23328	9706953	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35149	1.100,00	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23328	9706953		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35149		1.100,00
23328	9706954	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35155	1.100,00	
23328	9706954		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35155		1.100,00
23328	9706955	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35141	1.100,00	
23328	9706955		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35141		1.100,00
23328	9706956	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35136	1.710,00	
23328	9706956		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35136		1.710,00
23328	9706957	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35139	1.100,00	
23328	9706957		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35139		1.100,00
23328	9706958	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35144	1.100,00	
23328	9706958		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35144		1.100,00
23328	9706959	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35135	1.710,00	
23328	9706959		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35135		1.710,00
23328	9706960	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35151	1.100,00	
23328	9706960		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35151		1.100,00
23328	9706961	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35147	1.100,00	
23328	9706961		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35147		1.100,00
23328	9706962	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35153	1.100,00	
23328	9706962		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35153		1.100,00
23328	9706963	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35145	1.100,00	
23328	9706963		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35145		1.100,00
23328	9706964	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1681535	18.358,56	
23328	9706964		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1681535		18.358,56
23328	9706965	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1681336	16.141,05	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		02 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23328	9706965		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1681336		16.141,05
23328	9706966	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2023000101421 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.01421	6.031,64	
23328	9706966		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 2023000101421 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.01421		6.031,64
23328	9706967	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 2023000101423 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.01423	2.599,35	
23328	9706967		1.1.1.02.02.001	46 EDOC 2023000101423 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.01423		2.599,35
23328	9706968	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2023000100917 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 275	13.669,60	
23328	9706968		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100917 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 275		13.669,60
23328	9706969	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000100882 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 234	6.039,40	
23328	9706969		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100882 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 234		6.039,40
23328	9706970	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000100943 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 15788	5.405,00	
23328	9706970		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100943 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 15788		5.405,00
23328	9706971	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2023000101067 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1665	226.600,00	
23328	9706971		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101067 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1665		218.669,00
23328	9706971		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1665		7.931,00
23328	9706972	2.1.1.02.01.001		EDOC 2023000101245 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3106	3.158,40	
23328	9706972		1.1.1.02.02.001	EDOC 2023000101245 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3106		3.158,40
23328	9706973	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2023000101294 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.01294/1	25.595,37	
23328	9706973		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 2023000101294 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.01294/1		25.595,37
23328	9706974	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101261 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MODERNA PAPELARIA EIRELI 11054	830,54	
23328	9706974		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101261 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MODERNA PAPELARIA EIRELI 11054		830,54
23328	9706975	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20230001.00964 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 276	36.527,10	
23328	9706975		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.00964 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 276		36.527,10

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23328	9706976	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20230001.00975 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MAVI MEDICINA S/S LTDA 6	108.359,86	
23328	9706976		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.00975 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MAVI MEDICINA S/S LTDA 6		103.244,39
23328	9706976		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MAVI MEDICINA S/S LTDA 6		5.115,47
23328	9706977	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20230001.01207 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 804	60.198,90	
23328	9706977		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.01207 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 804		54.923,40
23328	9706977		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 804		2.265,55
23328	9706977		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 804		3.009,95
23328	9706978	2.1.1.02.05.001		6 EDOC 2023000101398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 1.01398/4	19.867,46	
23328	9706978		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 2023000101398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 1.01398/4		19.867,46
23328	9706979	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000101128 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 898	109.890,55	
23328	9706979		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101128 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 898		100.798,08
23328	9706979		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 898		3.904,74
23328	9706979		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 898		5.187,73
23328	9706980	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000101062PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 620	121.046,78	
23328	9706980		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101062PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 620		114.614,01
23328	9706980		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 620		6.432,77
23328	9706981	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000100875 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 77	1.614,51	
23328	9706981		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100875 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 77		1.533,78
23328	9706981		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 77		80,73
23328	9706982	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 198860	255,00	
23328	9706982		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 198860		255,00
23328	9706983	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101157 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 71620	498,00	
23328	9706983		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101157 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 71620		498,00
23328	9706984	2.1.1.02.01.002		8-20230001.01120 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS 01165	5.200,00	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23328	9706984		1.1.1.02.02.001	8-20230001.01120 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS 01165		5.200,00
23328	9706985	2.1.1.02.01.004		8-20230001.01059 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 609	180.372,50	
23328	9706985		1.1.1.02.02.001	8-20230001.01059 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 609		170.786,99
23328	9706985		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 609		9.585,51
23328	9706986	2.1.1.02.01.004		8-EDOC 2023000100889 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3949	1.602,46	
23328	9706986		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 2023000100889 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3949		1.534,40
23328	9706986		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3949		68,06
23328	9706987	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101232 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570916	72,24	
23328	9706987		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101232 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570916		72,24
23328	9706988	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101232 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570917	8,05	
23328	9706988		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101232 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570917		8,05
23328	9706989	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101206 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1681511	24.746,19	
23328	9706989		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101206 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1681511		24.746,19
23328	9706990	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2023000101110 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 766	61.625,65	
23328	9706990		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101110 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 766		59.022,27
23328	9706990		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 766		2.603,38
23328	9706991	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2023000101197 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUTRIR SV MED TER N LTDA 181	17.192,53	
23328	9706991		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101197 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUTRIR SV MED TER N LTDA 181		15.770,00
23328	9706991		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 181		610,90
23328	9706991		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 181		811,63
23328	9708197	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	0,04	
23328	9708197		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		0,04
23328	9708198	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	259,04	
23328	9708198		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		259,04
23328	9708202	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	1.524.140,35	
23328	9708202		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		1.524.140,35

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 02 de Março de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23328	9708290	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,04	
23328	9708290		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,04
23328	9708295	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.196,10	
23328	9708295		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.196,10
23328	9708296	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	807,39	
23328	9708296		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		807,39
23328	9708297	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	34,36	
23328	9708297		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		34,36
23328	9708298	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	260,47	
23328	9708298		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		260,47
23328	9708299	1.1.1.02.04.027		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.014,35	
23328	9708299		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.014,35
23328	9708377	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.069,02	
23328	9708377		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.069,02
23328	9708399	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	566,32	
23328	9708399		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		566,32
Total do dia:					3.513.441,67	3.513.441,67

GOIANIA,		03 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22779	9479275	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 22744 DO MÊS 03/2023	784,70	
22779	9479275		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 22744 DO MÊS 03/2023		784,70
22779	9479276	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 22744 DO MÊS 03/2023	381,38	
22779	9479276		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 22744 DO MÊS 03/2023		381,38
22779	9479277	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22745 DO MÊS 03/2023	612,73	
22779	9479277		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 22745 DO MÊS 03/2023		612,73
22779	9479278	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 22746 DO MÊS 03/2023	612,73	
22779	9479278		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 22746 DO MÊS 03/2023		612,73
22794	9480152	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134370	0,01	
22794	9480152		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134370		0,01
22794	9480153	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134371	0,01	
22794	9480153		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134371		0,01
22794	9480154	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	0,01	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 03 de Março de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				código: 134372		
22794	9480154		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134372		0,01
22794	9480155 1.9.1.02.03.005			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134373	0,01	
22794	9480155		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134373		0,01
22794	9480156 1.9.1.02.03.005			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134374	0,01	
22794	9480156		1.2.3.02.01.003	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134374		0,01
22794	9480157 1.9.1.02.03.005			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134375	0,01	
22794	9480157		1.2.3.02.01.003	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134375		0,01
22794	9480158 1.9.1.02.03.005			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134376	0,01	
22794	9480158		1.2.3.02.01.003	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134376		0,01
22794	9480159 1.9.1.02.03.005			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134377	0,01	
22794	9480159		1.2.3.02.01.003	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134377		0,01
22794	9480160 1.9.1.02.03.005			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134378	0,01	
22794	9480160		1.2.3.02.01.003	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134378		0,01
22794	9480161 1.9.1.02.03.005			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134379	0,01	
22794	9480161		1.2.3.02.01.003	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134379		0,01
22794	9480162 1.9.1.02.03.005			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134380	0,01	
22794	9480162		1.2.3.02.01.003	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134380		0,01
22794	9480163 1.9.1.02.03.005			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134381	0,01	
22794	9480163		1.2.3.02.01.003	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134381		0,01
22794	9480164 1.9.1.02.03.005			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134382	0,01	
22794	9480164		1.2.3.02.01.003	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134382		0,01
22794	9480165 1.9.1.02.03.005			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134383	0,01	
22794	9480165		1.2.3.02.01.003	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134383		0,01

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 03 de Março de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
22794	9480166	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134384	0,01
22794	9480166		1.2.3.02.01.003	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134384	0,01
22794	9480167	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134385	0,01
22794	9480167		1.2.3.02.01.003	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134385	0,01
22794	9480168	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134386	0,01
22794	9480168		1.2.3.02.01.003	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134386	0,01
22794	9480169	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134387	0,01
22794	9480169		1.2.3.02.01.003	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134387	0,01
22794	9480170	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134388	0,01
22794	9480170		1.2.3.02.01.003	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134388	0,01
22794	9480171	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134389	0,01
22794	9480171		1.2.3.02.01.003	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134389	0,01
22794	9480172	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134390	0,01
22794	9480172		1.2.3.02.01.003	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134390	0,01
22794	9480173	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134391	0,01
22794	9480173		1.2.3.02.01.003	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134391	0,01
22794	9480174	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134392	0,01
22794	9480174		1.2.3.02.01.003	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134392	0,01
22794	9480175	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134393	0,01
22794	9480175		1.2.3.02.01.003	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134393	0,01
22794	9480176	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134394	0,01
22794	9480176		1.2.3.02.01.003	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134394	0,01
22794	9480177	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134395	0,01
22794	9480177		1.2.3.02.01.003	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134395	0,01

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 03 de Março de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
22794	9480178	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134396	0,01
22794	9480178		1.2.3.02.01.003	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134396	0,01
22794	9480179	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134397	0,01
22794	9480179		1.2.3.02.01.003	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134397	0,01
22794	9480180	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134398	0,01
22794	9480180		1.2.3.02.01.003	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134398	0,01
22794	9480181	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134399	0,01
22794	9480181		1.2.3.02.01.003	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134399	0,01
22794	9480182	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134400	0,01
22794	9480182		1.2.3.02.01.003	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134400	0,01
22794	9480183	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134401	0,01
22794	9480183		1.2.3.02.01.003	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134401	0,01
22794	9480184	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134402	0,01
22794	9480184		1.2.3.02.01.003	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134402	0,01
22794	9480185	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134403	0,01
22794	9480185		1.2.3.02.01.003	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134403	0,01
22794	9480186	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134404	0,01
22794	9480186		1.2.3.02.01.003	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134404	0,01
22794	9480187	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134405	0,01
22794	9480187		1.2.3.02.01.003	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134405	0,01
22794	9480188	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134406	0,01
22794	9480188		1.2.3.02.01.003	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134406	0,01
22794	9480189	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134407	0,01
22794	9480189		1.2.3.02.01.003	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134407	0,01

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22794	9480190	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134408	0,01	
22794	9480190		1.2.3.02.01.003	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134408		0,01
22794	9480191	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134409	0,01	
22794	9480191		1.2.3.02.01.003	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134409		0,01
22794	9480192	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134410	0,01	
22794	9480192		1.2.3.02.01.003	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134410		0,01
22794	9480193	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134411	0,01	
22794	9480193		1.2.3.02.01.003	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134411		0,01
22794	9480194	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134412	0,01	
22794	9480194		1.2.3.02.01.003	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134412		0,01
22794	9480195	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134413	0,01	
22794	9480195		1.2.3.02.01.003	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134413		0,01
22794	9480196	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134414	0,01	
22794	9480196		1.2.3.02.01.003	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134414		0,01
22794	9480197	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134415	0,01	
22794	9480197		1.2.3.02.01.003	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134415		0,01
22794	9480198	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134416	0,01	
22794	9480198		1.2.3.02.01.003	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134416		0,01
22794	9480199	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134417	0,01	
22794	9480199		1.2.3.02.01.003	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134417		0,01
22794	9480200	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134418	0,01	
22794	9480200		1.2.3.02.01.003	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134418		0,01
22794	9480212	1.9.1.02.03.011		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134423	878,40	
22794	9480212		1.2.3.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134423		878,40

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		03 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22794	9480213	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134424	6.450,00	
22794	9480213		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134424		6.450,00
22795	9480226	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 134373	0,01	
22795	9480226		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 134373		0,01
22862	15	3.2.1.30.02.005	1.1.2.02.13.002	INVENTÁRIO Nº 22744 DO MÊS 03/2023 - PAGTO EMPRESTIMO	381,38	381,38
22862	16	3.2.1.30.02.005	1.1.2.02.13.002	INVENTÁRIO Nº 22744 DO MÊS 03/2023 - PAGTO DE EMPRESTIMOS	784,70	784,70
23328	9705420	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	46,80	
23328	9705420		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		46,80
23328	9705421	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	31,20	
23328	9705421		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		31,20
23328	9705422	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO FRIGORIFICO INDUSTRIAL AURILANDIA EIRELI	1.302,00	
23328	9705422		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO FRIGORIFICO INDUSTRIAL AURILANDIA EIRELI		1.302,00
23328	9705550	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 108017 OC	936,58	
23328	9705550		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 108017 OC		936,58
23328	9705553	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 108013 OC	936,58	
23328	9705553		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 108013 OC		936,58
23328	9705557	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 221260 OC 64688	377,00	
23328	9705557		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 221260 OC 64688		377,00
23328	9705559	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44768 OC	450,00	
23328	9705559	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44768 OC	45,00	
23328	9705559		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44768 OC		495,00
23328	9705560	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44755 OC	660,00	
23328	9705560	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44755 OC	1.595,00	
23328	9705560		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44755 OC		2.255,00
23328	9705683	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 62832 OC	2.485,24	
23328	9705683		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 62832 OC		2.485,24
23328	9705687	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574704 OC	15,34	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Março de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
23328	9705687		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574704 OC		15,34	
23328	9705688	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574326 OC	2.092,00		
23328	9705688		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574326 OC		2.092,00	
23328	9705689	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565375 OC	1.446,20		
23328	9705689		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565375 OC		1.446,20	
23328	9705690	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574039 OC	326,00		
23328	9705690		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574039 OC		326,00	
23328	9705692	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44756 OC	840,00		
23328	9705692	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44756 OC	1.965,00		
23328	9705692		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44756 OC		2.805,00	
23328	9705695	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 575131 OC	90,29		
23328	9705695		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 575131 OC		90,29	
23328	9705699	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574800 OC	60,59		
23328	9705699		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574800 OC		60,59	
23328	9705832	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 62845 OC	2.922,72		
23328	9705832		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 62845 OC		2.922,72	
23328	9705836	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 107246 OC	270,87		
23328	9705836		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 107246 OC		270,87	
23328	9705842	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 575101 OC	1.054,00		
23328	9705842		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 575101 OC		1.054,00	
23328	9705843	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574256 OC	270,87		
23328	9705843		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574256 OC		270,87	
23328	9705845	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 74415 OC 64680	49,32		
23328	9705845		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 74415 OC 64680		49,32	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		03 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23328	9705846	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME 3013 OC 62339	483,50	
23328	9705846		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME 3013 OC 62339		483,50
23328	9705847	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44758 OC	550,00	
23328	9705847		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44758 OC		550,00
23328	9705850	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5382 OC 64679	1.620,00	
23328	9705850		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5382 OC 64679		1.620,00
23328	9705851	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 575132 OC	270,87	
23328	9705851		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 575132 OC		270,87
23328	9705973	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 323142 OC	61.425,00	
23328	9705973		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 323142 OC		61.425,00
23328	9705977	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 5827 OC 63967	3.294,68	
23328	9705977		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 5827 OC 63967		3.294,68
23328	9705979	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 62810 OC	8.635,42	
23328	9705979		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 62810 OC		8.635,42
23328	9705991	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 23928 OC 64681	3.025,00	
23328	9705991		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 23928 OC 64681		3.025,00
23328	9706116	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 167056 OC 64043	4.984,67	
23328	9706116		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 167056 OC 64043		4.984,67
23328	9706120	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23044 OC	1.950,00	
23328	9706120		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23044 OC		1.950,00
23328	9706124	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574807 OC	16,10	
23328	9706124		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574807 OC		16,10
23328	9706125	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574561 OC	46,02	
23328	9706125		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574561 OC		46,02
23328	9706126	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 575733 OC	1.054,00	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23328	9706126		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 575733 OC		1.054,00
23328	9706127	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574068 OC	972,58	
23328	9706127		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574068 OC		972,58
23328	9706131	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44757 OC	450,00	
23328	9706131	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44757 OC	45,00	
23328	9706131		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44757 OC		495,00
23328	9706263	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 107043 OC	110,97	
23328	9706263		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 107043 OC		110,97
23328	9706265	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1691829 OC 64671	7.612,83	
23328	9706265		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1691829 OC 64671		7.612,83
23328	9706268	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574564 OC	107,38	
23328	9706268		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574564 OC		107,38
23328	9706271	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574295 OC	1.435,00	
23328	9706271		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574295 OC		1.435,00
23328	9706272	1.2.3.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE 2022.000.15236 OC	878,40	
23328	9706272		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE 2022.000.15236 OC		878,40
23328	9706277	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44765 OC	1.110,00	
23328	9706277	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44765 OC	1.145,00	
23328	9706277		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44765 OC		2.255,00
23328	9706285	1.2.3.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE 2023.001.33429 OC	11.990,00	
23328	9706285		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE 2023.001.33429 OC		11.990,00
23328	9706287	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572716 OC	21,89	
23328	9706287	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572716 OC	8,05	
23328	9706287		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572716 OC		29,94

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Março de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
23328	9706288	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574022 OC	148,40		
23328	9706288		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574022 OC		148,40	
23328	9706297	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574017 OC	148,40		
23328	9706297		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574017 OC		148,40	
23328	9706416	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 4642 OC	896,00		
23328	9706416		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 4642 OC		896,00	
23328	9706564	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HANDLE COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA 989841 OC 64355	75.750,00		
23328	9706564		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HANDLE COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA 989841 OC 64355		75.750,00	
23328	9706567	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574566 OC	61,36		
23328	9706567		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574566 OC		61,36	
23328	9706576	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 575121 OC	27,71		
23328	9706576		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 575121 OC		27,71	
23328	9706706	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE F.G.A. SERVICOS MEDICOS LTDA 360 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	18.040,00		
23328	9706706		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE F.G.A. SERVICOS MEDICOS LTDA 360 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		17.769,40	
23328	9706706		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR F.G.A. SERVICOS MEDICOS LTDA 360		270,60	
23328	9706712	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 16108 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	5.405,00		
23328	9706712		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 16108 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		5.405,00	
23328	9706730	3.2.1.40.11.030		REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1073 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	3.827,00		
23328	9706730		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1073 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		3.663,59	
23328	9706730		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RESGATE UTI MOVEL LTDA 1073		163,41	
23328	9706756	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 25023 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	3.036,34		
23328	9706756		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 25023 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		3.036,34	
23328	9706759	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 41 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.986,67		

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23328	9706759		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 41 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.986,67
23328	9706767	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS 01192 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	5.200,00	
23328	9706767		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS 01192 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		5.200,00
23328	9706768	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 211 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.680,00	
23328	9706768		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 211 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.680,00
23328	9706770	3.2.1.40.11.029		REF. A COMPRA/SERV. DE ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 1826 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	111.250,00	
23328	9706770		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 1826 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		109.581,25
23328	9706770		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 1826		1.668,75
23328	9706771	3.2.1.40.11.029		REF. A COMPRA/SERV. DE ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 1827 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	111.250,00	
23328	9706771		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 1827 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		109.581,25
23328	9706771		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 1827		1.668,75
23328	9706784	3.2.1.40.11.019		REF. A COMPRA/SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 2751 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	23.377,51	
23328	9706784		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 2751 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		21.570,48
23328	9706784		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 2751		1.807,03
23328	9706803	3.2.1.40.11.029		REF. A COMPRA/SERV. DE FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 280 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	5.580,00	
23328	9706803		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 280 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		5.426,55
23328	9706803		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 280		153,45
23328	9706804	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 25022 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.971,60	
23328	9706804		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 25022 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.971,60
23328	9706823	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 631 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	125.845,68	
23328	9706823		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS		110.114,97

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA,		03 de Março de 2023			
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
					Valor Débito Valor Crédito
23328	9706823	2.1.1.02.09.006		ASSOCIADOS S/S 631 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	
23328	9706823	2.1.1.02.09.002		DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 631	13.843,02
23328	9706825 3.2.1.40.11.006			DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 631	1.887,69
23328	9706825	2.1.1.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE GTPLAN PREST 6602 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.833,40
23328	9706825	2.1.1.02.09.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GTPLAN PREST 6602 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.805,90
23328	9706827 3.2.1.40.11.006			DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GTPLAN PREST 6602	27,50
23328	9706827	2.1.1.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 101144 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	2.712,00
23328	9706992 1.1.2.02.06.001			REF. A COMPRA/SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 101144 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	2.712,00
23328	9706992	1.1.1.02.02.001		6 EDOC 2023000101294 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.01294/2	8.663,15
23328	9706993 2.1.1.02.05.003			6 EDOC 2023000101294 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.01294/2	8.663,15
23328	9706993	1.1.1.02.02.001		26 EDOC 2023000101424 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.01424	16.632,15
23328	9706994 2.1.1.02.01.004			26 EDOC 2023000101424 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.01424	16.632,15
23328	9706994	1.1.1.02.02.001		8 EODC 2023000100871 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 49188	11.022,44
23328	9706995 2.1.1.02.01.001			8 EODC 2023000100871 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 49188	11.022,44
23328	9706995	1.1.1.02.02.001		20230001.01253 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CHILLER SERVICE BRASIL REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA 168	6.113,40
23328	9706996 2.1.1.02.01.001			20230001.01253 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CHILLER SERVICE BRASIL REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA 168	6.113,40
23328	9706996	1.1.1.02.02.001		8 EDOC 20230001.01127 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 59208	472,00
23328	9706997 2.1.1.02.01.001			8 EDOC 20230001.01127 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 59208	472,00
23328	9706997	1.1.1.02.02.001		8- EDOC 2023000101166 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1250	72,60
23328	9706998 2.1.1.02.01.001			8- EDOC 2023000101166 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1250	72,60
23328	9706998	1.1.1.02.02.001		8 EDOC 2023000101168 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MURILO ALVES SANTOS 83	413,95
23328	9706998	1.1.1.02.02.001		8 EDOC 2023000101168 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MURILO ALVES SANTOS 83	413,95

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23328	9706999	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101193 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 299901	26,30	
23328	9706999		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101193 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 299901		26,30
23328	9707000	1.1.2.02.06.004		29 EDOC 2023000101125 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIÁRIAS EDOC 1.01125	10.500,00	
23328	9707000		1.1.1.02.02.001	29 EDOC 2023000101125 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIÁRIAS EDOC 1.01125		10.500,00
23328	9707001	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101176 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 168421	314,45	
23328	9707001		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101176 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 168421		314,45
23328	9707002	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 2023000101453 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.01453	66,41	
23328	9707002		1.1.1.02.02.001	46 EDOC 2023000101453 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.01453		66,41
23328	9707003	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 2023000101208PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1682070	13.059,20	
23328	9707003		1.1.1.02.02.001	8- EDOC 2023000101208PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1682070		13.059,20
23328	9707004	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101185 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 59240	3.359,40	
23328	9707004		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101185 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 59240		3.359,40
23328	9707005	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101185 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 59209	6.902,00	
23328	9707005		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101185 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 59209		6.902,00
23328	9707006	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2023000101452 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.01452	4.716,15	
23328	9707006		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 2023000101452 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.01452		4.716,15
23328	9707007	2.1.1.02.01.004		8-20230001.01203 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 1135	1.350,00	
23328	9707007		1.1.1.02.02.001	8-20230001.01203 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 1135		1.323,00
23328	9707007		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 1135		27,00
23328	9707008	2.1.1.02.01.004		8-20230001.01000 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESGATE UTI MOVEL LTDA 1042	3.449,40	
23328	9707008		1.1.1.02.02.001	8-20230001.01000 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESGATE UTI MOVEL LTDA 1042		3.449,40
23328	9707009	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000100858 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 290	16.186,73	
23328	9707009		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100858 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 290		16.186,73

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23328	9707010	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 2023000101160 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1346	238,00	
23328	9707010		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 2023000101160 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1346		238,00
23328	9707011	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.01167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 233880	1.423,54	
23328	9707011		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.01167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 233880		1.423,54
23328	9707012	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.01195 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 299903	5.554,08	
23328	9707012		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.01195 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 299903		5.554,08
23328	9707013	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230001.01408 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1082	3.300,00	
23328	9707013		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.01408 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1082		3.300,00
23328	9707014	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101162 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIAS FERRAMENTAS LTDA 34567	7.350,00	
23328	9707014		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101162 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIAS FERRAMENTAS LTDA 34567		7.350,00
23328	9707015	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230001.00918 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2080	494.497,92	
23328	9707015		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.00918 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2080		442.750,59
23328	9707015		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2080		26.812,09
23328	9707015		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2080		24.935,24
23328	9707016	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230001.00961 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INTERATIVA FACILITIES LTDA 130	16.202,88	
23328	9707016		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.00961 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INTERATIVA FACILITIES LTDA 130		14.426,09
23328	9707016		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 130		920,62
23328	9707016		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 130		856,17
23328	9707017	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000101088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ROYAL TECHGYN LTDA 803	351,21	
23328	9707017		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ROYAL TECHGYN LTDA 803		351,21
23328	9707018	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000101066 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FLORART PAISAGISMO LTDA 2736	21.570,48	
23328	9707018		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101066 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FLORART PAISAGISMO LTDA 2736		20.401,60
23328	9707018		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 2736		1.168,88

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		03 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23328	9707019	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101144 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME 27048	1.041,66	
23328	9707019		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101144 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME 27048		1.041,66
23328	9707020	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101145 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 988215	81,65	
23328	9707020		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101145 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 988215		81,65
23328	9707021	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000100584 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GERAMAIS GERADORES EIRELI 2217	1.350,00	
23328	9707021		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100584 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GERAMAIS GERADORES EIRELI 2217		1.306,26
23328	9707021		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GERAMAIS GERADORES EIRELI 2217		43,74
23328	9708166	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CG 123/2011 12º BANCO CEF	8.522.182,30	
23328	9708166		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CG 123/2011 12º BANCO CEF		8.522.182,30
23328	9708167	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CG 123/2011 12º BANCO CEF	234.358,59	
23328	9708167		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CG 123/2011 12º BANCO CEF		234.358,59
23328	9708199	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	493.340,54	
23328	9708199		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		493.340,54
23328	9708200	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	107.219,10	
23328	9708200		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		107.219,10
23328	9708300	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.196,71	
23328	9708300		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.196,71
23328	9708301	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	53,06	
23328	9708301		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		53,06
23328	9708302	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	34,37	
23328	9708302		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		34,37
23328	9708303	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	260,62	
23328	9708303		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		260,62
23328	9708304	1.1.1.02.04.027		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.014,83	
23328	9708304		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.014,83
23328	9708378	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.069,56	
23328	9708378		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.069,56
23328	9708400	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	566,58	
23328	9708400		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		566,58
23328	9708422	1.1.1.02.04.005		APLICACAO FINANCEIRA	266,23	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		03 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23328	9708422		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		266,23
Total do dia:					10.662.268,19	10.662.268,19
GOIANIA,		05 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23328	9705548	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573344 OC	27,71	
23328	9705548		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573344 OC		27,71
23328	9705571	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574590 OC	21,89	
23328	9705571		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574590 OC		21,89
23328	9705680	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44743 OC	450,00	
23328	9705680	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44743 OC	45,00	
23328	9705680		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44743 OC		495,00
23328	9705681	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573182 OC	486,29	
23328	9705681		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573182 OC		486,29
23328	9705691	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570287 OC	154,38	
23328	9705691		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570287 OC		154,38
23328	9705828	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572701 OC	8,05	
23328	9705828		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572701 OC		8,05
23328	9705829	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572576 OC	30,68	
23328	9705829		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572576 OC		30,68
23328	9705833	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44744 OC	450,00	
23328	9705833	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44744 OC	45,00	
23328	9705833		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44744 OC		495,00
23328	9705834	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44733 OC	495,00	
23328	9705834		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44733 OC		495,00

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23328	9705835	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44769 OC	450,00	
23328	9705835		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44769 OC		450,00
23328	9705844	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44749 OC	450,00	
23328	9705844	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44749 OC	45,00	
23328	9705844		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44749 OC		495,00
23328	9705975	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572095 OC	8,05	
23328	9705975		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572095 OC		8,05
23328	9705978	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44735 OC	450,00	
23328	9705978	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44735 OC	45,00	
23328	9705978		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44735 OC		495,00
23328	9705980	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44754 OC	660,00	
23328	9705980	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44754 OC	2.145,00	
23328	9705980		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44754 OC		2.805,00
23328	9705981	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44739 OC	450,00	
23328	9705981	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44739 OC	45,00	
23328	9705981		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44739 OC		495,00
23328	9705986	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574201 OC	15,34	
23328	9705986		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574201 OC		15,34
23328	9705987	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573160 OC	15,34	
23328	9705987		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573160 OC		15,34
23328	9705988	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 62812 OC	2.712,70	
23328	9705988		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 62812 OC		2.712,70
23328	9706117	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44738 OC	1.110,00	
23328	9706117	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44738 OC	1.145,00	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23328	9706117		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44738 OC		2.255,00
23328	9706128	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 107044 OC	275,48	
23328	9706128		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 107044 OC		275,48
23328	9706258	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572102 OC	275,48	
23328	9706258		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572102 OC		275,48
23328	9706261	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44789 OC	495,00	
23328	9706261		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44789 OC		495,00
23328	9706262	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44787 OC	660,00	
23328	9706262	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44787 OC	1.595,00	
23328	9706262		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44787 OC		2.255,00
23328	9706266	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44752 OC	1.110,00	
23328	9706266	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44752 OC	595,00	
23328	9706266		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44752 OC		1.705,00
23328	9706279	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573339 OC	8,05	
23328	9706279		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573339 OC		8,05
23328	9706418	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44742 OC	840,00	
23328	9706418	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44742 OC	595,00	
23328	9706418		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44742 OC		1.435,00
23328	9706419	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44734 OC	1.110,00	
23328	9706419	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44734 OC	2.245,00	
23328	9706419		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44734 OC		3.355,00
23328	9706420	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44775 OC	495,00	
23328	9706420		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44775 OC		495,00
23328	9706423	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44741 OC	1.100,00	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23328	9706423		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44741 OC		1.100,00
23328	9706426	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44751 OC	1.100,00	
23328	9706426		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44751 OC		1.100,00
23328	9706427	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44750 OC	450,00	
23328	9706427	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44750 OC	45,00	
23328	9706427		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44750 OC		495,00
23328	9706428	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573176 OC	8,05	
23328	9706428		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573176 OC		8,05
23328	9706429	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 108008 OC	102,92	
23328	9706429	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 108008 OC	8,05	
23328	9706429		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 108008 OC		110,97
23328	9706555	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572601 OC	50,82	
23328	9706555		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572601 OC		50,82
23328	9706559	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44745 OC	450,00	
23328	9706559	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44745 OC	45,00	
23328	9706559		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44745 OC		495,00
23328	9706560	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44736 OC	450,00	
23328	9706560	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44736 OC	45,00	
23328	9706560		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44736 OC		495,00
23328	9706561	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44771 OC	550,00	
23328	9706561		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44771 OC		550,00
23328	9706562	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44790 OC	495,00	
23328	9706562		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44790 OC		495,00
23328	9706568	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44753 OC	2.210,00	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Março de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
23328	9706568	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44753 OC	45,00		
23328	9706568		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44753 OC		2.255,00	
23328	9706570	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572735 OC	61,36		
23328	9706570		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572735 OC		61,36	
23328	9706571	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574101 OC	46,02		
23328	9706571		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574101 OC		46,02	
23328	9706572	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570645 OC	486,29		
23328	9706572		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570645 OC		486,29	
23328	9706573	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570047 OC	8,05		
23328	9706573		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570047 OC		8,05	
Total do dia:					30.016,00	30.016,00	

GOIANIA,		06 de Março de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
22794	9480148	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134425	11.990,00		
22794	9480148		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134425		11.990,00	
22862	52	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.07.002	46 EDOC 2023000101490 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXAECONOMICA FEDERAL EDOC 1.01490/1 - RECLASSIF.	115,01	115,01	
22862	53	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.07.002	46 EDOC 2023000101490 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXAECONOMICA FEDERAL EDOC 1.01490 - RECLASSIF.	33,90	33,90	
23328	9705423	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	58,50		
23328	9705423		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		58,50	
23328	9705424	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	50,70		
23328	9705424		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		50,70	
23328	9705542	1.1.1.02.02.001		TRANSF DA CONTA 445-0 PARA CONTA 92-8 BORD. 2717	8.756.540,89		
23328	9705542		1.1.1.02.02.002	TRANSF DA CONTA 445-0 PARA CONTA 92-8 BORD. 2717		8.756.540,89	
23328	9705561	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICAO & VIDA -DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 10540 OC 64929	8.704,80		
23328	9705561	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICAO & VIDA -DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 10540 OC 64929	41,00		

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		06 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23328	9705561		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICAO & VIDA -DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 10540 OC 64929		8.745,80
23328	9705562	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3539411 OC	15.750,00	
23328	9705562		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3539411 OC		15.750,00
23328	9705563	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 126997 OC 64726	74,84	
23328	9705563		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 126997 OC 64726		74,84
23328	9705994	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15950 OC 64640	772,20	
23328	9705994		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15950 OC 64640		772,20
23328	9706000	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 9024 OC	2.460,00	
23328	9706000		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 9024 OC		2.460,00
23328	9706133	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3540050 OC 64446	342,00	
23328	9706133		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3540050 OC 64446		342,00
23328	9706141	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2876 OC 62810	248,00	
23328	9706141		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2876 OC 62810		248,00
23328	9706257	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 155174 OC	1.190,00	
23328	9706257		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 155174 OC		1.190,00
23328	9706260	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 32652 OC 61829	1.880,00	
23328	9706260	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 32652 OC 61829	3.667,00	
23328	9706260		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 32652 OC 61829		5.547,00
23328	9706264	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 60724 OC	708,00	
23328	9706264		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 60724 OC		708,00
23328	9706273	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME 3015 OC 62339	319,00	
23328	9706273		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME 3015 OC 62339		319,00
23328	9706292	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 23323 OC 62259	741,00	
23328	9706292		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 23323 OC 62259		741,00

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		06 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23328	9706414	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 423 OC 64562	3.315,00	
23328	9706414		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 423 OC 64562		3.315,00
23328	9706443	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 1386 OC	978,00	
23328	9706443		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 1386 OC		978,00
23328	9706558	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44492 OC	550,00	
23328	9706558		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44492 OC		550,00
23328	9706575	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL GAS DIST. LTDA 4793 OC	7.980,40	
23328	9706575		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL GAS DIST. LTDA 4793 OC		7.980,40
23328	9706583	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13465 OC 64396	299,33	
23328	9706583		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13465 OC 64396		299,33
23328	9706707	3.2.1.40.15.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 341770 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	43,04	
23328	9706707		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 341770 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		43,04
23328	9706708	3.2.1.40.11.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2162 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	75.212,43	
23328	9706708		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2162 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		67.315,13
23328	9706708		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2162		4.136,68
23328	9706708		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2162		3.760,62
23328	9706709	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 00025835 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	9.802,10	
23328	9706709		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 00025835 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		9.802,10
23328	9706715	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 9377213 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.297,33	
23328	9706715		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 9377213 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.297,33
23328	9706729	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3503407 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	3.751,90	
23328	9706729		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3503407 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		3.695,62
23328	9706729		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR TOTVS S.A. 3503407		56,28
23328	9706731	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4522	7.101,14	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 06 de Março de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		
23328	9706731		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4522		6.994,62
23328	9706731		2.1.1.02.09.002	OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4522		106,52
23328	9706748	3.2.1.40.11.030		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM LOG LTDA 365 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	6.809,40	
23328	9706748		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM LOG LTDA 365 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		6.809,40
23328	9706758	3.2.1.40.11.012		REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 50295 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	10.197,86	
23328	9706758		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 50295 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		9.687,97
23328	9706758		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 50295		509,89
23328	9706805	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 640 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	277.000,00	
23328	9706805		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 640 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		242.375,00
23328	9706805		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 640		30.470,00
23328	9706805		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 640		4.155,00
23328	9707022	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 98247	207,90	
23328	9707022		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 98247		205,84
23328	9707022		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 2023000101411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 98247		2,06
23328	9707023	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 102688	8,05	
23328	9707023		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 102688		8,05
23328	9707024	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 102660	86,10	
23328	9707024		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 102660		86,10
23328	9707025	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 100018	354,24	
23328	9707025		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 100018		354,24

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		06 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23328	9707026	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 31156	43.830,00	
23328	9707026		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 31156		41.638,50
23328	9707026		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 2023000101404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 31156		2.191,50
23328	9707027	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.01368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44212	495,00	
23328	9707027		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.01368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44212		495,00
23328	9707028	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.01368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44280	495,00	
23328	9707028		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.01368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44280		495,00
23328	9707029	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.01368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44314	495,00	
23328	9707029		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.01368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44314		495,00
23328	9707030	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.01368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44379	2.805,00	
23328	9707030		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.01368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44379		2.805,00
23328	9707031	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 102666	183,81	
23328	9707031		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 102666		183,81
23328	9707032	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.01320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3224	385,50	
23328	9707032		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.01320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3224		385,50
23328	9707033	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20230001.01401 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 14281	521.300,34	
23328	9707033		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.01401 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 14281		521.300,34
23328	9707034	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.01218 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BAXTER HOSPITALAR LTDA 144663	2.886,40	
23328	9707034		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.01218 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BAXTER HOSPITALAR LTDA 144663		2.886,40
23328	9707035	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000100913 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 1826	109.581,25	
23328	9707035		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100913 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 1826		100.514,37
23328	9707035		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 1826		3.893,75
23328	9707035		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 1826		5.173,13
23328	9707036	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2023000101488 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.0488	1.210,64	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA, 06 de Março de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
23328	9707036		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 2023000101488 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.0488	1.210,64
23328	9707037	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 2023000101490 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.01490	33,90
23328	9707037	3.2.1.40.21.002		46 EDOC 2023000101490 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.01490	3,57
23328	9707037		1.1.1.02.02.001	46 EDOC 2023000101490 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.01490	37,47
23328	9707038	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 2023000101490 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.01490/1	115,01
23328	9707038	3.2.1.40.21.002		46 EDOC 2023000101490 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.01490/1	12,96
23328	9707038		1.1.1.02.02.001	46 EDOC 2023000101490 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.01490/1	127,97
23328	9707039	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 2023000101409 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 8671	781,26
23328	9707039		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 2023000101409 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 8671	781,26
23328	9707040	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20230001.01431 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 652	75.337,73
23328	9707040		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.01431 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 652	69.104,20
23328	9707040		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 652	2.676,98
23328	9707040		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 652	3.556,55
23328	9707041	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 20230001.01393 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 155082	250,00
23328	9707041		1.1.1.02.02.001	8- EDOC 20230001.01393 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 155082	250,00
23328	9707042	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 2023000101346 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 159546	700,00
23328	9707042		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 2023000101346 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 159546	700,00
23328	9707043	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20230001.01302 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1733	2.440,00
23328	9707043		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 20230001.01302 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1733	2.440,00
23328	9707044	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20230001.01287 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 11111	4.050,00
23328	9707044		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 20230001.01287 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 11111	4.050,00
23328	9707045	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 20230001.01252 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 11112	1.174,20
23328	9707045		1.1.1.02.02.001	8- EDOC 20230001.01252 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 11112	1.174,20
23328	9707046	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101205 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	5.393,86

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 06 de Março de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23328	9707046	1.1.1.02.02.001		MEDICO HOSPITALARES S/A 884152 8 EDOC 2023000101205 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 884152		5.393,86
23328	9707047 2.1.1.02.01.001			8 EDOC 2023000101196 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 459895	1.830,00	
23328	9707047	1.1.1.02.02.001		8 EDOC 2023000101196 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 459895		1.830,00
23328	9707048 1.1.2.02.06.001			6 EDOC 2023000101294 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.01294/3	5.521,13	
23328	9707048	1.1.1.02.02.001		6 EDOC 2023000101294 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.01294/3		5.521,13
23328	9707049 2.1.1.02.01.005			8 EDOC 2023000101183 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 64928	1.206,13	
23328	9707049	1.1.1.02.02.001		8 EDOC 2023000101183 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 64928		1.206,13
23328	9707050 2.1.1.02.01.001			8 EDOC 2023000101147 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 73457	49,32	
23328	9707050	1.1.1.02.02.001		8 EDOC 2023000101147 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 73457		49,32
23328	9707051 2.1.1.02.01.004			8-20230001.01188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDE NACIONAL 5320	22.423,93	
23328	9707051	1.1.1.02.02.001		8-20230001.01188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDE NACIONAL 5320		22.423,93
23328	9707052 2.1.1.02.01.001			8 EDOC 20230001.01368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44657	2.805,00	
23328	9707052	1.1.1.02.02.001		8 EDOC 20230001.01368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44657		2.805,00
23328	9707053 2.1.1.02.01.001			8 EDOC 20230001.01368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44656	1.665,00	
23328	9707053	1.1.1.02.02.001		8 EDOC 20230001.01368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44656		1.665,00
23328	9707054 2.1.1.02.01.001			8 EDOC 20230001.01368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44658	2.255,00	
23328	9707054	1.1.1.02.02.001		8 EDOC 20230001.01368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44658		2.255,00
23328	9707055 2.1.1.02.01.001			8 EDOC 20230001.01368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44660	495,00	
23328	9707055	1.1.1.02.02.001		8 EDOC 20230001.01368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44660		495,00
23328	9707056 2.1.1.02.01.001			8 EDOC 20230001.01368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44662	495,00	
23328	9707056	1.1.1.02.02.001		8 EDOC 20230001.01368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44662		495,00
23328	9707057 2.1.1.02.01.001			8 EDOC 20230001.01368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44663	2.255,00	
23328	9707057	1.1.1.02.02.001		8 EDOC 20230001.01368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44663		2.255,00

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		06 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23328	9707058	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.01368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44664	2.255,00	
23328	9707058		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.01368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44664		2.255,00
23328	9707059	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230001.00861 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 17966	853,33	
23328	9707059		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.00861 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 17966		853,33
23328	9707060	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230001.01407 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 5229	1.226,35	
23328	9707060		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.01407 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 5229		1.226,35
23328	9707061	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.01428 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 125849	451,00	
23328	9707061		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.01428 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 125849		451,00
23328	9707062	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 144341	53.858,90	
23328	9707062		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 144341		53.858,90
23328	9707063	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101210 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 144543	16.750,00	
23328	9707063		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101210 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 144543		16.750,00
23328	9707064	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101403 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19838	61.755,00	
23328	9707064		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101403 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19838		61.755,00
23328	9707065	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20230001.01452 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.01452/1	5.229,26	
23328	9707065		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 20230001.01452 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.01452/1		5.229,26
23328	9707066	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000101248 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4459	6.994,62	
23328	9707066		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101248 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4459		6.522,40
23328	9707066		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4459		142,02
23328	9707066		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4459		330,20
23328	9707067	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.01141 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1556046	7.130,86	
23328	9707067		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.01141 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1556046		7.130,86

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		06 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23328	9707068	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.01142 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 23558	550,00	
23328	9707068		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.01142 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 23558		550,00
23328	9707069	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000101158 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 198987	3.496,88	
23328	9707069		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101158 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 198987		3.496,88
23328	9707070	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101179 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 988415	743,50	
23328	9707070		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101179 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 988415		743,50
23328	9707071	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101289 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BAXTER HOSPITALAR LTDA 144314	24.061,80	
23328	9707071		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101289 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BAXTER HOSPITALAR LTDA 144314		24.061,80
23328	9707072	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230001.01405 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 1184	1.226,35	
23328	9707072		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.01405 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 1184		1.226,35
23328	9707073	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101422 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 15288	2.785,37	
23328	9707073		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101422 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 15288		2.785,37
23328	9707074	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.01406 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 31902	4.771,90	
23328	9707074		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.01406 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 31902		4.771,90
23328	9707075	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.01391 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 228132	5.633,00	
23328	9707075		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.01391 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 228132		5.633,00
23328	9707076	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230001.01362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 53311	30.100,00	
23328	9707076		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.01362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 53311		30.100,00
23328	9707077	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101189 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 6669	469,09	
23328	9707077		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101189 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 6669		469,09
23328	9707078	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 102656	299,90	
23328	9707078		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 102656		299,90
23328	9707079	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 97895	936,58	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23328	9707079		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 97895		936,58
23328	9707080	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 102687	27,71	
23328	9707080		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 102687		27,71
23328	9707081	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 102664	203,82	
23328	9707081		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 102664		203,82
23328	9707082	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 102669	275,48	
23328	9707082		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 102669		275,48
23328	9707083	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 102682	936,58	
23328	9707083		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 102682		936,58
23328	9707084	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 102675	936,58	
23328	9707084		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 102675		936,58
23328	9707085	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 102673	936,58	
23328	9707085		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 102673		936,58
23328	9707086	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 102678	936,58	
23328	9707086		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 102678		936,58
23328	9707087	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 230315	53.192,31	
23328	9707087		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 230315		53.192,31
23328	9707088	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101330 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 228432	8.649,40	
23328	9707088		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101330 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 228432		8.649,40
23328	9707089	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101392 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3520242	35.587,10	
23328	9707089		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101392 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3520242		35.587,10
23328	9707090	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101392 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3520243	228,00	
23328	9707090		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101392 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		228,00

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		06 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23328	9707091	2.1.1.02.01.001		C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3520243		
				8 EDOC 2023000101402 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 32425	4.898,00	
23328	9707091		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101402 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 32425		4.898,00
23328	9707092	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101402 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 32426	218,00	
23328	9707092		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101402 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 32426		218,00
23328	9707093	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101402 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 32427	4.697,50	
23328	9707093		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101402 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 32427		4.697,50
23328	9707094	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101402 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 32428	4.525,00	
23328	9707094		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101402 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 32428		4.525,00
23328	9708187	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	1.145.556,80	
23328	9708187		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		1.145.556,80
23328	9708188	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	0,04	
23328	9708188		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		0,04
23328	9708189	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	30,84	
23328	9708189		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		30,84
23328	9708280	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,04	
23328	9708280		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,04
23328	9708291	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	953,01	
23328	9708291		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		953,01
23328	9708292	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	34,39	
23328	9708292		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		34,39
23328	9708293	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	260,73	
23328	9708293		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		260,73
23328	9708294	1.1.1.02.04.027		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.015,34	
23328	9708294		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.015,34

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 06 de Março de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23328	9708376	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.070,09	
23328	9708376		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.070,09
23328	9708396	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	566,99	
23328	9708396		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		566,99
23328	9708419	1.1.1.02.04.001		APLICACAO FINANCEIRA	8.756.541,00	
23328	9708419		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		8.756.541,00
Total do dia:					20.279.498,60	20.279.498,60
GOIANIA, 07 de Março de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22775	9475689	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 990616 SÉRIE 2	400,00	
22775	9475689		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 990616 SÉRIE 2		400,00
22775	9475693	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 990616 SÉRIE 2	40,00	
22775	9475693		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 990616 SÉRIE 2		40,00
23328	9705425	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	15,60	
23328	9705425		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		15,60
23328	9705426	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90	
23328	9705426		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		3,90
23328	9705570	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE AIRLINK FILTROS IND E COM LTDA - EPP 53381 OC 62498	82.947,60	
23328	9705570		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AIRLINK FILTROS IND E COM LTDA - EPP 53381 OC 62498		82.947,60
23328	9705693	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8802 OC	1.356,35	
23328	9705693		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8802 OC		1.356,35
23328	9705694	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 044438 OC	1.940,00	
23328	9705694	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 044438 OC	315,00	
23328	9705694		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 044438 OC		2.255,00
23328	9705830	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21159 OC	57,60	
23328	9705830		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21159 OC		57,60
23328	9705861	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAVUS EIRELI 207 OC 62646	2.275,00	
23328	9705861		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAVUS EIRELI 207 OC 62646		2.275,00
23328	9705989	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 044489 OC	450,00	
23328	9705989	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS	45,00	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 07 de Março de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 044489 OC		
23328	9705989		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 044489 OC		495,00
23328	9705995	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1693052 OC	4.475,31	
23328	9705995		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1693052 OC		4.475,31
23328	9706115	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21158 OC	57,60	
23328	9706115		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21158 OC		57,60
23328	9706259	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21157 OC	282,87	
23328	9706259		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21157 OC		282,87
23328	9706270	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 11617 OC 64265	596,23	
23328	9706270		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 11617 OC 64265		596,23
23328	9706298	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3537739 OC 64677	2.856,00	
23328	9706298		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3537739 OC 64677		2.856,00
23328	9706430	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576743 OC	102,00	
23328	9706430		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576743 OC		102,00
23328	9706556	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21160 OC	57,60	
23328	9706556		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21160 OC		57,60
23328	9706574	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1565893 OC 64687	22.520,69	
23328	9706574		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1565893 OC 64687		22.520,69
23328	9706702	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS 74095 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	159.192,00	
23328	9706702		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS 74095 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		159.192,00
23328	9706716	3.2.1.40.11.018		REF. A COMPRA/SERV. DE JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 241 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	11.321,90	
23328	9706716		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 241 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		10.921,10
23328	9706716		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 241		400,80

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		07 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23328	9706757	3.2.1.40.13.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3507 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	299.474,96	
23328	9706757		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3507 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		266.233,24
23328	9706757		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3507		19.765,35
23328	9706757		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3507		4.492,12
23328	9706757		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3507		8.984,25
23328	9706769	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 1602 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.716,00	
23328	9706769		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 1602 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.671,04
23328	9706769		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FCC ELETRONICA LTDA 1602		44,96
23328	9706772	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29541 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	9.751,93	
23328	9706772		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29541 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		9.605,65
23328	9706772		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29541		146,28
23328	9706773	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1692 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	226.600,00	
23328	9706773		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1692 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		226.600,00
23328	9706781	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 920108 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	853,00	
23328	9706781		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 920108 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		835,94
23328	9706781		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 920108		17,06
23328	9706783	3.2.1.40.11.035		REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA 12222 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	6.601,00	
23328	9706783		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA 12222 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		6.601,00
23328	9706801	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 955311 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	490,00	
23328	9706801		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 955311 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		490,00
23328	9706824	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 18277 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	2.560,00	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23328	9706824		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 18277 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		2.560,00
23328	9706829	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29540 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	12.179,91	
23328	9706829		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29540 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		11.997,21
23328	9706829		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29540		182,70
23328	9707095	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 055681	2.137,61	
23328	9707095		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 055681		2.137,61
23328	9707096	2.1.1.02.12.001		26 EDOC 2023000101523 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ENSINO AGIR - CED EDOC 1.01523	1.677,90	
23328	9707096		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 2023000101523 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ENSINO AGIR - CED EDOC 1.01523		1.677,90
23328	9707097	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.01298 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 11130	3.914,00	
23328	9707097		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.01298 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 11130		3.914,00
23328	9707098	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 55682	781,26	
23328	9707098		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 55682		781,26
23328	9707099	2.1.1.02.05.001		6 EDOC 2023000101515 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 1.01515	5.566,40	
23328	9707099		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 2023000101515 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 1.01515		5.566,40
23328	9707100	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GYN BRASIL SUPRIMENTOS EIRELI 882	138,00	
23328	9707100		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GYN BRASIL SUPRIMENTOS EIRELI 882		131,10
23328	9707100		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GYN BRASIL SUPRIMENTOS EIRELI 882		6,90
23328	9707101	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230001.01114 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TAXICORP LTDA 000050	17.221,50	
23328	9707101		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.01114 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TAXICORP LTDA 000050		16.834,50
23328	9707101		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TAXICORP LTDA 000050		387,00
23328	9707102	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101383 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48581	450,00	
23328	9707102		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101383 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48581		450,00
23328	9707103	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000101072 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TAXICORP LTDA 000043	712,00	
23328	9707103		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101072 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TAXICORP LTDA 000043		696,00

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 07 de Março de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23328	9707103		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TAXICORP LTDA 000043		16,00
23328	9707104	2.1.1.02.07.002		36 EDOC 20230001.01519PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.01519	493.826,78	
23328	9707104		1.1.1.02.02.001	36 EDOC 20230001.01519PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.01519		493.826,78
23328	9707105	2.1.1.02.01.001		20230001.01321 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 11131	7.480,50	
23328	9707105		1.1.1.02.02.001	20230001.01321 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 11131		7.480,50
23328	9707106	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2023000101452 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.01452/2	2.947,13	
23328	9707106		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 2023000101452 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.01452/2		2.947,13
23328	9707107	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230001.01114 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TAXICORP LTDA 000042	1.424,00	
23328	9707107		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.01114 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TAXICORP LTDA 000042		1.392,00
23328	9707107		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TAXICORP LTDA 000042		32,00
23328	9707108	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000101307 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BACO ITAÚ - C/C 00092-8 GYN BRASIL SUPRIMENTOS EIRELI 883	160,00	
23328	9707108		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101307 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BACO ITAÚ - C/C 00092-8 GYN BRASIL SUPRIMENTOS EIRELI 883		152,00
23328	9707108		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GYN BRASIL SUPRIMENTOS EIRELI 883		8,00
23328	9708121	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 07/03/2023 NF 1950 SUBSTITUIDA PELA 1826	109.581,25	
23328	9708121		3.2.1.40.11.029	BAIXA CONTÁBIL ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 07/03/2023 NF 1950 SUBSTITUIDA PELA 1826		109.581,25
23328	9708122	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 07/03/2023 BX CONT IR S NF 1750 ISM SUBSTITUIDA	1.668,75	
23328	9708122		3.2.1.40.11.029	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 07/03/2023 BX CONT IR S NF 1750 ISM SUBSTITUIDA		1.668,75
23328	9708174	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	538.095,68	
23328	9708174		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		538.095,68
23328	9708275	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	386,21	
23328	9708275		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		386,21
23328	9708276	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	34,41	
23328	9708276		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		34,41
23328	9708277	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	260,87	
23328	9708277		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		260,87
23328	9708278	1.1.1.02.04.027		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.015,84	
23328	9708278		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.015,84

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 07 de Março de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23328	9708279	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.336,06	
23328	9708279		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4.336,06
23328	9708374	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.070,62	
23328	9708374		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.070,62
23328	9708397	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	566,99	
23328	9708397		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		566,99
Total do dia:					2.046.988,81	2.046.988,81
GOIANIA, 08 de Março de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22779	9479279	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 22801 DO MÊS 03/2023	148,08	
22779	9479279		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 22801 DO MÊS 03/2023		148,08
22779	9479280	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22802 DO MÊS 03/2023	148,08	
22779	9479280		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 22802 DO MÊS 03/2023		148,08
23328	9705427	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	15,60	
23328	9705427		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		15,60
23328	9705428	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	11,70	
23328	9705428		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		11,70
23328	9705429	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO SUPREMA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.302,00	
23328	9705429		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO SUPREMA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		1.302,00
23328	9705841	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 232273 OC 65199	13.385,02	
23328	9705841		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 232273 OC 65199		13.385,02
23328	9705858	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 221751 OC 65200	1.059,00	
23328	9705858		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 221751 OC 65200		1.059,00
23328	9705982	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 221674 OC	397,00	
23328	9705982		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 221674 OC		397,00
23328	9705990	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1438 OC 64223	92,39	
23328	9705990		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1438 OC 64223		92,39
23328	9706123	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1225 OC	2.560,00	
23328	9706123		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1225 OC		2.560,00

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Março de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
23328	9706130	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 11368 OC 64930	1.022,00		
23328	9706130		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 11368 OC 64930		1.022,00	
23328	9706132	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1432 OC 61725	708,00		
23328	9706132		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1432 OC 61725		708,00	
23328	9706267	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 7117 OC 64638	287,07		
23328	9706267		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 7117 OC 64638		287,07	
23328	9706379	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2840 OC 64678	88,50		
23328	9706379		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2840 OC 64678		88,50	
23328	9706422	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 1714 OC 64642	340,00		
23328	9706422		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 1714 OC 64642		340,00	
23328	9706445	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3542038 OC 64446	2.450,00		
23328	9706445		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3542038 OC 64446		2.450,00	
23328	9706787	3.2.1.40.13.001		REF. A COMPRA/SERV. DE URBAN ENGENHARIA LTDA 34 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	350.766,80		
23328	9706787		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE URBAN ENGENHARIA LTDA 34 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		332.225,83	
23328	9706787		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR URBAN ENGENHARIA LTDA 34		10.438,26	
23328	9706787		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR URBAN ENGENHARIA LTDA 34		8.102,71	
23328	9706828	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 2078 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	400,00		
23328	9706828		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 2078 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		380,08	
23328	9706828		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 2078		19,92	
23328	9707109	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101341 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1361	2.011,02		
23328	9707109		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101341 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1361		2.011,02	
23328	9707110	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101339 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP 1244	1.452,00		
23328	9707110		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101339 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP 1244		1.452,00	
23328	9707111	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101383 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48590	150,00		
23328	9707111		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101383 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		150,00	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 08 de Março de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23328	9707112	2.1.1.02.01.004		C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48590		
				8 EDOC 2023000100984 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	44.300,00	
				C/C 00092-8 TECNOGERA - LOCACAO E TRANSFORMACAO DE		
				ENERGIA SA 50		
23328	9707112		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100984 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		44.300,00
				C/C 00092-8 TECNOGERA - LOCACAO E TRANSFORMACAO DE		
				ENERGIA SA 50		
23328	9707113	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101170 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	27.721,00	
				C/C 00092-8 BLACK INFO INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA 647		
23328	9707113		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101170 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		27.721,00
				C/C 00092-8 BLACK INFO INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA 647		
23328	9707114	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101297 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	17.744,00	
				C/C 00092-8 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 217038		
23328	9707114		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101297 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		17.744,00
				C/C 00092-8 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 217038		
23328	9707115	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101359 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	397,00	
				C/C 00092-8 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 217737		
23328	9707115		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101359 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		397,00
				C/C 00092-8 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 217737		
23328	9707116	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101291 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	103.023,86	
				C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 988487		
23328	9707116		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101291 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		103.023,86
				C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 988487		
23328	9708184	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	196.817,11	
23328	9708184		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		196.817,11
23328	9708248	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICACAO	119,96	
23328	9708248		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACAO		119,96
23328	9708249	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICACAO	34,43	
23328	9708249		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACAO		34,43
23328	9708250	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICACAO	260,99	
23328	9708250		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACAO		260,99
23328	9708251	1.1.1.02.04.027		RENDIMENTOS DE APLICACAO	1.016,34	
23328	9708251		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACAO		1.016,34
23328	9708252	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICACAO	4.338,25	
23328	9708252		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACAO		4.338,25
23328	9708368	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICACAO	1.071,16	
23328	9708368		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICACAO		1.071,16
23328	9708394	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICACAO	567,40	
23328	9708394		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICACAO		567,40
23328	9708426	1.1.1.02.04.005		APLICACAO FINANCEIRA	1.381,93	
23328	9708426		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		1.381,93

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
Total do dia:					777.587,69	777.587,69

GOIANIA,		09 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22775	9475686	1.1.5.02.01.021		NOTA DE DOACAO Nº 013/23 SÉRIE N	1.140,00	
22775	9475686		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 013/23 SÉRIE N		1.140,00
22775	9475692	1.1.5.02.01.007		NOTA DE DOACAO Nº 1733899 SÉRIE 3	306,20	
22775	9475692		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 1733899 SÉRIE 3		306,20
22775	9475696	1.1.5.02.01.021		NOTA DE DOACAO Nº 014/23 SÉRIE N	3.420,00	
22775	9475696		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 014/23 SÉRIE N		3.420,00
22779	9479281	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22839 DO MÊS 03/2023	51,06	
22779	9479281		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 22839 DO MÊS 03/2023		51,06
22779	9479282	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22839 DO MÊS 03/2023	74,75	
22779	9479282		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 22839 DO MÊS 03/2023		74,75
22779	9479283	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22839 DO MÊS 03/2023	350,72	
22779	9479283		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 22839 DO MÊS 03/2023		350,72
22779	9479284	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22839 DO MÊS 03/2023	9,81	
22779	9479284		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 22839 DO MÊS 03/2023		9,81
22779	9479285	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22841 DO MÊS 03/2023	56,70	
22779	9479285		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 22841 DO MÊS 03/2023		56,70
22862	17	3.2.1.30.02.005	1.1.2.02.13.002	INVENTÁRIO Nº 22841 DO MÊS 03/2023 - PAGTO EMPRESTIMOS CONCEDIDO	56,70	56,70
22862	18	3.2.1.30.02.005	1.1.2.02.13.002	INVENTÁRIO Nº 22839 DO MÊS 03/2023 - PAGTO DE EMPRESTIMOS CONCEDIDO	9,81	9,81
22862	19	3.2.1.30.02.005	1.1.2.02.13.002	INVENTÁRIO Nº 22839 DO MÊS 03/2023 - PAGTO DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	74,75	74,75
22862	20	3.2.1.30.02.005	1.1.2.02.13.002	INVENTÁRIO Nº 22839 DO MÊS 03/2023 - PAGTO DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	51,06	51,06
22862	21	3.2.1.30.02.005	1.1.2.02.13.002	INVENTÁRIO Nº 22839 DO MÊS 03/2023 - PAGTO EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	350,72	350,72
23328	9705430	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	19,50	
23328	9705430		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		19,50
23328	9705431	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	11,70	
23328	9705431		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		11,70
23328	9705432	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO SAO SALVADOR ALIMENTOS SA	1.302,00	
23328	9705432		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO SAO SALVADOR ALIMENTOS SA		1.302,00
23328	9705564	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48861 OC	1.386,00	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 09 de Março de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23328	9705564		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48861 OC		1.386,00
23328	9705565	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 990815 OC 65194	3.503,88	
23328	9705565		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 990815 OC 65194		3.503,88
23328	9705567	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13480 OC 64685	268,36	
23328	9705567		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13480 OC 64685		268,36
23328	9705593	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 155080 OC	892,50	
23328	9705593		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 155080 OC		892,50
23328	9705604	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 155055 OC	892,50	
23328	9705604		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 155055 OC		892,50
23328	9705605	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 155175 OC	1.190,00	
23328	9705605		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 155175 OC		1.190,00
23328	9705606	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 155064 OC	446,25	
23328	9705606		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 155064 OC		446,25
23328	9705607	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51210 OC	1.826,00	
23328	9705607		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51210 OC		1.826,00
23328	9705674	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44784 OC	1.110,00	
23328	9705674	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44784 OC	1.145,00	
23328	9705674		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44784 OC		2.255,00
23328	9705700	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 1292 OC	1.028,00	
23328	9705700		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 1292 OC		1.028,00
23328	9705737	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 155062 OC	892,50	
23328	9705737		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 155062 OC		892,50
23328	9705738	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 155060 OC	892,50	
23328	9705738		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 155060 OC		892,50
23328	9705739	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 155052 OC	892,50	
23328	9705739		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 155052 OC		892,50
23328	9705740	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 155184 OC	1.650,00	
23328	9705740		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 155184 OC		1.650,00
23328	9705741	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 155065 OC	446,25	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 09 de Março de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23328	9705741		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 155065 OC		446,25
23328	9705823	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 60927 OC 65188	3.200,00	
23328	9705823		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 60927 OC 65188		3.200,00
23328	9705848	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44766 OC	450,00	
23328	9705848	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44766 OC	45,00	
23328	9705848		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44766 OC		495,00
23328	9705849	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 471557 OC 65190	549,00	
23328	9705849		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 471557 OC 65190		549,00
23328	9705852	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 60918 OC 65188	13.890,00	
23328	9705852		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 60918 OC 65188		13.890,00
23328	9705883	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 155180 OC	1.190,00	
23328	9705883		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 155180 OC		1.190,00
23328	9705884	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 155185 OC	1.650,00	
23328	9705884		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 155185 OC		1.650,00
23328	9705885	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 155056 OC	892,50	
23328	9705885		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 155056 OC		892,50
23328	9705886	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 155074 OC	892,50	
23328	9705886		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 155074 OC		892,50
23328	9705992	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 44121 OC	2.558,67	
23328	9705992		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 44121 OC		2.558,67
23328	9706035	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 155054 OC	892,50	
23328	9706035		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 155054 OC		892,50
23328	9706036	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 155176 OC	1.190,00	
23328	9706036		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 155176 OC		1.190,00
23328	9706037	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 155179 OC	1.190,00	
23328	9706037		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 155179 OC		1.190,00
23328	9706134	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME 3018 OC 62339	638,00	
23328	9706134		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME 3018 OC 62339		638,00
23328	9706135	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 990854 OC 65194	127,50	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		09 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23328	9706135		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 990854 OC 65194		127,50
23328	9706174	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 155182 OC	595,00	
23328	9706174		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 155182 OC		595,00
23328	9706178	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 155177 OC	1.190,00	
23328	9706178		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 155177 OC		1.190,00
23328	9706179	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 155079 OC	892,50	
23328	9706179		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 155079 OC		892,50
23328	9706180	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 155063 OC	892,50	
23328	9706180		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 155063 OC		892,50
23328	9706181	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 155073 OC	892,50	
23328	9706181		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 155073 OC		892,50
23328	9706280	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44764 OC	1.155,00	
23328	9706280	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44764 OC	1.650,00	
23328	9706280		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44764 OC		2.805,00
23328	9706281	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48860 OC	200,00	
23328	9706281		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48860 OC		200,00
23328	9706282	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48857 OC	250,00	
23328	9706282		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48857 OC		250,00
23328	9706283	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 65507 OC 65159	893,09	
23328	9706283		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 65507 OC 65159		893,09
23328	9706284	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 37219 OC 65160	940,60	
23328	9706284		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 37219 OC 65160		940,60
23328	9706344	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 3142 OC 62549	6.100,00	
23328	9706344		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 3142 OC 62549		6.100,00
23328	9706431	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 24405 OC 64262	1.785,00	
23328	9706431		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 24405 OC 64262		1.785,00
23328	9706432	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 36670 OC	1.854,00	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Março de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
23328	9706432		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 36670 OC		1.854,00	
23328	9706433	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44785 OC	1.660,00		
23328	9706433	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44785 OC	45,00		
23328	9706433		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44785 OC		1.705,00	
23328	9706434	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 50011 OC 65192	21.675,00		
23328	9706434		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 50011 OC 65192		21.675,00	
23328	9706439	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 16443 OC	2.489,70		
23328	9706439		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 16443 OC		2.489,70	
23328	9706449	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 203155 OC 64513	4.027,79		
23328	9706449		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 203155 OC 64513		4.027,79	
23328	9706469	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 155187 OC	1.650,00		
23328	9706469		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 155187 OC		1.650,00	
23328	9706475	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 155058 OC	892,50		
23328	9706475		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 155058 OC		892,50	
23328	9706577	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44786 OC	1.110,00		
23328	9706577	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44786 OC	1.145,00		
23328	9706577		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44786 OC		2.255,00	
23328	9706578	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 44120 OC	63,39		
23328	9706578	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 44120 OC	205,71		
23328	9706578		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 44120 OC		269,10	
23328	9706622	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 155178 OC	1.190,00		
23328	9706622		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 155178 OC		1.190,00	
23328	9706623	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 155067 OC	892,50		
23328	9706623		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 155067 OC		892,50	
23328	9706624	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51186 OC	1.190,00		
23328	9706624		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51186 OC		1.190,00	
23328	9706713	3.2.1.40.11.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8383 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	366.147,57		

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23328	9706713		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8383 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		360.655,36
23328	9706713		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8383		5.492,21
23328	9706714	3.2.1.40.11.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8384 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	159.168,67	
23328	9706714		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8384 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		156.781,14
23328	9706714		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8384		2.387,53
23328	9706727	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. - MTZ 45683284 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	15.836,00	
23328	9706727		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. - MTZ 45683284 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		15.836,00
23328	9706728	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 53278 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	2.000,00	
23328	9706728		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 53278 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.970,00
23328	9706728		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 53278		30,00
23328	9706732	3.2.1.40.11.020		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3411 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	123.966,03	
23328	9706732		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3411 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		122.106,54
23328	9706732		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3411		1.859,49
23328	9706736	3.2.1.40.11.030		REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 000065 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.600,00	
23328	9706736		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 000065 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.424,00
23328	9706736		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR TAXICORP LTDA 000065		176,00
23328	9706749	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. - MTZ 45683275 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	259.010,28	
23328	9706749		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. - MTZ 45683275 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		259.010,28
23328	9706760	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 000066 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	400,00	
23328	9706760		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 000066 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		356,00
23328	9706760		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR TAXICORP LTDA 000066		44,00
23328	9706763	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 53277 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	28.131,50	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23328	9706763		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 53277 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		27.709,52
23328	9706763		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 53277		421,98
23328	9706774	3.2.1.40.11.030		REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 000061 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	20.250,00	
23328	9706774		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 000061 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		18.022,50
23328	9706774		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR TAXICORP LTDA 000061		2.227,50
23328	9706793	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 212 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	13.571,19	
23328	9706793		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 212 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		12.736,56
23328	9706793		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 212		203,57
23328	9706793		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 212		631,06
23328	9706796	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 185 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	14.882,13	
23328	9706796		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 185 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		14.658,91
23328	9706796		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 185		223,22
23328	9706806	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3108327 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	630,10	
23328	9706806		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3108327 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		630,10
23328	9706807	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 919 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	102.030,00	
23328	9706807		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 919 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		100.499,56
23328	9706807		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 919		1.530,44
23328	9707117	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230001.01032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 21	1.986,67	
23328	9707117		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.01032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 21		1.986,67
23328	9707118	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101389 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 3103	8.630,00	
23328	9707118		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101389 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 3103		8.630,00

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		09 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23328	9707119	2.1.1.02.01.001		8-20230001.01301 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35266	6.850,00	
23328	9707119		1.1.1.02.02.001	8-20230001.01301 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35266		6.850,00
23328	9707120	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101300 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2809	481,40	
23328	9707120		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101300 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2809		481,40
23328	9707121	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101420 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CM HOSPITALAR S.A. 873906	1.775,28	
23328	9707121		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101420 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CM HOSPITALAR S.A. 873906		1.774,68
23328	9707121		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 2023000101420 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CM HOSPITALAR S.A. 873906		0,60
23328	9707122	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230001.01333 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 18630	24.978,73	
23328	9707122		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.01333 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 18630		22.239,58
23328	9707122		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 18630		1.419,25
23328	9707122		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 18630		1.319,90
23328	9707123	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101385 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1180	3.345,05	
23328	9707123		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101385 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1180		3.345,05
23328	9707124	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101385 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1182	12.878,36	
23328	9707124		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101385 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1182		12.878,36
23328	9707125	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 144759	448,20	
23328	9707125		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 144759		448,20
23328	9707126	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101296 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 885166	2.613,40	
23328	9707126		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101296 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 885166		2.613,40
23328	9707127	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2023000101294 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.01294/4	30.045,55	
23328	9707127		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 2023000101294 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.01294/4		30.045,55
23328	9707128	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101345 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 H M BORGES 3231	1.238,35	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		09 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23328	9707128		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101345 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 H M BORGES 3231		1.238,35
23328	9707129	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 2023000101629 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.01629	16.626,94	
23328	9707129		1.1.1.02.02.001	46 EDOC 2023000101629 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.01629		16.626,94
23328	9707130	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2023000101628 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.01628	16.015,53	
23328	9707130		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 2023000101628 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.01628		16.015,53
23328	9707131	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 2023000101589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.01589	63.976,35	
23328	9707131		1.1.1.02.02.001	46 EDOC 2023000101589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.01589		63.976,35
23328	9707132	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2023000101588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.01588	80.981,90	
23328	9707132		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 2023000101588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.01588		80.981,90
23328	9707133	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20353	61.755,00	
23328	9707133		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20353		61.755,00
23328	9707134	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20357	44.680,00	
23328	9707134		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20357		44.680,00
23328	9707135	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101403 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20355	21.200,00	
23328	9707135		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101403 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20355		21.200,00
23328	9707136	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 20230001.01344 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 71715	245,00	
23328	9707136		1.1.1.02.02.001	8- EDOC 20230001.01344 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 71715		245,00
23328	9708171	2.1.1.02.01.004		P.CONTAS REF.DOC:EDOC 1.01396. DOC:3108327. F:REDEMOB CONSOR	630,10	
23328	9708171		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 1.01396. DOC:3108327. F:REDEMOB CONSOR		630,10
23328	9708185	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	45.571,31	
23328	9708185		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		45.571,31
23328	9708186	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	351.166,15	
23328	9708186		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		351.166,15
23328	9708266	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	22,55	
23328	9708266		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		22,55
23328	9708267	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	34,44	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23328	9708267		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		34,44
23328	9708268	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	261,13	
23328	9708268		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		261,13
23328	9708269	1.1.1.02.04.027		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.016,85	
23328	9708269		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.016,85
23328	9708270	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.340,36	
23328	9708270		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4.340,36
23328	9708372	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.071,68	
23328	9708372		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.071,68
23328	9708395	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	567,66	
23328	9708395		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		567,66
Total do dia:					2.025.687,58	2.025.687,58

GOIANIA,		10 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23328	9705433	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	46,80	
23328	9705433		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		46,80
23328	9705434	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	58,50	
23328	9705434		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		58,50
23328	9705552	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 73098 OC 65158	169,80	
23328	9705552	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 73098 OC 65158	180,00	
23328	9705552		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 73098 OC 65158		349,80
23328	9705566	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51207 OC	525,00	
23328	9705566		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51207 OC		525,00
23328	9705575	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51216 OC	525,00	
23328	9705575		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51216 OC		525,00
23328	9705638	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3544542 OC 65195	13.000,80	
23328	9705638		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3544542 OC 65195		13.000,80
23328	9705696	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51198 OC	1.190,00	
23328	9705696		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE		1.190,00

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Março de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23328	9705703	1.1.5.02.01.032		AUXILIO HUMANO LTDA 51198 OC		
23328	9705703		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51228 OC	1.050,00	
23328	9705704	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51228 OC		1.050,00
23328	9705704		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51224 OC	1.050,00	
23328	9705776	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51224 OC		1.050,00
23328	9705776		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 2680 OC 65297	3.811,70	
23328	9705853	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 2680 OC 65297		3.811,70
23328	9705853		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51208 OC	1.050,00	
23328	9705855	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51208 OC		1.050,00
23328	9705855		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51231 OC	1.050,00	
23328	9705856	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51231 OC		1.050,00
23328	9705856		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51220 OC	525,00	
23328	9705864	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51220 OC		525,00
23328	9705864		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51180 OC	1.826,00	
23328	9705865	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51180 OC		1.826,00
23328	9705865		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51194 OC	1.190,00	
23328	9705866	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51194 OC		1.190,00
23328	9705866		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51235 OC	1.050,00	
23328	9705867	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51235 OC		1.050,00
23328	9705867		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51201 OC	1.826,00	
23328	9705887	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51201 OC		1.826,00
23328	9705887		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51189 OC	1.190,00	
23328	9705895	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51189 OC		1.190,00
23328	9705895			REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 203614 OC 64513	760,00	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		10 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23328	9705895		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 203614 OC 64513		760,00
23328	9705966	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 435324 OC	15.983,33	
23328	9705966		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 435324 OC		15.983,33
23328	9705967	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 32238 OC	15.983,00	
23328	9705967		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 32238 OC		15.983,00
23328	9705993	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51219 OC	525,00	
23328	9705993		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51219 OC		525,00
23328	9705996	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51236 OC	1.050,00	
23328	9705996		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51236 OC		1.050,00
23328	9706001	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51227 OC	1.050,00	
23328	9706001		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51227 OC		1.050,00
23328	9706010	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51234 OC	1.050,00	
23328	9706010		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51234 OC		1.050,00
23328	9706136	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51202 OC	1.826,00	
23328	9706136		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51202 OC		1.826,00
23328	9706138	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51188 OC	1.190,00	
23328	9706138		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51188 OC		1.190,00
23328	9706142	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51223 OC	1.050,00	
23328	9706142		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51223 OC		1.050,00
23328	9706147	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51233 OC	525,00	
23328	9706147		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51233 OC		525,00
23328	9706148	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51226 OC	1.050,00	
23328	9706148		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51226 OC		1.050,00
23328	9706149	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51184 OC	1.826,00	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23328	9706149		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51184 OC		1.826,00
23328	9706150	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51200 OC	913,00	
23328	9706150		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51200 OC		913,00
23328	9706249	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 32240 OC	15.983,00	
23328	9706249		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 32240 OC		15.983,00
23328	9706250	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 32374 OC	15.983,00	
23328	9706250		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 32374 OC		15.983,00
23328	9706286	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 164412 OC 65295	21.115,98	
23328	9706286		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 164412 OC 65295		21.115,98
23328	9706293	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51238 OC	1.050,00	
23328	9706293		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51238 OC		1.050,00
23328	9706294	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51237 OC	1.050,00	
23328	9706294		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51237 OC		1.050,00
23328	9706301	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51215 OC	1.050,00	
23328	9706301		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51215 OC		1.050,00
23328	9706302	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51209 OC	1.050,00	
23328	9706302		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51209 OC		1.050,00
23328	9706303	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51221 OC	1.050,00	
23328	9706303		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51221 OC		1.050,00
23328	9706304	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51222 OC	1.050,00	
23328	9706304		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51222 OC		1.050,00
23328	9706383	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51197 OC	1.190,00	
23328	9706383		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51197 OC		1.190,00
23328	9706435	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51204 OC	1.190,00	
23328	9706435		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE		1.190,00

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Março de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23328	9706436	1.1.5.02.01.032		AUXILIO HUMANO LTDA 51204 OC		
23328	9706436		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51213 OC	1.190,00	
23328	9706451	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51213 OC		1.190,00
23328	9706451		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51232 OC	1.050,00	
23328	9706452	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51232 OC		1.050,00
23328	9706452		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51217 OC	1.050,00	
23328	9706470	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51187 OC		1.190,00
23328	9706470		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51187 OC	1.190,00	
23328	9706498	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 435327 OC	15.983,33	
23328	9706498		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 435327 OC		15.983,33
23328	9706521	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44929 OC 65193	50,00	
23328	9706521		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44929 OC 65193		50,00
23328	9706535	1.2.3.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 7296 OC 64924	2.600,00	
23328	9706535		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 7296 OC 64924		2.600,00
23328	9706549	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 42449 OC	30.015,00	
23328	9706549		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 42449 OC		30.015,00
23328	9706550	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 32261 OC	15.983,00	
23328	9706550		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 32261 OC		15.983,00
23328	9706579	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51190 OC	1.190,00	
23328	9706579		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51190 OC		1.190,00
23328	9706580	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51239 OC	1.050,00	
23328	9706580		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51239 OC		1.050,00
23328	9706581	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51214 OC	1.190,00	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		10 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23328	9706581		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51214 OC		1.190,00
23328	9706584	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51203 OC	595,00	
23328	9706584		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51203 OC		595,00
23328	9706593	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51192 OC	1.826,00	
23328	9706593		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51192 OC		1.826,00
23328	9706625	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1312 OC	10.028,00	
23328	9706625		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1312 OC		10.028,00
23328	9706719	3.2.1.40.11.012		REF. A COMPRA/SERV. DE LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 202300000000240 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	808,33	
23328	9706719		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 202300000000240 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		808,33
23328	9706720	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 50898 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	42.528,43	
23328	9706720		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 50898 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		42.528,43
23328	9706721	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE QUEST TECNOLOGIA LTDA 021219 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	710,00	
23328	9706721		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE QUEST TECNOLOGIA LTDA 021219 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		710,00
23328	9706733	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5331 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	54.877,35	
23328	9706733		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5331 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		54.877,35
23328	9706734	3.2.1.40.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 809227 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	21.137,96	
23328	9706734		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 809227 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		20.918,21
23328	9706734		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 809227		14,91
23328	9706734		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 809227		105,69
23328	9706734		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 809227		99,15
23328	9706735	3.2.1.40.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 808973 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	48.103,99	
23328	9706735		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 808973 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		47.538,52
23328	9706735		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 808973		36,51
23328	9706735		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED		240,52

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Março de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 808973		
23328	9706735		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 808973		288,44
23328	9706778	3.2.1.40.11.020		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20232 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	92.630,00	
23328	9706778		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20232 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		91.240,55
23328	9706778		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20232		1.389,45
23328	9706779	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 249694 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.012,50	
23328	9706779		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 249694 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.012,50
23328	9706780	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 2656 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	4.252,18	
23328	9706780		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 2656 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		4.103,35
23328	9706780		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 2656		148,83
23328	9706822	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 2644 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	277,95	
23328	9706822		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 2644 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		268,22
23328	9706822		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 2644		9,73
23328	9706836	3.2.1.40.11.020		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20233 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	92.601,29	
23328	9706836		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20233 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		91.212,27
23328	9706836		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20233		1.389,02
23328	9707137	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 49586	2.022,60	
23328	9707137		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 49586		2.022,60
23328	9707138	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1376	212,61	
23328	9707138		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1376		212,61
23328	9707139	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 872986	17,06	
23328	9707139		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 872986		17,06

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23328	9707140	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1124	31,00	
23328	9707140		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1124		31,00
23328	9707141	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1118	22,00	
23328	9707141		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1118		22,00
23328	9707142	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 20535	244,34	
23328	9707142		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 20535		244,34
23328	9707143	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-92	1.458,24	
23328	9707143		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-92		1.458,24
23328	9707144	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 49570	153,54	
23328	9707144		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 49570		153,54
23328	9707145	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 176290	137,10	
23328	9707145		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 176290		137,10
23328	9707146	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1647	42,00	
23328	9707146		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1647		42,00
23328	9707147	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 646	1.570,63	
23328	9707147		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 646		1.570,63
23328	9707148	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 33	1.721,20	
23328	9707148		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 33		1.721,20
23328	9707149	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-90	29,00	
23328	9707149		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-90		29,00
23328	9707150	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1129	155,60	
23328	9707150		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1129		155,60
23328	9707151	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 329	562,50	
23328	9707151		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 329		562,50

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23328	9707152	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 741	320,39	
23328	9707152		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 741		320,39
23328	9707153	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3418	676,00	
23328	9707153		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3418		676,00
23328	9707154	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 18301	1.845,55	
23328	9707154		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 18301		1.845,55
23328	9707155	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 251	6,00	
23328	9707155		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 251		6,00
23328	9707156	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 306	62,52	
23328	9707156		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 306		62,52
23328	9707157	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2728	333,91	
23328	9707157		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2728		333,91
23328	9707158	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 011292	6.760,13	
23328	9707158		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 011292		6.760,13
23328	9707159	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4310	154,88	
23328	9707159		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4310		154,88
23328	9707160	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 252	84,00	
23328	9707160		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 252		84,00
23328	9707161	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101330 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 228929	10.842,00	
23328	9707161		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101330 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 228929		10.842,00
23328	9707162	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 31584	87.660,00	
23328	9707162		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 31584		83.277,00
23328	9707162		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 2023000101404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 31584		4.383,00
23328	9707163	2.1.1.02.09.004		9 EDOC 2023000101642 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4182	5,43	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		10 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23328	9707163		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2023000101642 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4182		5,43
23328	9707164	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 34	769,09	
23328	9707164		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 34		769,09
23328	9707165	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2030	19,60	
23328	9707165		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2030		19,60
23328	9707166	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000101390 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3490	242.446,74	
23328	9707166		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101390 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3490		229.765,33
23328	9707166		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3490		12.681,41
23328	9707167	2.1.1.02.01.004		8-20230001.01444 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 202300000000102	808,33	
23328	9707167		1.1.1.02.02.001	8-20230001.01444 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 202300000000102		808,33
23328	9707168	2.1.1.02.01.004		8-EDOC 2023000101340 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VISUAL SOFTWARE LTDA 261	1.470,60	
23328	9707168		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 2023000101340 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VISUAL SOFTWARE LTDA 261		1.470,60
23328	9707169	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2023000101690 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.01690	2.384,76	
23328	9707169		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 2023000101690 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.01690		2.384,76
23328	9707170	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2023000101692 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.01692	2.215,72	
23328	9707170		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 2023000101692 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.01692		2.215,72
23328	9707171	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100945 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SOLUCOES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVICOS LTDA 472	355,68	
23328	9707171		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100945 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SOLUCOES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVICOS LTDA 472		355,68
23328	9707172	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000101509 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2790	114.770,68	
23328	9707172		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101509 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2790		114.770,68
23328	9707173	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101535 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AUTO POSTO LESTE LTDA 44002	2.319,74	
23328	9707173		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101535 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AUTO POSTO LESTE LTDA 44002		2.319,74

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23328	9707174	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101353 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 1288	5.577,60	
23328	9707174		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101353 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 1288		5.577,60
23328	9707175	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101325 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME 2987	2.552,00	
23328	9707175		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101325 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME 2987		2.552,00
23328	9707176	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101335 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SOLUCOES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVICOS LTDA 489	525,96	
23328	9707176		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101335 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SOLUCOES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVICOS LTDA 489		525,96
23328	9707177	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000101585 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1099	3.300,00	
23328	9707177		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101585 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1099		3.300,00
23328	9707178	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230001.01328 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MENDELICS ANALISE GENOMICA S.A 00319662	5.236,83	
23328	9707178		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.01328 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MENDELICS ANALISE GENOMICA S.A 00319662		5.236,83
23328	9707179	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000101351 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 125697	30.394,00	
23328	9707179		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101351 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 125697		30.394,00
23328	9707180	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000101544 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 S L PISCINAS COM SERV EIRELI 8554	1.332,82	
23328	9707180		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101544 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 S L PISCINAS COM SERV EIRELI 8554		1.332,82
23328	9707181	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101295 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 87228	3.886,00	
23328	9707181		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101295 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 87228		3.886,00
23328	9707182	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101299 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 3111	1.510,00	
23328	9707182		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101299 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 3111		1.510,00
23328	9707183	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INTERATIVA FACILITIES LTDA 133	30.293,12	
23328	9707183		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INTERATIVA FACILITIES LTDA 133		26.971,20
23328	9707183		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 133		1.721,20
23328	9707183		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 133		1.600,72
23328	9707184	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.00955 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BLACK INFO INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA 619	4.904,00	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 10 de Março de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
					Valor Débito Valor Crédito
23328	9707184		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.00955 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BLACK INFO INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA 619	4.904,00
23328	9707185	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230001.01129 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NOXTEC SERVICOS LTDA 442023	34.530,42
23328	9707185		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.01129 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NOXTEC SERVICOS LTDA 442023	34.530,42
23328	9707186	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230001.01103 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 50293	3.070,78
23328	9707186		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.01103 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 50293	2.774,45
23328	9707186		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 50293	153,54
23328	9707186		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 50293	142,79
23328	9707187	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.01290 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA 264	517.437,76
23328	9707187		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.01290 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA 264	517.437,76
23328	9707188	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.01371 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22763	3.900,00
23328	9707188		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.01371 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22763	3.900,00
23328	9707189	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.01371 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22764	1.950,00
23328	9707189		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.01371 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22764	1.950,00
23328	9707190	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.01371 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22765	3.900,00
23328	9707190		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.01371 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22765	3.900,00
23328	9707191	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.01371 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22819	1.950,00
23328	9707191		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.01371 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22819	1.950,00
23328	9707192	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.01371 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22820	1.950,00
23328	9707192		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.01371 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22820	1.950,00
23328	9707193	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.01371 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22821	1.950,00
23328	9707193		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.01371 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22821	1.950,00
23328	9707194	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.01374 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 578673	4.800,00
23328	9707194		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.01374 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 578673	4.800,00
23328	9707195	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.01374 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 582708	4.800,00

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA, 10 de Março de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
23328	9707195		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.01374 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 582708	4.800,00
23328	9707196	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230001.01387 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 23212	76,00
23328	9707196		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.01387 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 23212	76,00
23328	9707197	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.01427 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 4570	896,00
23328	9707197		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.01427 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 4570	896,00
23328	9707198	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.01394 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CHILLER SERVICE BRASIL REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA 170	2.440,00
23328	9707198		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.01394 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CHILLER SERVICE BRASIL REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA 170	2.440,00
23328	9707199	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NACIONAL GAS DIST. LTDA 4628	9.074,60
23328	9707199		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NACIONAL GAS DIST. LTDA 4628	9.074,60
23328	9707200	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.01369 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NACIONAL GAS DIST. LTDA 1014	3.029,18
23328	9707200		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.01369 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NACIONAL GAS DIST. LTDA 1014	3.029,18
23328	9707201	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1210	2.560,00
23328	9707201		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1210	2.560,00
23328	9707202	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1195	1.280,00
23328	9707202		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1195	1.280,00
23328	9707203	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.01364 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1218	2.560,00
23328	9707203		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.01364 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1218	2.560,00
23328	9707204	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DAVID S CASAGRANDE 1305	10.120,00
23328	9707204		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DAVID S CASAGRANDE 1305	10.120,00
23328	9707205	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.01376 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DAVID S CASAGRANDE 1301	10.120,00
23328	9707205		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.01376 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DAVID S CASAGRANDE 1301	10.120,00
23328	9707206	2.1.1.02.01.005		8 EDOC 20230001.01363 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 35170	9.889,00

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		10 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23328	9707206		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101363 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 35170		9.889,00
23328	9707207	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 210	4.875,00	
23328	9707207		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 210		4.875,00
23328	9707208	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101356 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 209	5.850,00	
23328	9707208		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101356 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 209		5.850,00
23328	9707209	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2023000101294 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.01294/5	3.792,17	
23328	9707209		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 2023000101294 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.01294/5		3.792,17
23328	9707210	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2023000101635 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.01635	22.578,16	
23328	9707210		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 2023000101635 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.01635		22.578,16
23328	9707211	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 2023000101636 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.01636	15.000,19	
23328	9707211		1.1.1.02.02.001	46 EDOC 2023000101636 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.01636		15.000,19
23328	9707212	2.1.1.02.07.004		9 EDOC 2023000101657 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC 1.01657	1.152,50	
23328	9707212		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2023000101657 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC 1.01657		1.152,50
23328	9707213	2.1.1.02.07.004		9 EDOC 2023000101657 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC 1.01657/1	40.884,78	
23328	9707213		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2023000101657 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC 1.01657/1		40.884,78
23328	9707214	2.1.1.02.07.004		9 EDOC 2023000101657 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 1.01657/2	4.235,00	
23328	9707214		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2023000101657 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 1.01657/2		4.235,00
23328	9707215	2.1.1.02.07.004		9 EDOC 2023000101657 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 1.01657/3	5.132,77	
23328	9707215		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2023000101657 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 1.01657/3		5.132,77

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23328	9707216	2.1.1.02.07.004		9 EDOC 2023000101657 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS FONOAUDILOGOS DO ESTADO DE GOIAS EDOC 1.01657	750,00	
23328	9707216		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2023000101657 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS FONOAUDILOGOS DO ESTADO DE GOIAS EDOC 1.01657		750,00
23328	9707217	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 18153	294,03	
23328	9707217		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 18153		294,03
23328	9707218	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-20754	352,10	
23328	9707218		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-20754		352,10
23328	9707219	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-18	100,75	
23328	9707219		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-18		100,75
23328	9707220	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1706	3.893,75	
23328	9707220		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1706		3.893,75
23328	9707221	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1585	45,65	
23328	9707221		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1585		45,65
23328	9707222	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-797161	228,75	
23328	9707222		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-797161		228,75
23328	9707223	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1364	13,90	
23328	9707223		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1364		13,90
23328	9707224	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3419	74,00	
23328	9707224		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3419		74,00
23328	9707225	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-8445	60,32	
23328	9707225		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-8445		60,32
23328	9707226	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2126	3.390,97	
23328	9707226		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2126		3.390,97
23328	9707227	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2069	26.812,09	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		10 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23328	9707227		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2069		26.812,09
23328	9707228	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-797419	102,76	
23328	9707228		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-797419		102,76
23328	9707229	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 91	158,33	
23328	9707229		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 91		158,33
23328	9708175	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	1.324.311,85	
23328	9708175		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		1.324.311,85
23328	9708176	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	577,54	
23328	9708176		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		577,54
23328	9708177	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	1,21	
23328	9708177		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		1,21
23328	9708178	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	799,94	
23328	9708178		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		799,94
23328	9708180	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	1,01	
23328	9708180		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		1,01
23328	9708257	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,21	
23328	9708257		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,21
23328	9708262	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,01	
23328	9708262		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,01
23328	9708271	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	34,46	
23328	9708271		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		34,46
23328	9708272	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	261,26	
23328	9708272		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		261,26
23328	9708273	1.1.1.02.04.027		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.017,36	
23328	9708273		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.017,36
23328	9708274	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.168,64	
23328	9708274		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4.168,64
23328	9708373	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.072,20	
23328	9708373		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.072,20
23328	9708392	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	567,66	
23328	9708392		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		567,66
Total do dia:					3.260.868,78	3.260.868,78

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Março de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
23328	9705558	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44763 OC	495,00		
23328	9705558		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44763 OC		495,00	
23328	9705568	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577047 OC	980,00		
23328	9705568		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577047 OC		980,00	
23328	9705569	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44844 OC	2.255,00		
23328	9705569		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44844 OC		2.255,00	
23328	9705572	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21027 OC	121,18		
23328	9705572		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21027 OC		121,18	
23328	9705591	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44831 OC	495,00		
23328	9705591		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44831 OC		495,00	
23328	9705697	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576637 OC	1.096,39		
23328	9705697		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576637 OC		1.096,39	
23328	9705698	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577071 OC	146,64		
23328	9705698		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577071 OC		146,64	
23328	9705701	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576482 OC	27,71		
23328	9705701		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576482 OC		27,71	
23328	9705702	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44832 OC	495,00		
23328	9705702		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44832 OC		495,00	
23328	9705705	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44824 OC	2.255,00		
23328	9705705		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44824 OC		2.255,00	
23328	9705706	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44845 OC	1.705,00		
23328	9705706		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44845 OC		1.705,00	
23328	9705707	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44774 OC	495,00		
23328	9705707		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44774 OC		495,00	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 11 de Março de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23328	9705709	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577069 OC	154,38	
23328	9705709		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577069 OC		154,38
23328	9705729	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44780 OC	450,00	
23328	9705729	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44780 OC	45,00	
23328	9705729		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44780 OC		495,00
23328	9705805	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 43978 OC	495,00	
23328	9705805		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 43978 OC		495,00
23328	9705854	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576620 OC	972,58	
23328	9705854		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576620 OC		972,58
23328	9705857	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44828 OC	1.100,00	
23328	9705857		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44828 OC		1.100,00
23328	9705859	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20822 OC	19.000,00	
23328	9705859		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20822 OC		19.000,00
23328	9705860	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44776 OC	1.705,00	
23328	9705860		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44776 OC		1.705,00
23328	9705862	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576499 OC	8,05	
23328	9705862		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576499 OC		8,05
23328	9705997	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576638 OC	154,38	
23328	9705997		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576638 OC		154,38
23328	9705998	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576485 OC	184,16	
23328	9705998		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576485 OC		184,16
23328	9705999	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577065 OC	176,11	
23328	9705999		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577065 OC		176,11
23328	9706002	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44835 OC	495,00	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23328	9706002		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44835 OC		495,00
23328	9706003	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44840 OC	2.255,00	
23328	9706003		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44840 OC		2.255,00
23328	9706004	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572400 OC	154,38	
23328	9706004		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572400 OC		154,38
23328	9706005	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576629 OC	972,58	
23328	9706005		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576629 OC		972,58
23328	9706030	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44843 OC	550,00	
23328	9706030		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44843 OC		550,00
23328	9706031	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44794 OC	1.110,00	
23328	9706031	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44794 OC	1.145,00	
23328	9706031		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44794 OC		2.255,00
23328	9706038	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44783 OC	1.110,00	
23328	9706038	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44783 OC	595,00	
23328	9706038		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44783 OC		1.705,00
23328	9706137	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576632 OC	972,58	
23328	9706137		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576632 OC		972,58
23328	9706139	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576483 OC	972,58	
23328	9706139		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576483 OC		972,58
23328	9706140	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44834 OC	495,00	
23328	9706140		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44834 OC		495,00
23328	9706143	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44837 OC	1.045,00	
23328	9706143		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44837 OC		1.045,00
23328	9706144	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44772 OC	2.255,00	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23328	9706144		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44772 OC		2.255,00
23328	9706145	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577066 OC	8,05	
23328	9706145		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577066 OC		8,05
23328	9706170	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44830 OC	660,00	
23328	9706170	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44830 OC	1.595,00	
23328	9706170		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44830 OC		2.255,00
23328	9706182	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44778 OC	660,00	
23328	9706182	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44778 OC	1.595,00	
23328	9706182		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44778 OC		2.255,00
23328	9706278	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44777 OC	2.255,00	
23328	9706278		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44777 OC		2.255,00
23328	9706289	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574836 OC	1.960,00	
23328	9706289		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574836 OC		1.960,00
23328	9706290	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576786 OC	648,11	
23328	9706290		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576786 OC		648,11
23328	9706291	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576628 OC	972,58	
23328	9706291		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576628 OC		972,58
23328	9706295	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563562 OC	308,76	
23328	9706295		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563562 OC		308,76
23328	9706296	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44829 OC	450,00	
23328	9706296		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44829 OC		450,00
23328	9706341	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44782 OC	1.110,00	
23328	9706341	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44782 OC	595,00	
23328	9706341		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44782 OC		1.705,00

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 11 de Março de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23328	9706437	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576635 OC	183,81	
23328	9706437		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576635 OC		183,81
23328	9706438	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576662 OC	148,40	
23328	9706438		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576662 OC		148,40
23328	9706440	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576663 OC	148,40	
23328	9706440		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576663 OC		148,40
23328	9706441	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576486 OC	148,40	
23328	9706441		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576486 OC		148,40
23328	9706442	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44833 OC	495,00	
23328	9706442		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44833 OC		495,00
23328	9706444	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44836 OC	2.255,00	
23328	9706444		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44836 OC		2.255,00
23328	9706446	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44773 OC	495,00	
23328	9706446		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44773 OC		495,00
23328	9706448	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576518 OC	8,05	
23328	9706448		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576518 OC		8,05
23328	9706569	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44767 OC	495,00	
23328	9706569		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44767 OC		495,00
23328	9706582	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574833 OC	980,00	
23328	9706582		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574833 OC		980,00
23328	9706585	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44823 OC	2.255,00	
23328	9706585		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44823 OC		2.255,00
23328	9706586	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572092 OC	102,92	
23328	9706586		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572092 OC		102,92

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 11 de Março de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23328	9706587	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574049 OC	15,34	
23328	9706587		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574049 OC		15,34
23328	9706588	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577061 OC	257,29	
23328	9706588		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577061 OC		257,29
23328	9706609	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44779 OC	1.110,00	
23328	9706609	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44779 OC	1.695,00	
23328	9706609		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44779 OC		2.805,00
23328	9706610	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44781 OC	840,00	
23328	9706610	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44781 OC	1.415,00	
23328	9706610		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44781 OC		2.255,00
23328	9706611	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44842 OC	1.100,00	
23328	9706611		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44842 OC		1.100,00
Total do dia:					76.103,81	76.103,81

GOIANIA,		12 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23328	9705617	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44839 OC	450,00	
23328	9705617	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44839 OC	45,00	
23328	9705617		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44839 OC		495,00
23328	9705618	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576513 OC	8,05	
23328	9705618	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576513 OC	176,11	
23328	9705618		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576513 OC		184,16
23328	9705619	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576558 OC	148,40	
23328	9705619		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576558 OC		148,40
23328	9705620	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576552 OC	27,71	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23328	9705620		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576552 OC		27,71
23328	9705621	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576545 OC	176,11	
23328	9705621		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576545 OC		176,11
23328	9705622	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576542 OC	183,81	
23328	9705622		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576542 OC		183,81
23328	9705623	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576538 OC	55,42	
23328	9705623		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576538 OC		55,42
23328	9705670	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44827 OC	2.255,00	
23328	9705670		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44827 OC		2.255,00
23328	9705708	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44792 OC	495,00	
23328	9705708		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44792 OC		495,00
23328	9705745	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574578 OC	30,68	
23328	9705745		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574578 OC		30,68
23328	9705746	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574623 OC	30,68	
23328	9705746		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574623 OC		30,68
23328	9705754	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574334 OC	1.200,00	
23328	9705754		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574334 OC		1.200,00
23328	9705896	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44826 OC	1.110,00	
23328	9705896	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44826 OC	1.145,00	
23328	9705896		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44826 OC		2.255,00
23328	9705897	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576585 OC	27,71	
23328	9705897		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576585 OC		27,71
23328	9705900	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574373 OC	2.230,00	
23328	9705900		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574373 OC		2.230,00

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,				12 de Março de 2023			
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
23328	9705901	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574192 OC	1.110,00		
23328	9705901		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574192 OC			1.110,00
23328	9706046	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574625 OC	30,68		
23328	9706046		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574625 OC			30,68
23328	9706047	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576524 OC	936,58		
23328	9706047		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576524 OC			936,58
23328	9706048	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576569 OC	972,58		
23328	9706048		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576569 OC			972,58
23328	9706049	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576508 OC	27,71		
23328	9706049		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576508 OC			27,71
23328	9706054	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574355 OC	1.435,00		
23328	9706054		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574355 OC			1.435,00
23328	9706194	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576537 OC	1.458,87		
23328	9706194		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576537 OC			1.458,87
23328	9706195	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576584 OC	972,58		
23328	9706195		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576584 OC			972,58
23328	9706196	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 575730 OC	1.054,00		
23328	9706196		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 575730 OC			1.054,00
23328	9706199	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574826 OC	1.960,00		
23328	9706199		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574826 OC			1.960,00
23328	9706350	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574580 OC	36,12		
23328	9706350		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574580 OC			36,12
23328	9706351	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574688 OC	29,94		
23328	9706351		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574688 OC			29,94

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		12 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23328	9706352	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576521 OC	27,71	
23328	9706352		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576521 OC		27,71
23328	9706353	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574351 OC	1.115,00	
23328	9706353	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574351 OC	320,00	
23328	9706353		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574351 OC		1.435,00
23328	9706447	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44793 OC	2.255,00	
23328	9706447		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44793 OC		2.255,00
23328	9706488	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576563 OC	764,34	
23328	9706488		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576563 OC		764,34
23328	9706633	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44825 OC	1.110,00	
23328	9706633	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44825 OC	1.145,00	
23328	9706633		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44825 OC		2.255,00
23328	9706634	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576493 OC	972,58	
23328	9706634		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576493 OC		972,58
23328	9706635	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576554 OC	55,42	
23328	9706635		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576554 OC		55,42
23328	9706636	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574594 OC	30,68	
23328	9706636		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574594 OC		30,68
23328	9706644	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574054 OC	1.675,00	
23328	9706644		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574054 OC		1.675,00
23328	9706692	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44791 OC	495,00	
23328	9706692		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44791 OC		495,00
Total do dia:					29.784,47	29.784,47

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		13 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22775	9475690	1.9.1.02.05.031		NOTA DE DOACAO Nº 281 TBA JB SÉRIE	39.149,71	
22775	9475690		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 281 TBA JB SÉRIE		39.149,71
22862	3	3.2.1.01.05.001	2.9.1.02.05.011	NOTA DE DOAÇÃO Nº 281 TBA JB SERIE	39.149,71	39.149,71
23328	9705435	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	19,50	
23328	9705435		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		19,50
23328	9705436	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	35,10	
23328	9705436		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		35,10
23328	9705437	1.1.1.02.02.001		DEVOL FERIAS ALLAN EDOC 1.01294	6.745,51	
23328	9705437		1.1.2.02.06.001	DEVOL FERIAS ALLAN EDOC 1.01294		6.745,51
23328	9705438	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO TREEBOI ALIMENTOS LTDA	1.302,00	
23328	9705438		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO TREEBOI ALIMENTOS LTDA		1.302,00
23328	9705594	1.2.3.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS - EIRELI 209 OC 64353	11.919,00	
23328	9705594		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS - EIRELI 209 OC 64353		11.919,00
23328	9705652	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 155066 OC	892,50	
23328	9705652		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 155066 OC		892,50
23328	9705653	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 63117 OC	1.356,35	
23328	9705653		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 63117 OC		1.356,35
23328	9705654	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 156166 OC	1.190,00	
23328	9705654		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 156166 OC		1.190,00
23328	9705655	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 479759 OC	2.200,00	
23328	9705655		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 479759 OC		2.200,00
23328	9705712	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21162 OC	57,60	
23328	9705712		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21162 OC		57,60
23328	9705713	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13500 OC	3.841,20	
23328	9705713		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13500 OC		3.841,20
23328	9705727	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 32810 OC 61829	2.287,00	
23328	9705727		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 32810 OC 61829		2.287,00
23328	9705777	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13507 OC 65198	1.618,59	
23328	9705777		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13507 OC 65198		1.618,59

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Março de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
23328	9705780	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21182 OC	1.400,06		
23328	9705780	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21182 OC	2.378,09		
23328	9705780		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21182 OC			3.778,15
23328	9705782	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 155078 OC	892,50		
23328	9705782		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 155078 OC			892,50
23328	9705783	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21189 OC	1.490,76		
23328	9705783	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21189 OC	2.068,05		
23328	9705783		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21189 OC			3.558,81
23328	9705804	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 155051 OC	892,50		
23328	9705804		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 155051 OC			892,50
23328	9705806	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 479765 OC	1.400,00		
23328	9705806		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 479765 OC			1.400,00
23328	9705923	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 155183 OC	1.650,00		
23328	9705923		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 155183 OC			1.650,00
23328	9705924	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 155077 OC	446,25		
23328	9705924		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 155077 OC			446,25
23328	9705925	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 155061 OC	892,50		
23328	9705925		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 155061 OC			892,50
23328	9705926	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567435 OC	205,84		
23328	9705926		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567435 OC			205,84
23328	9705929	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21190 OC	1.863,54		
23328	9705929	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21190 OC	1.914,61		
23328	9705929		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21190 OC			3.778,15
23328	9705930	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21191 OC	1.863,54		
23328	9705930	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21191 OC	1.914,61		
23328	9705930		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21191 OC			3.778,15
23328	9705948	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 155189 OC	1.650,00		
23328	9705948		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 155189 OC			1.650,00

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		13 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23328	9705949	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 155059 OC	892,50	
23328	9705949		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 155059 OC		892,50
23328	9705950	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 156167 OC	595,00	
23328	9705950		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 156167 OC		595,00
23328	9706007	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565383 OC	1.115,00	
23328	9706007	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565383 OC	662,40	
23328	9706007		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565383 OC		1.777,40
23328	9706011	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571671 OC	972,58	
23328	9706011		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571671 OC		972,58
23328	9706077	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 155186 OC	1.650,00	
23328	9706077		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 155186 OC		1.650,00
23328	9706097	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 479767 OC	525,00	
23328	9706097		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 479767 OC		525,00
23328	9706151	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574122 OC	2.029,00	
23328	9706151		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574122 OC		2.029,00
23328	9706220	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 155069 OC	446,25	
23328	9706220		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 155069 OC		446,25
23328	9706221	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 155070 OC	446,25	
23328	9706221		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 155070 OC		446,25
23328	9706222	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 155053 OC	892,50	
23328	9706222		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 155053 OC		892,50
23328	9706234	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 479761 OC	1.400,00	
23328	9706234		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 479761 OC		1.400,00
23328	9706300	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20995 OC	1.863,54	
23328	9706300	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20995 OC	1.914,61	
23328	9706300		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20995 OC		3.778,15
23328	9706305	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21161 OC	57,60	
23328	9706305		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21161 OC		57,60
23328	9706306	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20993 OC	51.730,00	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		13 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23328	9706306	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20993 OC	14.760,00	
23328	9706306		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20993 OC		66.490,00
23328	9706322	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44882 OC	390,00	
23328	9706322		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44882 OC		390,00
23328	9706349	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA 267 OC	108.374,57	
23328	9706349		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA 267 OC		108.374,57
23328	9706384	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 155050 OC	446,25	
23328	9706384		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 155050 OC		446,25
23328	9706399	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 479768 OC	700,00	
23328	9706399		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 479768 OC		700,00
23328	9706463	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44875 OC	3.255,00	
23328	9706463		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44875 OC		3.255,00
23328	9706522	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 479764 OC	1.400,00	
23328	9706522		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 479764 OC		1.400,00
23328	9706523	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 479766 OC	1.400,00	
23328	9706523		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 479766 OC		1.400,00
23328	9706524	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 479760 OC	1.400,00	
23328	9706524		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 479760 OC		1.400,00
23328	9706534	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA 266 OC	371.794,61	
23328	9706534		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA 266 OC		371.794,61
23328	9706590	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20996 OC	1.490,76	
23328	9706590	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20996 OC	2.068,05	
23328	9706590		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20996 OC		3.558,81
23328	9706591	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 435673 OC	87.660,30	
23328	9706591		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 435673 OC		87.660,30
23328	9706592	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 63077 OC	2.270,06	
23328	9706592	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 63077 OC	1.460,39	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 13 de Março de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23328	9706592		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 63077 OC		3.730,45
23328	9706594	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21163 OC	57,60	
23328	9706594		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21163 OC		57,60
23328	9706606	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44284 OC	3.415,00	
23328	9706606		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44284 OC		3.415,00
23328	9706621	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE EDITORA E GRAFICA 2020 LTDA 932 OC 64825	15.280,00	
23328	9706621		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EDITORA E GRAFICA 2020 LTDA 932 OC 64825		15.280,00
23328	9706668	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 155190 OC	1.650,00	
23328	9706668		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 155190 OC		1.650,00
23328	9706669	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 155068 OC	446,25	
23328	9706669		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 155068 OC		446,25
23328	9706683	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 156165 OC	892,50	
23328	9706683		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 156165 OC		892,50
23328	9706684	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 155192 OC	1.650,00	
23328	9706684		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 155192 OC		1.650,00
23328	9706738	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 50964 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	3.070,78	
23328	9706738		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 50964 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		3.070,78
23328	9706752	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 356 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	11.250,00	
23328	9706752		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 356 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		11.250,00
23328	9706776	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 842023 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	34.530,42	
23328	9706776		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 842023 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		34.530,42
23328	9706785	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIBRISA CLIMATIZAÇÃO EIRELI ME 2007 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	13.500,00	
23328	9706785		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIBRISA CLIMATIZAÇÃO EIRELI ME 2007 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		13.500,00
23328	9706798	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 11162 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.285,00	
23328	9706798		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 11162 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.285,00
23328	9706830	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 3000463978 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	66.475,21	
23328	9706830		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ		66.475,21

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 13 de Março de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23328	9706831	3.2.1.40.13.003		3000463978 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		
23328	9706831		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 1153 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	20.810,00	20.810,00
23328	9707230	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 055676	11.485,24	
23328	9707230		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 055676		11.485,24
23328	9707231	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 55689	6.922,72	
23328	9707231		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 55689		6.922,72
23328	9707232	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 055730	6.703,98	
23328	9707232		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 055730		6.703,98
23328	9707233	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 202300010157 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 55583	4.279,07	
23328	9707233		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 202300010157 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 55583		4.279,07
23328	9707234	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 145292	8.884,00	
23328	9707234		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 145292		8.884,00
23328	9707235	2.1.1.02.01.001		8-20230001.01579 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19759	3.778,15	
23328	9707235		1.1.1.02.02.001	8-20230001.01579 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19759		3.778,15
23328	9707236	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 102775	354,24	
23328	9707236		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 102775		354,24
23328	9707237	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 103389	854,63	
23328	9707237		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 103389		854,63
23328	9707238	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2023000101294 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.01294/6	40.505,22	
23328	9707238		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 2023000101294 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.01294/6		40.505,22
23328	9707239	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20401	54.280,00	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 13 de Março de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23328	9707239		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20401		54.280,00
23328	9707240	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20403	44.680,00	
23328	9707240		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20403		44.680,00
23328	9707241	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20453	61.642,00	
23328	9707241		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20453		61.642,00
23328	9707242	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101403 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20452	51.876,15	
23328	9707242		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101403 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20452		51.876,15
23328	9707243	2.1.1.02.01.004		8 20230001.01140 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 337	11.250,00	
23328	9707243		1.1.1.02.02.001	8 20230001.01140 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 337		10.164,37
23328	9707243		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 337		562,50
23328	9707243		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 337		523,13
23328	9707244	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000101476 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 55092	1.718,60	
23328	9707244		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101476 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 55092		1.718,60
23328	9707245	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000101352 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5221	55.824,88	
23328	9707245		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101352 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5221		55.824,88
23328	9707246	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000101202 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2023000	7.165,87	
23328	9707246		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101202 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2023000		6.827,58
23328	9707246		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2023000		338,29
23328	9707247	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2023000101690 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.01690/1	2.836,05	
23328	9707247		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 2023000101690 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.01690/1		2.836,05
23328	9707248	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101572 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 55462	30.100,00	
23328	9707248		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101572 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 55462		30.100,00
23328	9707249	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101582 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 8800	6.011,32	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23328	9707249		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101582 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 8800		6.011,32
23328	9707250	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101584 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22844	1.950,00	
23328	9707250		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101584 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22844		1.950,00
23328	9707251	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2023000101771 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.01771	6.917,87	
23328	9707251		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 2023000101771 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.01771		6.917,87
23328	9707252	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 2023000101772 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.01772	5.941,18	
23328	9707252		1.1.1.02.02.001	46 EDOC 2023000101772 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.01772		5.941,18
23328	9707253	1.1.2.02.04.001		21 EDOC 2023000101661 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 1.01661	12.296,38	
23328	9707253		1.1.1.02.02.001	21 EDOC 2023000101661 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 1.01661		12.296,38
23328	9707254	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101462 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1542560	1.190,00	
23328	9707254		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101462 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1542560		1.190,00
23328	9707255	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101432 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 153740	6.008,10	
23328	9707255		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101432 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 153740		6.008,10
23328	9707256	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19293	3.558,81	
23328	9707256		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19293		3.558,81
23328	9707257	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19294	3.778,15	
23328	9707257		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19294		3.778,15
23328	9707258	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19300	2.939,63	
23328	9707258		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19300		2.939,63
23328	9707259	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19321	3.558,81	
23328	9707259		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19321		3.558,81
23328	9707260	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19322	3.778,15	
23328	9707260		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19322		3.778,15
23328	9707261	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19323	3.778,15	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23328	9707261		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19323		3.778,15
23328	9707262	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19332	3.778,15	
23328	9707262		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19332		3.778,15
23328	9707263	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19360	3.887,82	
23328	9707263		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19360		3.887,82
23328	9707264	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19535	3.558,81	
23328	9707264		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19535		3.558,81
23328	9707265	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19536	3.778,15	
23328	9707265		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19536		3.778,15
23328	9707266	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19537	2.219,34	
23328	9707266		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19537		2.219,34
23328	9707267	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19538	3.887,82	
23328	9707267		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19538		3.887,82
23328	9707268	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19539	3.778,15	
23328	9707268		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19539		3.778,15
23328	9707269	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19540	3.778,15	
23328	9707269		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19540		3.778,15
23328	9707270	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19541	3.778,15	
23328	9707270		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19541		3.778,15
23328	9707271	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19542	3.778,15	
23328	9707271		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19542		3.778,15
23328	9707272	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19617	3.778,15	
23328	9707272		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19617		3.778,15
23328	9707273	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19621	3.778,15	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 13 de Março de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23328	9707273		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19621		3.778,15
23328	9707274	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19622	3.778,15	
23328	9707274		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19622		3.778,15
23328	9707275	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19623	3.778,15	
23328	9707275		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19623		3.778,15
23328	9707276	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19624	3.778,15	
23328	9707276		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19624		3.778,15
23328	9707277	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19625	3.778,15	
23328	9707277		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19625		3.778,15
23328	9707278	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19626	836,26	
23328	9707278		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19626		836,26
23328	9707279	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19627	3.778,15	
23328	9707279		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19627		3.778,15
23328	9707280	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19628	3.778,15	
23328	9707280		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19628		3.778,15
23328	9707281	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19629	3.778,15	
23328	9707281		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19629		3.778,15
23328	9707282	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19630	3.778,15	
23328	9707282		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19630		3.778,15
23328	9707283	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19631	3.778,15	
23328	9707283		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19631		3.778,15
23328	9707284	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19760	3.558,81	
23328	9707284		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19760		3.558,81
23328	9707285	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19761	3.558,81	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 13 de Março de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23328	9707285		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19761		3.558,81
23328	9707286	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19762	3.778,15	
23328	9707286		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19762		3.778,15
23328	9707287	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19764	3.778,15	
23328	9707287		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19764		3.778,15
23328	9707288	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19765	3.778,15	
23328	9707288		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19765		3.778,15
23328	9707289	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19766	3.778,15	
23328	9707289		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19766		3.778,15
23328	9707290	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19767	3.778,15	
23328	9707290		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19767		3.778,15
23328	9707291	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19773	3.778,15	
23328	9707291		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19773		3.778,15
23328	9707292	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19775	3.778,15	
23328	9707292		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19775		3.778,15
23328	9707293	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19780	3.778,15	
23328	9707293		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19780		3.778,15
23328	9707294	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48641	6.230,40	
23328	9707294		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48641		6.230,40
23328	9707295	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48627	300,00	
23328	9707295		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48627		300,00
23328	9707296	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48626	400,00	
23328	9707296		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48626		400,00
23328	9707297	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48625	924,00	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 13 de Março de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23328	9707297		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48625		924,00
23328	9707298	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48610	1.188,00	
23328	9707298		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48610		1.188,00
23328	9707299	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.01361 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIAMED LATINO AMERICA SA 153099	5.359,80	
23328	9707299		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.01361 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIAMED LATINO AMERICA SA 153099		5.359,80
23328	9707300	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.01399 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNI HOSPITALAR LTDA 162707	4.792,42	
23328	9707300		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.01399 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNI HOSPITALAR LTDA 162707		4.792,42
23328	9707301	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101415 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EDITORA E GRAFICA 2020 LTDA 908	1.608,60	
23328	9707301		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101415 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EDITORA E GRAFICA 2020 LTDA 908		1.608,60
23328	9707302	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101419 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INDIFILTROS FILTROS IND. EIRELI - EPP 33309	4.326,00	
23328	9707302		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101419 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INDIFILTROS FILTROS IND. EIRELI - EPP 33309		4.326,00
23328	9707303	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101551 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3525202	1.320,00	
23328	9707303		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101551 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3525202		1.320,00
23328	9707304	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 055688	4.279,07	
23328	9707304		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 055688		4.279,07
23328	9707305	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 55588	13.922,72	
23328	9707305		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 55588		13.922,72
23328	9707306	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 055731	13.422,72	
23328	9707306		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 055731		13.422,72
23328	9708123	2.1.1.02.01.001		EDOC 20230001.01091 BAIXA CONTÁBIL ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 13/03/2023 DIVERGENCIA NO NUMERO DA NF LANÇADA	83.277,30	
23328	9708123		3.2.1.30.01.038	EDOC 20230001.01091 BAIXA CONTÁBIL ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 13/03/2023 DIVERGENCIA NO NUMERO DA NF LANÇADA		83.277,30
23328	9708179	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	638.259,93	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23328	9708179		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		638.259,93
23328	9708253	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	34,48	
23328	9708253		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		34,48
23328	9708254	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	261,38	
23328	9708254		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		261,38
23328	9708255	1.1.1.02.04.027		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	1.017,86	
23328	9708255		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		1.017,86
23328	9708256	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	3.514,96	
23328	9708256		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		3.514,96
23328	9708369	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	1.072,76	
23328	9708369		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		1.072,76
23328	9708412	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	567,66	
23328	9708412		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		567,66
23328	9708418	1.1.1.02.04.005		APLICACAO FINANCEIRA	6.794,26	
23328	9708418		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		6.794,26
Total do dia:					2.350.744,69	2.350.744,69

GOIANIA,		14 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22862	95	3.2.1.30.01.019	3.2.1.30.01.032	EDOC 20230001.00227 BAIXA CONTÁBIL AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE 14/03/2023	11.990,00	11.990,00
23328	9705439	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90	
23328	9705439		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		3,90
23328	9705440	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	19,50	
23328	9705440		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		19,50
23328	9705574	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 127312 OC 65197	1.209,20	
23328	9705574		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 127312 OC 65197		1.209,20
23328	9705611	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44759 OC	550,00	
23328	9705611		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44759 OC		550,00
23328	9705644	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 68748 OC 64644	803,70	
23328	9705644		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 68748 OC 64644		803,70

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		14 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23328	9705711	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 473088 OC 65190	297,00	
23328	9705711		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 473088 OC 65190		297,00
23328	9705719	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1458 OC 64223	3.779,18	
23328	9705719		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1458 OC 64223		3.779,18
23328	9705771	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 586964 OC	5.760,00	
23328	9705771		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 586964 OC		5.760,00
23328	9705799	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48972 OC	694,00	
23328	9705799		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48972 OC		694,00
23328	9706081	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME 27265 OC 64636	9.569,43	
23328	9706081		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME 27265 OC 64636		9.569,43
23328	9706092	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48894 OC	528,00	
23328	9706092		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48894 OC		528,00
23328	9706098	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2088 OC	6.424,38	
23328	9706098		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2088 OC		6.424,38
23328	9706146	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 127311 OC 63108	1.076,40	
23328	9706146		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 127311 OC 63108		1.076,40
23328	9706189	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2091 OC 61130	176,00	
23328	9706189		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2091 OC 61130		176,00
23328	9706254	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME 3025 OC 62339	319,00	
23328	9706254		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME 3025 OC 62339		319,00
23328	9706396	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48893 OC	350,00	
23328	9706396		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48893 OC		350,00
23328	9706525	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2087 OC	2.999,32	
23328	9706525		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2087		2.999,32

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 14 de Março de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				OC		
23328	9706548	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 575120 OC	8,05	
23328	9706548		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 575120 OC		8,05
23328	9706598	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1461 OC 64223	4.311,64	
23328	9706598		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1461 OC 64223		4.311,64
23328	9706628	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1567942 OC 64687	795,00	
23328	9706628		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1567942 OC 64687		795,00
23328	9706645	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 36145 OC 65161	826,25	
23328	9706645		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 36145 OC 65161		826,25
23328	9706679	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48895 OC	150,00	
23328	9706679		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48895 OC		150,00
23328	9706722	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 299 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	22.013,56	
23328	9706722		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 299 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		19.371,92
23328	9706722		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 299		2.421,49
23328	9706722		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 299		220,15
23328	9706739	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 812 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	20.060,00	
23328	9706739		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 812 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		18.628,80
23328	9706739		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 812		1.130,30
23328	9706739		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 812		300,90
23328	9706762	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 1157 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	280,00	
23328	9706762		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 1157 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		280,00
23328	9706811	3.2.1.40.11.036		REF. A COMPRA/SERV. DE FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 281 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	17.760,00	
23328	9706811		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 281 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		17.404,80

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 14 de Março de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23328	9706811		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 281		355,20
23328	9706833	3.2.1.40.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 7493 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	21.124,75	
23328	9706833		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 7493 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		21.124,75
23328	9707307	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2023000101688 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.01688	26.754,40	
23328	9707307		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 2023000101688 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.01688		26.754,40
23328	9707308	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 2023000101689 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.01689	24.683,68	
23328	9707308		1.1.1.02.02.001	46 EDOC 2023000101689 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.01689		24.683,68
23328	9707309	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000101496 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 1819	12.411,00	
23328	9707309		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101496 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 1819		11.825,10
23328	9707309		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 1819		585,90
23328	9707310	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101575 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 103560	183,81	
23328	9707310		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101575 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 103560		183,81
23328	9707311	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2023000101294 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.01294/7	8.103,15	
23328	9707311		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 2023000101294 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.01294/7		8.103,15
23328	9707312	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000101417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 QUEST TECNOLOGIA LTDA 020850	1.778,80	
23328	9707312		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 QUEST TECNOLOGIA LTDA 020850		1.669,41
23328	9707312		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - SERVIÇOS TERC - AGIR QUEST TECNOLOGIA LTDA 020850		26,68
23328	9707312		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR QUEST TECNOLOGIA LTDA 020850		82,71
23328	9707313	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230001.01199 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIBRISA CLIMATIZAÇÃO EIRELI ME 2007	13.500,00	
23328	9707313		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.01199 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIBRISA CLIMATIZAÇÃO EIRELI ME 2007		13.500,00
23328	9707314	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230001.01148 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 22210	886,50	
23328	9707314		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.01148 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		844,65

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		14 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23328	9707314		2.1.1.02.09.005	C/C 00092-8 NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 22210		
				DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 22210		41,85
23328	9707315	2.1.1.02.01.004		8-EDOC 20230001.01413 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3491	61.338,11	
23328	9707315		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 20230001.01413 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3491		54.573,39
23328	9707315		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3491		3.505,04
23328	9707315		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3491		3.259,68
23328	9707316	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101461 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 1335	978,00	
23328	9707316		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101461 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 1335		978,00
23328	9708124	2.1.1.02.01.004		EDOC 20230001.01786 NF CNPJ OUTRA UNIDADE BAIXA CONTÁBIL POLIBRISA CLIMATIZAÇÃO EIRELI ME 14/03/2023	13.500,00	
23328	9708124		3.2.1.40.13.003	EDOC 20230001.01786 NF CNPJ OUTRA UNIDADE BAIXA CONTÁBIL POLIBRISA CLIMATIZAÇÃO EIRELI ME 14/03/2023		13.500,00
23328	9708125	2.1.1.02.01.001		EDOC 20230001.00227 BAIXA CONTÁBIL AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE 14/03/2023	0,04	
23328	9708125		3.2.1.30.01.019	EDOC 20230001.00227 BAIXA CONTÁBIL AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE 14/03/2023		0,04
23328	9708126	2.1.1.02.01.001		EDOC 20230001.00227 BAIXA CONTÁBIL AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE 14/03/2023	0,45	
23328	9708126		3.2.1.40.13.003	EDOC 20230001.00227 BAIXA CONTÁBIL AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE 14/03/2023		0,45
23328	9708127	2.1.1.02.01.001		EDOC 20230001.00227 BAIXA CONTÁBIL AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE 14/03/2023	11.990,00	
23328	9708127		3.2.1.30.01.019	EDOC 20230001.00227 BAIXA CONTÁBIL AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE 14/03/2023		11.990,00
23328	9708128	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE 14/03/2023	878,40	
23328	9708128		3.2.1.30.01.008	BAIXA CONTÁBIL AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE 14/03/2023		878,40
23328	9708181	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	0,67	
23328	9708181		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		0,67
23328	9708182	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	0,22	
23328	9708182		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		0,22
23328	9708183	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	0,30	
23328	9708183		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		0,30
23328	9708190	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	136.424,62	
23328	9708190		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		136.424,62

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		14 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23328	9708191	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	402,38	
23328	9708191		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		402,38
23328	9708192	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	1.314,57	
23328	9708192		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		1.314,57
23328	9708193	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	2.006,96	
23328	9708193		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		2.006,96
23328	9708194	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	2.988,85	
23328	9708194		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		2.988,85
23328	9708195	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	0,42	
23328	9708195		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		0,42
23328	9708258	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	34,50	
23328	9708258		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		34,50
23328	9708259	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	261,51	
23328	9708259		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		261,51
23328	9708260	1.1.1.02.04.027		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.018,36	
23328	9708260		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.018,36
23328	9708261	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.200,61	
23328	9708261		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.200,61
23328	9708263	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,67	
23328	9708263		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,67
23328	9708264	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,22	
23328	9708264		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,22
23328	9708265	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,30	
23328	9708265		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,30
23328	9708285	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,42	
23328	9708285		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,42
23328	9708371	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.073,26	
23328	9708371		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.073,26
23328	9708391	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	569,32	
23328	9708391		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		569,32
Total do dia:					460.162,76	460.162,76
GOIANIA,		15 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		15 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22794	9480221	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134561	650,00	
22794	9480221		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134561		650,00
22794	9480222	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134562	650,00	
22794	9480222		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134562		650,00
22794	9480223	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134559	650,00	
22794	9480223		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134559		650,00
22794	9480224	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134560	650,00	
22794	9480224		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134560		650,00
22862	31	1.1.2.02.06.005	3.2.1.40.05.003	RECEB UNIMED COLAB KEILA DIAS CABRAL DE OLIVEIRA	344,13	344,13
23328	9705441	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	15,60	
23328	9705441		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		15,60
23328	9705442	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	19,50	
23328	9705442		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		19,50
23328	9705443	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO HIDROCARNES INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI	1.302,00	
23328	9705443		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO HIDROCARNES INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI		1.302,00
23328	9705444	1.1.1.02.02.001		RECEB UNIMED COLAB KEILA DIAS CABRAL DE OLIVEIRA	344,13	
23328	9705444		1.1.2.02.06.005	RECEB UNIMED COLAB KEILA DIAS CABRAL DE OLIVEIRA		344,13
23328	9705581	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3260 OC 65397	952,00	
23328	9705581		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3260 OC 65397		952,00
23328	9705587	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576944 OC	936,58	
23328	9705587		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576944 OC		936,58
23328	9705629	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576894 OC	148,40	
23328	9705629		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576894 OC		148,40
23328	9705635	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48908 OC	3.146,55	
23328	9705635		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48908 OC		3.146,55
23328	9705636	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48987 OC	1.669,80	
23328	9705636		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48987 OC		1.669,80

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23328	9705721	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576913 OC	308,76	
23328	9705721		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576913 OC		308,76
23328	9705722	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576654 OC	972,58	
23328	9705722		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576654 OC		972,58
23328	9705723	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44918 OC	450,00	
23328	9705723	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44918 OC	45,00	
23328	9705723		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44918 OC		495,00
23328	9705758	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574698 OC	148,40	
23328	9705758		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574698 OC		148,40
23328	9705759	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576531 OC	8,05	
23328	9705759		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576531 OC		8,05
23328	9705760	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573113 OC	15,34	
23328	9705760		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573113 OC		15,34
23328	9705761	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577752 OC	102,92	
23328	9705761		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577752 OC		102,92
23328	9705762	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577768 OC	35,76	
23328	9705762		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577768 OC		35,76
23328	9705775	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576673 OC	1.515,00	
23328	9705775	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576673 OC	240,00	
23328	9705775		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576673 OC		1.755,00
23328	9705869	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 991462 OC	3.700,00	
23328	9705869		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 991462 OC		3.700,00
23328	9705872	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44920 OC	2.210,00	
23328	9705872	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44920 OC	45,00	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23328	9705872		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44920 OC		2.255,00
23328	9705888	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 165334 OC 66078	5.046,00	
23328	9705888		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 165334 OC 66078		5.046,00
23328	9705902	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577649 OC	110,97	
23328	9705902		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577649 OC		110,97
23328	9705903	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577747 OC	989,15	
23328	9705903		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577747 OC		989,15
23328	9705904	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577085 OC	15,34	
23328	9705904		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577085 OC		15,34
23328	9705905	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577761 OC	275,48	
23328	9705905		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577761 OC		275,48
23328	9705906	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577677 OC	15,34	
23328	9705906		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577677 OC		15,34
23328	9705910	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 1747 OC 64642	160,00	
23328	9705910		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 1747 OC 64642		160,00
23328	9705913	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1233 OC	2.560,00	
23328	9705913		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1233 OC		2.560,00
23328	9705916	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL GAS DIST. LTDA 4865 OC	7.025,00	
23328	9705916		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL GAS DIST. LTDA 4865 OC		7.025,00
23328	9705917	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577679 OC	1.115,00	
23328	9705917	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577679 OC	320,00	
23328	9705917		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577679 OC		1.435,00
23328	9705918	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576909 OC	1.190,00	
23328	9705918	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576909 OC	720,00	
23328	9705918		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576909 OC		1.910,00

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Março de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
23328	9706021	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 108678 OC	936,58		
23328	9706021		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 108678 OC		936,58	
23328	9706022	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44910 OC	1.660,00		
23328	9706022	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44910 OC	45,00		
23328	9706022		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44910 OC		1.705,00	
23328	9706023	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44911 OC	1.660,00		
23328	9706023	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44911 OC	45,00		
23328	9706023		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44911 OC		1.705,00	
23328	9706055	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577756 OC	21,89		
23328	9706055	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577756 OC	8,05		
23328	9706055		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577756 OC		29,94	
23328	9706056	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577177 OC	972,58		
23328	9706056		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577177 OC		972,58	
23328	9706057	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576801 OC	972,58		
23328	9706057		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576801 OC		972,58	
23328	9706058	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577766 OC	183,81		
23328	9706058		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577766 OC		183,81	
23328	9706156	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 991197 OC 65194	520,00		
23328	9706156		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 991197 OC 65194		520,00	
23328	9706159	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576825 OC	288,71		
23328	9706159		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576825 OC		288,71	
23328	9706160	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576653 OC	183,81		
23328	9706160		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576653 OC		183,81	
23328	9706161	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44919 OC	450,00		

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Março de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
23328	9706161	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44919 OC	45,00		
23328	9706161		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44919 OC		495,00	
23328	9706200	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577770 OC	205,84		
23328	9706200		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577770 OC		205,84	
23328	9706201	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577666 OC	46,02		
23328	9706201		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577666 OC		46,02	
23328	9706209	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48926 OC	1.122,00		
23328	9706209		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48926 OC		1.122,00	
23328	9706211	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44841 OC	1.940,00		
23328	9706211		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44841 OC		1.940,00	
23328	9706212	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576643 OC	480,00		
23328	9706212	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576643 OC	1.515,00		
23328	9706212		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576643 OC		1.995,00	
23328	9706307	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 61306 OC	1.650,00		
23328	9706307		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 61306 OC		1.650,00	
23328	9706312	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAMED HOSPITALAR LTDA 254307 OC 65157	911,75		
23328	9706312		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAMED HOSPITALAR LTDA 254307 OC 65157		911,75	
23328	9706315	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574385 OC	275,48		
23328	9706315		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574385 OC		275,48	
23328	9706316	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576656 OC	972,58		
23328	9706316		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576656 OC		972,58	
23328	9706317	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44913 OC	2.760,00		
23328	9706317	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44913 OC	45,00		
23328	9706317		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44913 OC		2.805,00	
23328	9706336	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 479763 OC	525,00		

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 15 de Março de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23328	9706336		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 479763 OC		525,00
23328	9706342	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 807 OC 65085	5.631,20	
23328	9706342		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 807 OC 65085		5.631,20
23328	9706343	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 890761 OC 64511	146,20	
23328	9706343		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 890761 OC 64511		146,20
23328	9706364	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577776 OC	205,84	
23328	9706364		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577776 OC		205,84
23328	9706365	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576950 OC	92,04	
23328	9706365		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576950 OC		92,04
23328	9706366	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568646 OC	275,48	
23328	9706366		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568646 OC		275,48
23328	9706374	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 153 OC 66087	875,60	
23328	9706374		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 153 OC 66087		875,60
23328	9706456	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576946 OC	972,58	
23328	9706456		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576946 OC		972,58
23328	9706457	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576658 OC	30,68	
23328	9706457		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576658 OC		30,68
23328	9706494	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576666 OC	148,40	
23328	9706494		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576666 OC		148,40
23328	9706495	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576713 OC	980,00	
23328	9706495		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576713 OC		980,00
23328	9706500	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577750 OC	154,38	
23328	9706500		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577750 OC		154,38
23328	9706501	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576703 OC	1.115,00	
23328	9706501	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576703 OC	320,00	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23328	9706501		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576703 OC		1.435,00
23328	9706599	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576902 OC	1.430,00	
23328	9706599		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576902 OC		1.430,00
23328	9706600	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576929 OC	196,68	
23328	9706600		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576929 OC		196,68
23328	9706601	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44917 OC	985,00	
23328	9706601	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44917 OC	720,00	
23328	9706601		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44917 OC		1.705,00
23328	9706647	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577779 OC	21,89	
23328	9706647		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577779 OC		21,89
23328	9706648	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576785 OC	15,34	
23328	9706648		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576785 OC		15,34
23328	9706658	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48925 OC	250,00	
23328	9706658		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48925 OC		250,00
23328	9706717	3.2.1.40.11.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 160951 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.566,72	
23328	9706717		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 160951 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.566,72
23328	9706718	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE MAVI MEDICINA S/S LTDA 7 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	100.205,00	
23328	9706718		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MAVI MEDICINA S/S LTDA 7 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		98.701,92
23328	9706718		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MAVI MEDICINA S/S LTDA 7		1.503,08
23328	9706723	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 14390 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	509.615,00	
23328	9706723		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 14390 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		483.369,82
23328	9706723		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 14390		7.644,23
23328	9706723		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 14390		15.288,45

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 15 de Março de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23328	9706723		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 14390		3.312,50
23328	9706724	3.2.1.40.11.026		REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 20925 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	4.811,12	
23328	9706724		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 20925 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		4.811,12
23328	9706761	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 22639 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	900,00	
23328	9706761		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 22639 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		886,50
23328	9706761		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 22639		13,50
23328	9706789	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 658 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	23.630,00	
23328	9706789		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 658 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		23.275,56
23328	9706789		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 658		354,44
23328	9706799	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOGERA - LOCACAO E TRANSFORMACAO DE ENERGIA SA 38 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	44.300,00	
23328	9706799		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOGERA - LOCACAO E TRANSFORMACAO DE ENERGIA SA 38 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		44.300,00
23328	9706820	3.2.1.40.11.018		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 101 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	263.781,00	
23328	9706820		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 101 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		232.127,28
23328	9706820		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 101		29.015,91
23328	9706820		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 101		2.637,81
23328	9706835	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 1039 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	7.275,00	
23328	9706835		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 1039 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		7.165,87
23328	9706835		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 1039		109,13
23328	9707317	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.01472 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRANE TECHNOLOGIES INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE AR-CONDICIONADO LTDA 117772	890,00	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 15 de Março de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23328	9707317		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.01472 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRANE TECHNOLOGIES INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE AR-CONDICIONADO LTDA 117772		890,00
23328	9707318	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.01478 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 300042	8.094,24	
23328	9707318		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.01478 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 300042		8.094,24
23328	9707319	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2023000101294 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.01294/8	1.108,90	
23328	9707319		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 2023000101294 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.01294/8		1.108,90
23328	9707320	2.1.1.02.07.004		9 EDOC 2023000101657 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 1.01657/4	7.829,68	
23328	9707320		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2023000101657 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 1.01657/4		7.829,68
23328	9707321	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 2023000101774 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.01774	1.173,53	
23328	9707321		1.1.1.02.02.001	46 EDOC 2023000101774 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.01774		1.173,53
23328	9707322	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2023000101728 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.01773	8.610,88	
23328	9707322		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 2023000101728 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.01773		8.610,88
23328	9707323	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2023000101728 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.01728	71.397,23	
23328	9707323		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 2023000101728 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.01728		71.397,23
23328	9707324	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101568 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569747	972,58	
23328	9707324		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101568 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569747		972,58
23328	9707325	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101568 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569787	648,11	
23328	9707325		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101568 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569787		648,11
23328	9707326	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101568 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569796	972,58	
23328	9707326		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101568 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569796		972,58
23328	9707327	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569806	972,58	
23328	9707327		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569806		972,58
23328	9707328	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101568 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	486,29	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 15 de Março de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569808		
23328	9707328		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101568 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		486,29
				C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569808		
23328	9707329	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101568 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	972,58	
				C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569810		
23328	9707329		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101568 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		972,58
				C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569810		
23328	9707330	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101568 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	972,58	
				C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569824		
23328	9707330		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101568 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		972,58
				C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569824		
23328	9707331	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101569 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	91,54	
				C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568922		
23328	9707331		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101569 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		91,54
				C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568922		
23328	9707332	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101569 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	15,34	
				C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569999		
23328	9707332		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101569 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		15,34
				C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569999		
23328	9707333	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101569 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	27,71	
				C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570087		
23328	9707333		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101569 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		27,71
				C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570087		
23328	9707334	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101569 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	369,21	
				C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570092		
23328	9707334		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101569 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		369,21
				C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570092		
23328	9707335	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101569 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	91,54	
				C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570101		
23328	9707335		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101569 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		91,54
				C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570101		
23328	9707336	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101569 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	235,88	
				C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570109		
23328	9707336		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101569 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		235,88
				C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570109		
23328	9707337	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101569 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	90,29	
				C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570111		
23328	9707337		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101569 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		90,29
				C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570111		
23328	9707338	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101569 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	29,94	
				C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570137		
23328	9707338		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101569 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		29,94
				C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570137		
23328	9707339	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101569 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	275,48	
				C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570140		
23328	9707339		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101569 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		275,48
				C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570140		

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23328	9707340	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101569 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570149	109,60	
23328	9707340		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101569 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570149		109,60
23328	9707341	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101569 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570170	155,37	
23328	9707341		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101569 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570170		155,37
23328	9707342	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101569 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570184	213,89	
23328	9707342		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101569 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570184		213,89
23328	9707343	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101568 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567385	8,05	
23328	9707343		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101568 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567385		8,05
23328	9707344	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101568 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569826	972,58	
23328	9707344		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101568 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569826		972,58
23328	9707345	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101568 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569828	972,58	
23328	9707345		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101568 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569828		972,58
23328	9707346	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101568 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569834	936,58	
23328	9707346		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101568 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569834		936,58
23328	9707347	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101568 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569845	148,40	
23328	9707347		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101568 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569845		148,40
23328	9707348	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101568 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569859	154,38	
23328	9707348		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101568 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569859		154,38
23328	9707349	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101568 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569908	1.458,87	
23328	9707349		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101568 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569908		1.458,87
23328	9707350	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101568 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569910	972,58	
23328	9707350		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101568 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569910		972,58
23328	9707351	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101568 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569911	936,58	
23328	9707351		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101568 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569911		936,58

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		15 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23328	9707352	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101568 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570312	148,40	
23328	9707352		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101568 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570312		148,40
23328	9707353	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101568 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570319	972,58	
23328	9707353		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101568 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570319		972,58
23328	9707354	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101568 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570332	183,81	
23328	9707354		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101568 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570332		183,81
23328	9707355	2.1.1.02.01.004		8-20230001.01600 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2162	67.315,13	
23328	9707355		1.1.1.02.02.001	8-20230001.01600 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2162		67.315,13
23328	9707356	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101568 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570416	55,42	
23328	9707356		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101568 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570416		55,42
23328	9707357	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101568 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570830	148,40	
23328	9707357		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101568 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570830		148,40
23328	9707358	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101568 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571894	27,71	
23328	9707358		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101568 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571894		27,71
23328	9707359	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101568 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574126	71,52	
23328	9707359		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101568 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574126		71,52
23328	9707360	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101568 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570908	60,59	
23328	9707360		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101568 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570908		60,59
23328	9707361	2.1.1.02.01.001		8-20230001.01482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LABORATORIO B BRAUN SA 771307	1.999,20	
23328	9707361		1.1.1.02.02.001	8-20230001.01482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LABORATORIO B BRAUN SA 771307		1.999,20
23328	9707362	2.1.1.02.01.001		8-20230001.01507 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIAS FERRAMENTAS LTDA 34573	450,00	
23328	9707362		1.1.1.02.02.001	8-20230001.01507 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIAS FERRAMENTAS LTDA 34573		450,00
23328	9707363	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20230001.01517 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BAXTER HOSPITALAR LTDA 150033	1.755,00	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 15 de Março de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
					Valor Débito Valor Crédito
23328	9707363		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 20230001.01517 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BAXTER HOSPITALAR LTDA 150033	1.755,00
23328	9707364	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570757	1.054,00
23328	9707364		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570757	1.054,00
23328	9707365	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000101151 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 51969	1.970,00
23328	9707365		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101151 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 51969	1.877,00
23328	9707365		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 51969	93,00
23328	9707366	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000101083 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 51968	27.709,53
23328	9707366		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101083 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 51968	26.401,41
23328	9707366		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 51968	1.308,12
23328	9707367	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000101375 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 2354	301,60
23328	9707367		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101375 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 2354	301,60
23328	9707368	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20230001.01748 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023000101748	61.225,58
23328	9707368		1.1.1.02.02.001	46 EDOC 20230001.01748 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023000101748	61.225,58
23328	9707369	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101573 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570909	1.054,00
23328	9707369		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101573 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570909	1.054,00
23328	9707370	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101570 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 044089	1.570,00
23328	9707370		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101570 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 044089	1.570,00
23328	9707371	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101570 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44091	960,00
23328	9707371		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101570 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44091	960,00
23328	9707372	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.01574 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44699	495,00
23328	9707372		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.01574 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44699	495,00
23328	9707373	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44697	2.855,00
23328	9707373		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44697	2.855,00
23328	9707374	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44698	495,00

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		15 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23328	9707374		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44698		495,00
23328	9707375	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44696	2.805,00	
23328	9707375		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44696		2.805,00
23328	9707376	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44673	1.390,00	
23328	9707376		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44673		1.390,00
23328	9707377	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44704	495,00	
23328	9707377		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44704		495,00
23328	9707378	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44459	450,00	
23328	9707378		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44459		450,00
23328	9707379	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44211	2.255,00	
23328	9707379		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44211		2.255,00
23328	9707380	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.01231 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567292	1.446,20	
23328	9707380		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.01231 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567292		1.446,20
23328	9707381	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.01231 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569762	1.446,20	
23328	9707381		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.01231 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569762		1.446,20
23328	9707382	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.01231 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569771	2.149,90	
23328	9707382		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.01231 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569771		2.149,90
23328	9707383	2.1.1.02.01.004		8-EDOC 20230001.01418 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 7599	1.508,86	
23328	9707383		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 20230001.01418 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 7599		1.508,86
23328	9707384	2.1.1.02.01.004		8-20230001.01414 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 7598	2.091,91	
23328	9707384		1.1.1.02.02.001	8-20230001.01414 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 7598		2.091,91
23328	9708196	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	299.603,45	
23328	9708196		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		299.603,45
23328	9708281	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	34,51	
23328	9708281		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		34,51

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		15 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23328	9708282	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	261,64	
23328	9708282		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		261,64
23328	9708283	1.1.1.02.04.027		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.018,85	
23328	9708283		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.018,85
23328	9708284	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.134,60	
23328	9708284		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.134,60
23328	9708375	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.073,81	
23328	9708375		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.073,81
23328	9708398	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	569,32	
23328	9708398		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		569,32
23328	9708421	1.1.1.02.04.005		APLICACAO FINANCEIRA	331,91	
23328	9708421		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		331,91
Total do dia:					1.640.221,39	1.640.221,39
GOIANIA,		16 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22795	9480262	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70518	469,18	
22795	9480262	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70518	516,53	
22795	9480262		2.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70518		469,18
22795	9480262		1.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70518		516,53
22795	9480263	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70520	469,18	
22795	9480263	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70520	516,53	
22795	9480263		2.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70520		469,18
22795	9480263		1.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70520		516,53
22795	9480264	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70521	469,18	
22795	9480264	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70521	516,53	
22795	9480264		2.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70521		469,18
22795	9480264		1.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70521		516,53
22795	9480265	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70522	469,18	
22795	9480265	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70522	516,53	
22795	9480265		2.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70522		469,18
22795	9480265		1.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70522		516,53
22795	9480266	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70532	469,18	
22795	9480266	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70532	516,53	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 16 de Março de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22795	9480266		2.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70532		469,18
22795	9480266		1.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70532		516,53
22795	9480267	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70537	516,53	
22795	9480267	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70537	516,53	
22795	9480267		2.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70537		516,53
22795	9480267		1.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70537		516,53
22795	9480268	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70538	516,53	
22795	9480268	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70538	516,53	
22795	9480268		2.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70538		516,53
22795	9480268		1.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70538		516,53
22795	9480269	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70544	516,53	
22795	9480269	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70544	516,53	
22795	9480269		2.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70544		516,53
22795	9480269		1.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70544		516,53
22795	9480270	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70549	516,53	
22795	9480270	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70549	516,53	
22795	9480270		2.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70549		516,53
22795	9480270		1.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70549		516,53
22795	9480271	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70550	516,53	
22795	9480271	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70550	516,53	
22795	9480271		2.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70550		516,53
22795	9480271		1.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70550		516,53
22795	9480272	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70556	516,53	
22795	9480272	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70556	516,53	
22795	9480272		2.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70556		516,53
22795	9480272		1.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70556		516,53
22795	9480273	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70557	516,53	
22795	9480273	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70557	516,53	
22795	9480273		2.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70557		516,53
22795	9480273		1.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70557		516,53
22795	9480274	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70613	464,88	
22795	9480274	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70613	516,53	
22795	9480274		2.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70613		464,88
22795	9480274		1.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70613		516,53
22795	9480275	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70622	464,88	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		16 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22795	9480275	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70622	516,53	
22795	9480275		2.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70622		464,88
22795	9480275		1.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70622		516,53
22795	9480276	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70590	464,88	
22795	9480276	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70590	516,53	
22795	9480276		2.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70590		464,88
22795	9480276		1.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70590		516,53
22795	9480277	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70514	469,18	
22795	9480277	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70514	516,53	
22795	9480277		2.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70514		469,18
22795	9480277		1.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70514		516,53
22795	9480278	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70497	469,18	
22795	9480278	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70497	516,53	
22795	9480278		2.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70497		469,18
22795	9480278		1.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70497		516,53
22795	9480279	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70480	469,18	
22795	9480279	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70480	516,53	
22795	9480279		2.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70480		469,18
22795	9480279		1.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70480		516,53
22795	9480280	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70503	469,18	
22795	9480280	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70503	516,53	
22795	9480280		2.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70503		469,18
22795	9480280		1.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70503		516,53
22795	9480281	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70624	464,88	
22795	9480281	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70624	516,53	
22795	9480281		2.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70624		464,88
22795	9480281		1.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70624		516,53
22795	9480282	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70473	469,18	
22795	9480282	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70473	516,53	
22795	9480282		1.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70473		516,53
22795	9480282		2.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70473		469,18
22795	9480283	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70483	469,18	
22795	9480283	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70483	516,53	
22795	9480283		2.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70483		469,18
22795	9480283		1.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70483		516,53

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		16 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22795	9480284	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70591	464,88	
22795	9480284	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70591	516,53	
22795	9480284		2.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70591		464,88
22795	9480284		1.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70591		516,53
22795	9480285	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70592	464,88	
22795	9480285	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70592	516,53	
22795	9480285		2.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70592		464,88
22795	9480285		1.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70592		516,53
22795	9480286	1.2.3.02.02.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62814	1.012,80	
22795	9480286	2.9.1.02.03.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62814	6.076,81	
22795	9480286		2.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62814		1.012,80
22795	9480286		1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62814		6.076,81
22795	9480287	1.2.3.02.02.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62824	1.012,80	
22795	9480287	2.9.1.02.03.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62824	6.076,81	
22795	9480287		1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62824		6.076,81
22795	9480287		2.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62824		1.012,80
22795	9480288	1.2.3.02.02.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62816	1.012,80	
22795	9480288	2.9.1.02.03.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62816	6.076,81	
22795	9480288		1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62816		6.076,81
22795	9480288		2.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62816		1.012,80
22795	9480289	1.2.3.02.02.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62770	1.010,10	
22795	9480289	2.9.1.02.03.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62770	6.060,59	
22795	9480289		2.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62770		1.010,10
22795	9480289		1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62770		6.060,59
22795	9480290	1.2.3.02.02.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62784	1.010,10	
22795	9480290	2.9.1.02.03.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62784	6.060,59	
22795	9480290		1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62784		6.060,59
22795	9480290		2.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62784		1.010,10
22795	9480291	1.2.3.02.02.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62790	1.010,10	
22795	9480291	2.9.1.02.03.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62790	6.060,59	
22795	9480291		1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62790		6.060,59
22795	9480291		2.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62790		1.010,10
22795	9480292	1.2.3.02.02.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62779	1.010,10	
22795	9480292	2.9.1.02.03.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62779	6.060,59	
22795	9480292		1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62779		6.060,59

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 16 de Março de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22795	9480292		2.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62779		1.010,10
23328	9705445	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	19,50	
23328	9705445		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		19,50
23328	9705446	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	11,70	
23328	9705446		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		11,70
23328	9705573	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE EVM SUPRIMENTOS LTDA 226 OC 66111	8.700,00	
23328	9705573		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EVM SUPRIMENTOS LTDA 226 OC 66111		8.700,00
23328	9705579	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 12451 OC	726,00	
23328	9705579		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 12451 OC		726,00
23328	9705643	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA 20759 OC	1.490,00	
23328	9705643		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA 20759 OC		1.490,00
23328	9705768	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577175 OC	148,40	
23328	9705768		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577175 OC		148,40
23328	9705769	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44914 OC	495,00	
23328	9705769		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44914 OC		495,00
23328	9705786	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA 20465 OC	128.550,00	
23328	9705786		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA 20465 OC		128.550,00
23328	9705827	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1696661 OC 65162	18.803,37	
23328	9705827		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1696661 OC 65162		18.803,37
23328	9705911	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577180 OC	972,58	
23328	9705911		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577180 OC		972,58
23328	9705920	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 165024 OC	43.180,80	
23328	9705920		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 165024 OC		43.180,80
23328	9706040	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA 20799 OC	156.712,00	
23328	9706040		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA 20799 OC		156.712,00
23328	9706063	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577184 OC	972,58	
23328	9706063		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577184 OC		972,58

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23328	9706064	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577417 OC	972,58	
23328	9706064		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577417 OC		972,58
23328	9706065	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44916 OC	1.495,00	
23328	9706065		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44916 OC		1.495,00
23328	9706204	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577188 OC	148,40	
23328	9706204		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577188 OC		148,40
23328	9706205	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577346 OC	972,58	
23328	9706205		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577346 OC		972,58
23328	9706206	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 449151 OC	495,00	
23328	9706206		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 449151 OC		495,00
23328	9706213	1.2.3.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP LTDA 1757535 OC 64451	5.806,90	
23328	9706213		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP LTDA 1757535 OC 64451		5.806,90
23328	9706371	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577179 OC	972,58	
23328	9706371		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577179 OC		972,58
23328	9706372	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44922 OC	1.705,00	
23328	9706372		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44922 OC		1.705,00
23328	9706380	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 36197 OC	10.802,00	
23328	9706380		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 36197 OC		10.802,00
23328	9706386	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 154184 OC	5.359,80	
23328	9706386		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 154184 OC		5.359,80
23328	9706504	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 162306 OC 64676	2.203,12	
23328	9706504		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 162306 OC 64676		2.203,12
23328	9706595	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 1193 OC 64253	74,75	
23328	9706595		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 1193 OC 64253		74,75
23328	9706654	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	972,58	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 16 de Março de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 577186 OC		
23328	9706654		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577186 OC		972,58
23328	9706750	3.2.1.40.13.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RODRIGUES CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA 97 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	58.073,82	
23328	9706750		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RODRIGUES CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA 97 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		54.608,76
23328	9706750		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR RODRIGUES CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA 97		2.303,58
23328	9706750		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RODRIGUES CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA 97		1.161,48
23328	9706775	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE CBG CERTIFICADORA BRASILEIRA DE GESTAO LTDA 12552 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	4.462,56	
23328	9706775		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CBG CERTIFICADORA BRASILEIRA DE GESTAO LTDA 12552 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		4.462,56
23328	9706777	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 782 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	65.559,02	
23328	9706777		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 782 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		54.315,65
23328	9706777		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 782		7.211,49
23328	9706777		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 782		983,39
23328	9706777		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 782		3.048,49
23328	9706797	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE NCH BRASIL LTDA 179036 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	2.742,08	
23328	9706797		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NCH BRASIL LTDA 179036 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		2.742,08
23328	9707385	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 2023000101831 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.01831	77.137,42	
23328	9707385		1.1.1.02.02.001	46 EDOC 2023000101831 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.01831		77.137,42
23328	9707386	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2023000101294 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.01294/9	17.703,90	
23328	9707386		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 2023000101294 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.01294/9		17.703,90
23328	9707387	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2023000101830 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.01830	80.001,48	
23328	9707387		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 2023000101830 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.01830		80.001,48
23328	9707388	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2023000101883 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.01883	7.052,50	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		16 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23328	9707388		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 2023000101883 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.01883		7.052,50
23328	9707389	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.01474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13416	504,50	
23328	9707389		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.01474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13416		504,50
23328	9707390	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101484 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 218362	3.060,00	
23328	9707390		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101484 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 218362		3.060,00
23328	9707391	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101581 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 39296	41.638,65	
23328	9707391		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101581 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 39296		41.638,65
23328	9707392	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101581 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 39297	41.638,65	
23328	9707392		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101581 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 39297		41.638,65
23328	9707393	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101581 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 39298	41.638,65	
23328	9707393		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101581 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 39298		41.638,65
23328	9707394	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101581 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 39299	41.638,65	
23328	9707394		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101581 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 39299		41.638,65
23328	9707395	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101583 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 32650	5.001,50	
23328	9707395		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101583 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 32650		5.001,50
23328	9707396	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101583 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 32651	5.001,50	
23328	9707396		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101583 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 32651		5.001,50
23328	9707397	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.01464 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 59783	1.650,00	
23328	9707397		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.01464 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 59783		1.650,00
23328	9707398	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101481 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CM HOSPITALAR S.A. 2506476	988,00	
23328	9707398		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101481 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CM HOSPITALAR S.A. 2506476		959,20
23328	9707398		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 2023000101481 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CM HOSPITALAR S.A. 2506476		28,80

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		16 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23328	9707399	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000101556PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 211	1.680,00	
23328	9707399		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101556PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 211		1.680,00
23328	9707400	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000101556 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 212	12.736,56	
23328	9707400		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101556 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 212		12.736,56
23328	9707401	2.1.1.02.01.001		8 2023000101513 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13376	6.082,52	
23328	9707401		1.1.1.02.02.001	8 2023000101513 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13376		6.082,52
23328	9707402	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101508 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48664	250,00	
23328	9707402		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101508 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48664		250,00
23328	9707403	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101508 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48675	50,00	
23328	9707403		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101508 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48675		50,00
23328	9707404	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101508 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48676	990,00	
23328	9707404		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101508 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48676		990,00
23328	9707405	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 2023000101887 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.01887	4.866,89	
23328	9707405		1.1.1.02.02.001	46 EDOC 2023000101887 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.01887		4.866,89
23328	9708225	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	390.973,38	
23328	9708225		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		390.973,38
23328	9708226	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	0,05	
23328	9708226		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		0,05
23328	9708227	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	340,34	
23328	9708227		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		340,34
23328	9708286	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	34,53	
23328	9708286		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		34,53
23328	9708287	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	261,78	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23328	9708287		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		261,78
23328	9708288	1.1.1.02.04.027		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.019,38	
23328	9708288		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.019,38
23328	9708289	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.987,89	
23328	9708289		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.987,89
23328	9708339	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,05	
23328	9708339		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,05
23328	9708370	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.074,34	
23328	9708370		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.074,34
23328	9708408	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	568,45	
23328	9708408		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		568,45
Total do dia:					1.385.685,54	1.385.685,54

GOIANIA, 17 de Março de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23328	9705448	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	15,60	
23328	9705448		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		15,60
23328	9705449	3.2.1.40.21.001		TAR/CUSTAS COBRANCA	5,50	
23328	9705449		1.1.1.02.02.001	TAR/CUSTAS COBRANCA		5,50
23328	9705450	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO FRIGORIFICO INDUSTRIAL AURILANDIA EIRELI	1.302,00	
23328	9705450		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO FRIGORIFICO INDUSTRIAL AURILANDIA EIRELI		1.302,00
23328	9705451	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO COLUNAS BRASIL	1.967,00	
23328	9705451		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO COLUNAS BRASIL		1.967,00
23328	9705452	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO FRESENIUS KABI	1.967,00	
23328	9705452		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO FRESENIUS KABI		1.967,00
23328	9705453	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	39,00	
23328	9705453		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		39,00
23328	9705551	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2997 OC 66237	662,81	
23328	9705551		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2997 OC 66237		662,81
23328	9705610	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576936 OC	257,29	
23328	9705610		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576936 OC		257,29
23328	9705624	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 898421 OC 65196	9.398,70	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 17 de Março de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23328	9705624		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 898421 OC 65196		9.398,70
23328	9705645	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571595 OC	213,89	
23328	9705645		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571595 OC		213,89
23328	9705646	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572697 OC	235,88	
23328	9705646		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572697 OC		235,88
23328	9705647	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 351181 OC 65395	1.191,50	
23328	9705647	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 351181 OC 65395	608,97	
23328	9705647		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 351181 OC 65395		1.800,47
23328	9705666	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 69613 OC 64931	9.322,10	
23328	9705666		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 69613 OC 64931		9.322,10
23328	9705682	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576659 OC	972,58	
23328	9705682		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576659 OC		972,58
23328	9705724	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577675 OC	30,68	
23328	9705724		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577675 OC		30,68
23328	9705725	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577275 OC	205,84	
23328	9705725		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577275 OC		205,84
23328	9705726	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577531 OC	3.920,00	
23328	9705726		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577531 OC		3.920,00
23328	9705772	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576671 OC	288,71	
23328	9705772	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576671 OC	146,64	
23328	9705772		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576671 OC		435,35
23328	9705785	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576669 OC	184,16	
23328	9705785		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576669 OC		184,16
23328	9705787	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35536 OC 62531	1.218,00	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 17 de Março de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23328	9705787		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35536 OC 62531		1.218,00
23328	9705788	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35541 OC 62531	1.923,00	
23328	9705788		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35541 OC 62531		1.923,00
23328	9705789	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35543 OC 62531	1.923,00	
23328	9705789		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35543 OC 62531		1.923,00
23328	9705791	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 103243 OC	936,58	
23328	9705791		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 103243 OC		936,58
23328	9705794	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 233511 OC 66287	3.480,00	
23328	9705794		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 233511 OC 66287		3.480,00
23328	9705795	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 7267 OC 66234	392,70	
23328	9705795		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 7267 OC 66234		392,70
23328	9705873	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577555 OC	183,81	
23328	9705873		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577555 OC		183,81
23328	9705933	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570465 OC	15,34	
23328	9705933	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570465 OC	8,05	
23328	9705933		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570465 OC		23,39
23328	9705934	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577519 OC	3.920,00	
23328	9705934		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577519 OC		3.920,00
23328	9705935	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576917 OC	148,40	
23328	9705935		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576917 OC		148,40
23328	9705936	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576668 OC	148,40	
23328	9705936		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576668 OC		148,40
23328	9705937	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576664 OC	205,84	
23328	9705937	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576664 OC	148,40	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 17 de Março de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23328	9705937		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576664 OC		354,24
23328	9705938	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35537 OC 62531	1.218,00	
23328	9705938		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35537 OC 62531		1.218,00
23328	9705940	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572771 OC	116,02	
23328	9705940		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572771 OC		116,02
23328	9706027	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576718 OC	116,02	
23328	9706027		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576718 OC		116,02
23328	9706028	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577536 OC 53038	541,00	
23328	9706028		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577536 OC 53038		541,00
23328	9706029	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23071 OC	1.950,00	
23328	9706029		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23071 OC		1.950,00
23328	9706067	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576532 OC	27,71	
23328	9706067		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576532 OC		27,71
23328	9706079	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570856 OC	936,58	
23328	9706079		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570856 OC		936,58
23328	9706080	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576667 OC	148,40	
23328	9706080		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576667 OC		148,40
23328	9706082	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35540 OC 62531	1.923,00	
23328	9706082		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35540 OC 62531		1.923,00
23328	9706083	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 103242 OC	936,58	
23328	9706083		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 103242 OC		936,58
23328	9706084	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 109250 OC	936,58	
23328	9706084		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 109250 OC		936,58
23328	9706086	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 36097 OC	13.784,00	
23328	9706086		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP		13.784,00

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 17 de Março de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 36097 OC		
23328	9706163	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574830 OC	625,00	
23328	9706163		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574830 OC		625,00
23328	9706164	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576647 OC	275,48	
23328	9706164		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576647 OC		275,48
23328	9706165	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577538 OC	154,38	
23328	9706165		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577538 OC		154,38
23328	9706166	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576646 OC	972,58	
23328	9706166		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576646 OC		972,58
23328	9706197	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13520 OC 65198	10,71	
23328	9706197		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13520 OC 65198		10,71
23328	9706229	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577521 OC	2.940,00	
23328	9706229		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577521 OC		2.940,00
23328	9706230	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576914 OC	936,58	
23328	9706230		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576914 OC		936,58
23328	9706319	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576650 OC	275,48	
23328	9706319		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576650 OC		275,48
23328	9706320	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576651 OC	154,38	
23328	9706320		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576651 OC		154,38
23328	9706346	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576941 OC	183,81	
23328	9706346		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576941 OC		183,81
23328	9706354	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1697776 OC 65162	12.080,80	
23328	9706354		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1697776 OC 65162		12.080,80
23328	9706385	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576660 OC	148,40	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23328	9706385		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576660 OC		148,40
23328	9706390	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35539 OC 62531	1.923,00	
23328	9706390		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35539 OC 62531		1.923,00
23328	9706391	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 63145 OC	360,00	
23328	9706391	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 63145 OC	3.919,07	
23328	9706391		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 63145 OC		4.279,07
23328	9706392	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 109180 OC	936,58	
23328	9706392		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 109180 OC		936,58
23328	9706424	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21154 OC	1.400,06	
23328	9706424	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21154 OC	2.487,76	
23328	9706424		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21154 OC		3.887,82
23328	9706461	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577533 OC 53038	541,00	
23328	9706461		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577533 OC 53038		541,00
23328	9706481	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577113 OC	980,00	
23328	9706481		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577113 OC		980,00
23328	9706489	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3386 OC 65189	3.993,95	
23328	9706489		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3386 OC 65189		3.993,95
23328	9706510	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567867 OC	972,58	
23328	9706510		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567867 OC		972,58
23328	9706515	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35542 OC 62531	1.923,00	
23328	9706515		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35542 OC 62531		1.923,00
23328	9706603	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576622 OC	367,62	
23328	9706603		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576622 OC		367,62
23328	9706604	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577236 OC	148,40	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 17 de Março de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23328	9706604		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577236 OC		148,40
23328	9706605	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576645 OC	972,58	
23328	9706605		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576645 OC		972,58
23328	9706656	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577501 OC	1.830,00	
23328	9706656		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577501 OC		1.830,00
23328	9706657	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576919 OC	148,40	
23328	9706657		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576919 OC		148,40
23328	9706671	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567870 OC	183,81	
23328	9706671		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567870 OC		183,81
23328	9706672	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570791 OC	936,58	
23328	9706672		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570791 OC		936,58
23328	9706673	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 103263 OC	936,58	
23328	9706673		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 103263 OC		936,58
23328	9706675	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 9170 OC	6.011,32	
23328	9706675		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 9170 OC		6.011,32
23328	9706677	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1231 OC 66236	3.491,48	
23328	9706677		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1231 OC 66236		3.491,48
23328	9706691	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 1759 OC 65399	6.560,00	
23328	9706691		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 1759 OC 65399		6.560,00
23328	9706751	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL SA 204103 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	12.799,20	
23328	9706751		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL SA 204103 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		12.799,20
23328	9706792	3.2.1.40.11.027		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 011497 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	208.257,71	
23328	9706792		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 011497 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		182.225,49
23328	9706792		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 011497		22.908,35
23328	9706792		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 011497		3.123,87

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		17 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23328	9706832	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL SA 204109 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	12.799,20	
23328	9706832		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL SA 204109 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		12.799,20
23328	9707406	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101467 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44681	1.080,00	
23328	9707406		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101467 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44681		1.080,00
23328	9707407	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20230001.01603 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3531207	15.750,00	
23328	9707407		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 20230001.01603 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3531207		15.750,00
23328	9707408	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101445 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 19424	172.275,00	
23328	9707408		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101445 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 19424		172.275,00
23328	9707409	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 77479	8.458,00	
23328	9707409		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 77479		8.458,00
23328	9707410	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101475 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 989362	1.146,08	
23328	9707410		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101475 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 989362		1.146,08
23328	9707411	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101483 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 146188	72,50	
23328	9707411		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101483 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 146188		72,50
23328	9707412	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230001.01235 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 011405	173.404,08	
23328	9707412		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.01235 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 011405		157.252,73
23328	9707412		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 011405		6.936,16
23328	9707412		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 011405		9.215,19
23328	9707413	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230001.01274 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 16005	12.144,59	
23328	9707413		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.01274 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 16005		12.144,59

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		17 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23328	9707414	2.1.1.02.01.001		8-20230001.01536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME 3003	638,00	
23328	9707414		1.1.1.02.02.001	8-20230001.01536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME 3003		638,00
23328	9707415	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101485 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NACIONAL GAS DIST. LTDA 4698	4.833,20	
23328	9707415		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101485 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NACIONAL GAS DIST. LTDA 4698		4.833,20
23328	9707416	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101504 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3136	573,56	
23328	9707416		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101504 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3136		573,56
23328	9707417	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101491 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 16194	2.489,70	
23328	9707417		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101491 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 16194		2.489,70
23328	9707418	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101510 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ONIX FARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 203	145,00	
23328	9707418		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101510 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ONIX FARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 203		145,00
23328	9707419	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2023000101843 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.01843	1.591,56	
23328	9707419		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 2023000101843 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.01843		1.591,56
23328	9707420	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20230001.01548 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 68889	2.631,90	
23328	9707420		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 20230001.01548 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 68889		2.631,90
23328	9707421	1.1.2.02.08.001		31 EDOC 2023000101880 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL EDOC 1.01880	286,00	
23328	9707421		1.1.1.02.02.001	31 EDOC 2023000101880 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL EDOC 1.01880		286,00
23328	9707422	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101508 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48699	4.174,50	
23328	9707422		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101508 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48699		4.174,50
23328	9707423	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 12023000101436 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 125696	48.983,52	
23328	9707423		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 12023000101436 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 125696		48.983,52
23328	9708168	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CCONT GESTÃO 123/2011 12º	5.909.654,99	
23328	9708168		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CCONT GESTÃO 123/2011 12º		5.909.654,99
23328	9708233	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	434.526,74	
23328	9708233		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		434.526,74

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23328	9708335	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	34,54	
23328	9708335		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		34,54
23328	9708336	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	261,90	
23328	9708336		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		261,90
23328	9708337	1.1.1.02.04.027		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.019,88	
23328	9708337		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.019,88
23328	9708338	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.795,66	
23328	9708338		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.795,66
23328	9708384	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.074,87	
23328	9708384		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.074,87
23328	9708393	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	569,30	
23328	9708393		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		569,30
23328	9708429	1.1.1.02.04.005		APLICACAO FINANCEIRA	5.176,80	
23328	9708429		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		5.176,80
Total do dia:					7.169.650,61	7.169.650,61

GOIANIA,		18 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23328	9705656	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23065 OC	3.900,00	
23328	9705656		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23065 OC		3.900,00
23328	9705790	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 32808 OC 61829	2.115,00	
23328	9705790	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 32808 OC 61829	3.563,50	
23328	9705790		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 32808 OC 61829		5.678,50
23328	9705792	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21050 OC	71.680,00	
23328	9705792		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21050 OC		71.680,00
23328	9705793	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21051 OC	43.955,00	
23328	9705793	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21051 OC	14.760,00	
23328	9705793		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21051 OC		58.715,00
23328	9705807	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577354 OC	599,80	
23328	9705807		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577354 OC		599,80

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23328	9705891	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577496 OC	205,84	
23328	9705891		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577496 OC		205,84
23328	9705939	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44923 OC	1.705,00	
23328	9705939		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44923 OC		1.705,00
23328	9705951	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577339 OC	148,40	
23328	9705951		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577339 OC		148,40
23328	9706085	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21105 OC	1.008,00	
23328	9706085		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21105 OC		1.008,00
23328	9706087	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 32806 OC 61829	1.410,00	
23328	9706087	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 32806 OC 61829	3.287,50	
23328	9706087		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 32806 OC 61829		4.697,50
23328	9706088	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 32807 OC 61829	1.410,00	
23328	9706088	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 32807 OC 61829	3.253,00	
23328	9706088		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 32807 OC 61829		4.663,00
23328	9706089	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 33018 OC 61829	235,00	
23328	9706089		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 33018 OC 61829		235,00
23328	9706231	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567304 OC	936,58	
23328	9706231		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567304 OC		936,58
23328	9706394	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576925 OC	936,58	
23328	9706394		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576925 OC		936,58
23328	9706395	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 32809 OC 61829	252,50	
23328	9706395		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 32809 OC 61829		252,50
23328	9706400	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577460 OC	2.012,00	
23328	9706400		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577460 OC		2.012,00

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 18 de Março de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
23328	9706516	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44838 OC	495,00
23328	9706516		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44838 OC	495,00
				Total do dia:	157.868,70 157.868,70

GOIANIA, 19 de Março de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
23328	9705675	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577683 OC	275,48
23328	9705675		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577683 OC	275,48
23328	9705676	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577151 OC	90,29
23328	9705676		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577151 OC	90,29
23328	9705677	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577150 OC	61,36
23328	9705677		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577150 OC	61,36
23328	9705678	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577557 OC	148,40
23328	9705678		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577557 OC	148,40
23328	9705824	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576670 OC	30,68
23328	9705824		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576670 OC	30,68
23328	9705825	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577562 OC	183,81
23328	9705825		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577562 OC	183,81
23328	9705826	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577528 OC	980,00
23328	9705826		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577528 OC	980,00
23328	9705970	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577168 OC	148,40
23328	9705970		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577168 OC	148,40
23328	9705971	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577572 OC	102,92
23328	9705971		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577572 OC	102,92
23328	9705972	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577579 OC	90,30

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		19 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23328	9705972	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577579 OC	83,13	
23328	9705972		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577579 OC		173,43
23328	9706113	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577567 OC	486,29	
23328	9706113		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577567 OC		486,29
23328	9706255	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577571 OC	21,89	
23328	9706255	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577571 OC	8,05	
23328	9706255		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577571 OC		29,94
23328	9706256	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577525 OC	3.920,00	
23328	9706256		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577525 OC		3.920,00
23328	9706411	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576906 OC	1.995,00	
23328	9706411		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576906 OC		1.995,00
23328	9706412	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577691 OC	45,77	
23328	9706412		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577691 OC		45,77
23328	9706413	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577510 OC	8,05	
23328	9706413		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577510 OC		8,05
23328	9706553	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577072 OC	8,05	
23328	9706553		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577072 OC		8,05
23328	9706700	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574568 OC	296,13	
23328	9706700		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574568 OC		296,13
23328	9706701	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576949 OC	1.115,00	
23328	9706701		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576949 OC		1.115,00
Total do dia:					10.099,00	10.099,00
GOIANIA,		20 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		20 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22775	9475687	1.9.1.02.05.031		NOTA DE DOACAO Nº 282 TBA JB SÉRIE	0,36	
22775	9475687		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 282 TBA JB SÉRIE		0,36
22775	9475691	1.9.1.02.05.031		NOTA DE DOACAO Nº 282 TBA JB SÉRIE	41.849,69	
22775	9475691		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 282 TBA JB SÉRIE		41.849,69
22794	9480214	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134664	2.579,50	
22794	9480214		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134664		2.579,50
22794	9480215	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134665	2.579,50	
22794	9480215		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134665		2.579,50
22794	9480216	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134666	3.380,00	
22794	9480216		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134666		3.380,00
22794	9480217	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134667	3.380,00	
22794	9480217		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134667		3.380,00
22794	9480218	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134674	2.903,45	
22794	9480218		1.2.3.02.01.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134674		2.903,45
22794	9480219	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134678	2.903,45	
22794	9480219		1.2.3.02.01.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134678		2.903,45
22862	4	3.2.1.01.05.001	2.9.1.02.05.011	NOTA DE DOAÇÃO N 282 TBA JB SERIE	0,36	0,36
22862	5	3.2.1.01.05.001	2.9.1.02.05.011	NOTA DE DOAÇÃO Nº 282 TBA JB SERIE	41.849,69	41.849,69
22862	50	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.05.003	26 EDOC 2023000101882 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8RESCISOES A PAGAR EDOC 1.01882 - JOSE CARLOS RODRIGUES CHAVES JUNIOR CHAPA 009685 (RESIDENTE)	1.204,46	1.204,46
23328	9705447	1.1.2.02.13.003		RESSARC INSS SERV TERC 02 2023 EDOC 2023000101933	240.058,28	
23328	9705447		1.1.1.02.02.001	RESSARC INSS SERV TERC 02 2023 EDOC 2023000101933		240.058,28
23328	9705454	1.1.2.02.13.003		PGTO IRRF COOP 02 2023 DA AGIR SERÁ RESSARCIDO	4,54	
23328	9705454		1.1.1.02.02.001	PGTO IRRF COOP 02 2023 DA AGIR SERÁ RESSARCIDO		4,54
23328	9705455	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	58,50	
23328	9705455		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		58,50
23328	9705456	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90	
23328	9705456		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		3,90
23328	9705457	3.2.1.40.21.001		TAR/CUSTAS COBRANCA	5,50	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 20 de Março de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23328	9705457		1.1.1.02.02.001	TAR/CUSTAS COBRANCA		5,50
23328	9705458	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO JBS S/A UNIDADE GOIANIA	1.302,00	
23328	9705458		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO JBS S/A UNIDADE GOIANIA		1.302,00
23328	9705459	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO SANPLAST INDUSTRIA E COMERCIO	1.302,00	
23328	9705459		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO SANPLAST INDUSTRIA E COMERCIO		1.302,00
23328	9705460	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO RET DE MOT AMERICANA	1.953,00	
23328	9705460		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO RET DE MOT AMERICANA		1.953,00
23328	9705461	1.1.1.02.02.001		RESSARC IRRF COOP 01 2023 EDOC 2023000200767	4,54	
23328	9705461		1.1.2.02.13.003	RESSARC IRRF COOP 01 2023 EDOC 2023000200767		4,54
23328	9705651	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1698216 OC	2.903,95	
23328	9705651		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1698216 OC		2.903,95
23328	9705714	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 847 OC 64394	259,95	
23328	9705714	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 847 OC 64394	310,96	
23328	9705714		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 847 OC 64394		570,91
23328	9705803	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1698205 OC	30.788,00	
23328	9705803		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1698205 OC		30.788,00
23328	9705822	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35564 OC 62531	1.218,00	
23328	9705822		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35564 OC 62531		1.218,00
23328	9705870	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3268 OC 66317	587,50	
23328	9705870		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3268 OC 66317		587,50
23328	9705927	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP 1276 OC 64926	4.987,29	
23328	9705927		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP 1276 OC 64926		4.987,29
23328	9706111	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35565 OC 62531	1.923,00	
23328	9706111		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35565 OC 62531		1.923,00
23328	9706393	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ONIX FARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 205 OC 65328	8.940,00	
23328	9706393		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ONIX FARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 205 OC 65328		8.940,00
23328	9706408	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577577 OC	4.405,00	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 20 de Março de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23328	9706408		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577577 OC		4.405,00
23328	9706453	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3549864 OC 65497	725,00	
23328	9706453		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3549864 OC 65497		725,00
23328	9706517	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 200807 OC 65533	185,60	
23328	9706517		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 200807 OC 65533		185,60
23328	9706536	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576922 OC	936,58	
23328	9706536		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576922 OC		936,58
23328	9706608	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 20064 OC 66086	1.615,00	
23328	9706608		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 20064 OC 66086		1.615,00
23328	9706676	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2516200 OC 66266	28.580,53	
23328	9706676		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2516200 OC 66266		28.580,53
23328	9706697	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35563 OC 62531	1.218,00	
23328	9706697		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35563 OC 62531		1.218,00
23328	9706754	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIBRISA CLIMATIZAÇÃO EIRELI ME 2020 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	13.500,00	
23328	9706754		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIBRISA CLIMATIZAÇÃO EIRELI ME 2020 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		13.500,00
23328	9706818	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 16355 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	10.808,80	
23328	9706818		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 16355 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		10.808,80
23328	9707424	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 21836	41,85	
23328	9707424		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 21836		41,85
23328	9707425	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 2023000101579 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19763	3.887,82	
23328	9707425		1.1.1.02.02.001	8- EDOC 2023000101579 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19763		3.887,82
23328	9707426	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 2023000101579 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20913	121,18	
23328	9707426		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 2023000101579 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20913		121,18
23328	9707427	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	585,90	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 20 de Março de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1652		
23328	9707427	1.1.1.02.02.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		585,90
23328	9707428	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1652	5.173,13	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1706		
23328	9707428	1.1.1.02.02.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		5.173,13
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1706		
23328	9707429	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	1.308,11	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 50447		
23328	9707429	1.1.1.02.02.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		1.308,11
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 50447		
23328	9707430	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	338,29	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 12		
23328	9707430	1.1.1.02.02.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		338,29
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 12		
23328	9707431	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	258,95	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-797161		
23328	9707431	1.1.1.02.02.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		258,95
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-797161		
23328	9707432	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 - 1364		
23328	9707432	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 - 1364		
23328	9707433	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	24.935,24	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2069		
23328	9707433	1.1.1.02.02.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		24.935,24
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2069		
23328	9707434	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 - 6493		
23328	9707434	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 - 6493		
23328	9707435	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	65,13	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-797419		
23328	9707435	1.1.1.02.02.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		65,13
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-797419		
23328	9707436	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 - 29179		
23328	9707436	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 - 29179		
23328	9707437	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 - 29180		
23328	9707437	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 - 29180		
23328	9707438	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 - 49586		
23328	9707438	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 - 49586		

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23328	9707439	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	197,73	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1376		
23328	9707439		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		197,73
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1376		
23328	9707440	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	1.350,36	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 353		
23328	9707440		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		1.350,36
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 353		
23328	9707441	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 - 49570		
23328	9707441		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 - 49570		
23328	9707442	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 - 1647		
23328	9707442		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 - 1647		
23328	9707443	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	2.086,69	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 646		
23328	9707443		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		2.086,69
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 646		
23328	9707444	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 - 33		
23328	9707444		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 - 33		
23328	9707445	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 - 329		
23328	9707445		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 - 329		
23328	9707446	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	1.716,36	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 18301		
23328	9707446		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		1.716,36
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 18301		
23328	9707447	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	8.981,32	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 011292		
23328	9707447		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		8.981,32
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 011292		
23328	9707448	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	93,00	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 50448		
23328	9707448		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		93,00
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 50448		
23328	9707449	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101683 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	819,00	
				C/C 00092-8 BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 68270		
23328	9707449		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101683 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		819,00
				C/C 00092-8 BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 68270		
23328	9707450	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101679 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	356,40	
				C/C 00092-8 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2719		
23328	9707450		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101679 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		356,40
				C/C 00092-8 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2719		

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		20 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23328	9707451	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000101502 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6343	4.200,68	
23328	9707451		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101502 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6343		4.200,68
23328	9707452	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000101437 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 KOVR SEGURADORA S A 1002300061025/0	3.740,32	
23328	9707452		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101437 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 KOVR SEGURADORA S A 1002300061025/0		3.740,32
23328	9707453	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000101250 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 1056	2.401,58	
23328	9707453		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101250 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 1056		2.401,58
23328	9707454	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101508 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48717	150,00	
23328	9707454		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101508 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48717		150,00
23328	9707455	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2023000101294 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.07294/10	5.796,60	
23328	9707455		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 2023000101294 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.07294/10		5.796,60
23328	9707456	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 47220	1.050,00	
23328	9707456		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 47220		1.050,00
23328	9707457	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 47221	1.050,00	
23328	9707457		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 47221		1.050,00
23328	9707458	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101650 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 43993	1.050,00	
23328	9707458		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101650 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 43993		1.050,00
23328	9707459	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 44001	1.190,00	
23328	9707459		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 44001		1.190,00
23328	9707460	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 47183	1.826,00	
23328	9707460		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 47183		1.826,00
23328	9707461	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 47218	525,00	
23328	9707461		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 47218		525,00
23328	9707462	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 47219	1.050,00	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23328	9707462		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 47219		1.050,00
23328	9707463	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 47660	1.826,00	
23328	9707463		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 47660		1.826,00
23328	9707464	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 47661	1.826,00	
23328	9707464		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 47661		1.826,00
23328	9707465	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101650 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 47232	1.050,00	
23328	9707465		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101650 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 47232		1.050,00
23328	9707466	2.1.1.02.09.002		9 EDOC 2023000101849 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 29179	182,70	
23328	9707466		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2023000101849 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 29179		182,70
23328	9707467	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 29180	146,29	
23328	9707467		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 29180		146,29
23328	9707468	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 181	261,82	
23328	9707468		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 181		261,82
23328	9707469	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 18630	283,85	
23328	9707469		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 18630		283,85
23328	9707470	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 620	2.075,09	
23328	9707470		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 620		2.075,09
23328	9707471	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 622	4.155,00	
23328	9707471		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 622		4.155,00
23328	9707472	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 898	1.673,45	
23328	9707472		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 898		1.673,45
23328	9707473	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 100	2.838,15	
23328	9707473		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 100		2.838,15

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23328	9707474	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 804	970,95	
23328	9707474		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 804		970,95
23328	9707475	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 22210	13,50	
23328	9707475		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 22210		13,50
23328	9707476	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 609	3.092,10	
23328	9707476		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 609		3.092,10
23328	9707477	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 261	23,50	
23328	9707477		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 261		23,50
23328	9707478	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 766	1.115,73	
23328	9707478		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 766		1.115,73
23328	9707479	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 4459	106,52	
23328	9707479		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 4459		106,52
23328	9707480	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3491	1.051,51	
23328	9707480		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3491		1.051,51
23328	9707481	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 6	1.650,14	
23328	9707481		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 6		1.650,14
23328	9707482	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3483376	56,28	
23328	9707482		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3483376		56,28
23328	9707483	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3483377	56,28	
23328	9707483		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3483377		56,28
23328	9707484	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3490	4.090,79	
23328	9707484		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3490		4.090,79
23328	9707485	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 652	1.147,27	
23328	9707485		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 652		1.147,27

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23328	9707486	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 130	184,12	
23328	9707486		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 130		184,12
23328	9707487	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 5203	2.391,61	
23328	9707487		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 5203		2.391,61
23328	9707488	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 011405	2.972,64	
23328	9707488		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 011405		2.972,64
23328	9707489	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 133	344,24	
23328	9707489		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 133		344,24
23328	9707490	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2023000	109,13	
23328	9707490		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2023000		109,13
23328	9707491	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 2080	8.043,63	
23328	9707491		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 2080		8.043,63
23328	9707492	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 6493	27,50	
23328	9707492		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 6493		27,50
23328	9707493	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 353	435,60	
23328	9707493		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 353		435,60
23328	9707494	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 51968	421,97	
23328	9707494		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 51968		421,97
23328	9707495	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 51969	30,00	
23328	9707495		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 51969		30,00
23328	9707496	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-00319662	83,70	
23328	9707496		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-00319662		83,70
23328	9707497	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 1819	189,00	
23328	9707497		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 1819		189,00

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		20 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23328	9707498	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 5259	2.391,61	
23328	9707498		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 5259		2.391,61
23328	9707499	2.1.1.02.07.001		36 EDOC 2023000101897 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS EMPREGADOS EDOC 1.01897	339.448,86	
23328	9707499		1.1.1.02.02.001	36 EDOC 2023000101897 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS EMPREGADOS EDOC 1.01897		339.448,86
23328	9707500	2.1.1.02.09.001		36 EDOC 2023000101764 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 1.01764	646.733,29	
23328	9707500		1.1.1.02.02.001	36 EDOC 2023000101764 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 1.01764		646.733,29
23328	9707501	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2023000101882 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.01882	1.204,46	
23328	9707501		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 2023000101882 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.01882		1.204,46
23328	9707502	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101508 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48718	594,00	
23328	9707502		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101508 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48718		594,00
23328	9707503	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 20204	2.565,51	
23328	9707503		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 20204		2.565,51
23328	9707504	2.1.1.02.09.005		9 EDOC 2023000101849 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 3390	4.679,28	
23328	9707504		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2023000101849 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 3390		4.679,28
23328	9707505	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 8343	5.951,33	
23328	9707505		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 8343		5.951,33
23328	9707506	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 8342	10.791,87	
23328	9707506		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 8342		10.791,87
23328	9707507	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 20205	2.826,04	
23328	9707507		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 20205		2.826,04
23328	9707508	2.1.1.02.09.005		9 EDOC 2023000101849 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 3390	1.013,84	
23328	9707508		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2023000101849 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 3390		1.013,84
23328	9707509	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 20204	555,86	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23328	9707509		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 20204		555,86
23328	9707510	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 8343	1.289,45	
23328	9707510		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 8343		1.289,45
23328	9707511	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 8342	2.338,24	
23328	9707511		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 8342		2.338,24
23328	9707512	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 20205	612,31	
23328	9707512		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 20205		612,31
23328	9707513	2.1.1.02.09.002		9 EDOC 2023000101849 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 20204	1.282,76	
23328	9707513		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2023000101849 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 20204		1.282,76
23328	9707514	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 20205	1.413,02	
23328	9707514		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 20205		1.413,02
23328	9707515	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 3390	2.339,64	
23328	9707515		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 3390		2.339,64
23328	9707516	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 8343	2.975,67	
23328	9707516		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 8343		2.975,67
23328	9707517	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 202300010157 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 55840	4.922,72	
23328	9707517		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 202300010157 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 55840		4.922,72
23328	9707518	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 8342	5.395,94	
23328	9707518		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 8342		5.395,94
23328	9707519	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-797161	29,75	
23328	9707519		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-797161		29,75
23328	9707520	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-797419	7,73	
23328	9707520		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-797419		7,73
23328	9707521	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-14281	8.244,08	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Março de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
23328	9707521		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-14281		8.244,08	
23328	9707522	2.1.1.02.09.005		9 EDOC 2023000101849 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 243	72,87		
23328	9707522		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2023000101849 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 243		72,87	
23328	9707523	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-151057	70,48		
23328	9707523		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-151057		70,48	
23328	9707524	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 34	715,25		
23328	9707524		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 34		715,25	
23328	9707525	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 18153	273,45		
23328	9707525		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 18153		273,45	
23328	9707526	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-59	654,63		
23328	9707526		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-59		654,63	
23328	9707527	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.01653 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 377177	1.870,00		
23328	9707527		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.01653 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 377177		1.870,00	
23328	9707528	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.01653 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 382475	1.190,00		
23328	9707528		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.01653 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 382475		1.190,00	
23328	9707529	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.01653 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 382625	1.190,00		
23328	9707529		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.01653 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 382625		1.190,00	
23328	9707530	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.01653 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 382708	1.190,00		
23328	9707530		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.01653 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 382708		1.190,00	
23328	9707531	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.01653 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 383507	595,00		
23328	9707531		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.01653 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 383507		595,00	
23328	9707532	1.1.2.02.08.001		31 EDOC 2023000101915 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDEMOB CONSORCIO EDOC 1.01915	42.658,30		
23328	9707532		1.1.1.02.02.001	31 EDOC 2023000101915 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDEMOB CONSORCIO EDOC 1.01915		42.658,30	
23328	9707533	2.1.1.02.12.008		23 EDOC 20230002.00547 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RATEIO AGIR RATEIO 02 2023	511.355,18		

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 20 de Março de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23328	9707533		1.1.1.02.02.001	23 EDOC 20230002.00547 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RATEIO AGIR RATEIO 02 2023		511.355,18
23328	9707534	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2023000101745 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 809227	20.918,21	
23328	9707534		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101745 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 809227		20.918,21
23328	9707535	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 2023000101757 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2826	2.041,39	
23328	9707535		1.1.1.02.02.001	8- EDOC 2023000101757 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2826		2.041,39
23328	9707536	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20230001.01783 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 1178	1.028,00	
23328	9707536		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 20230001.01783 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 1178		1.028,00
23328	9707537	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 2023000101766 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 112206	714,84	
23328	9707537		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 2023000101766 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 112206		714,84
23328	9707538	2.1.1.02.01.004		8-20230001.01182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NCH BRASIL LTDA 177688	2.742,08	
23328	9707538		1.1.1.02.02.001	8-20230001.01182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NCH BRASIL LTDA 177688		2.604,98
23328	9707538		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NCH BRASIL LTDA 177688		137,10
23328	9707539	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.01653 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 386218	935,00	
23328	9707539		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.01653 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 386218		935,00
23328	9707540	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.01653 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 386219	935,00	
23328	9707540		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.01653 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 386219		935,00
23328	9707541	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.01653 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 386220	1.190,00	
23328	9707541		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.01653 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 386220		1.190,00
23328	9707542	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.01653 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 386221	1.190,00	
23328	9707542		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.01653 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 386221		1.190,00
23328	9707543	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.01653 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 386222	595,00	
23328	9707543		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.01653 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 386222		595,00
23328	9707544	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.01260 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 D A DE OLIVEIRA SOLUCOES PARA GESTAO PUBLICA	900,00	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 20 de Março de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 11		
23328	9707544		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.01260 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 D A DE OLIVEIRA SOLUCOES PARA GESTAO PUBLICA		900,00
				LTDA 11		
23328	9707545	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.01532 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 D A DE OLIVEIRA SOLUCOES PARA GESTAO PUBLICA	2.190,00	
				LTDA 12		
23328	9707545		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.01532 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 D A DE OLIVEIRA SOLUCOES PARA GESTAO PUBLICA		2.190,00
				LTDA 12		
23328	9707546	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2023000101737 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 808973	47.538,52	
23328	9707546		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101737 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 808973		47.538,52
23328	9707547	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.01653 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 386262	1.190,00	
23328	9707547		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.01653 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 386262		1.190,00
23328	9707548	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20230001.01791 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 211	2.399,20	
23328	9707548		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 20230001.01791 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 211		2.399,20
23328	9707549	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101749 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A 337658	700,00	
23328	9707549		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101749 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A 337658		700,00
23328	9707550	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.01653 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 386263	1.190,00	
23328	9707550		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.01653 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 386263		1.190,00
23328	9707551	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.01653 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 386793	892,50	
23328	9707551		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.01653 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 386793		892,50
23328	9707552	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101732 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 230167	420,00	
23328	9707552		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101732 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 230167		420,00
23328	9707553	2.1.1.02.01.005		8 EDOC 2023000101724 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI 2188	1.450,80	
23328	9707553		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101724 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI 2188		1.450,80
23328	9707554	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 47222	1.050,00	
23328	9707554		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 47222		1.050,00

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		20 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23328	9707555	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 47223	1.050,00	
23328	9707555		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 47223		1.050,00
23328	9707556	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 47224	1.050,00	
23328	9707556		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 47224		1.050,00
23328	9707557	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 47225	1.050,00	
23328	9707557		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 47225		1.050,00
23328	9707558	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 47226	1.050,00	
23328	9707558		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 47226		1.050,00
23328	9707559	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 47227	1.050,00	
23328	9707559		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 47227		1.050,00
23328	9707560	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 47228	1.050,00	
23328	9707560		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 47228		1.050,00
23328	9707561	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.01653 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 386795	892,50	
23328	9707561		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.01653 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 386795		892,50
23328	9707562	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.01653 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 386796	935,00	
23328	9707562		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.01653 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 386796		935,00
23328	9707563	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.01653 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 386797	935,00	
23328	9707563		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.01653 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 386797		935,00
23328	9707564	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101465 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 126416	69,00	
23328	9707564		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101465 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 126416		69,00
23328	9707565	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101675 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23044	1.950,00	
23328	9707565		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101675 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23044		1.950,00
23328	9707566	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101754 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13429	1.496,66	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Março de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
23328	9707566		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101754 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13429		1.496,66	
23328	9707567	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 47229	1.050,00		
23328	9707567		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 47229		1.050,00	
23328	9707568	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 47230	1.050,00		
23328	9707568		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 47230		1.050,00	
23328	9707569	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 47231	1.050,00		
23328	9707569		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 47231		1.050,00	
23328	9707570	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 47257	1.826,00		
23328	9707570		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 47257		1.826,00	
23328	9707571	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 47258	1.826,00		
23328	9707571		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 47258		1.826,00	
23328	9707572	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 47259	1.826,00		
23328	9707572		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 47259		1.826,00	
23328	9707573	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 47261	1.190,00		
23328	9707573		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 47261		1.190,00	
23328	9707574	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 47260	595,00		
23328	9707574		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 47260		595,00	
23328	9707575	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 47262	1.190,00		
23328	9707575		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 47262		1.190,00	
23328	9707576	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 47263	1.190,00		
23328	9707576		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 47263		1.190,00	
23328	9707577	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 47264	1.190,00		
23328	9707577		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 47264		1.190,00	
23328	9707578	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 47265	1.190,00		

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 20 de Março de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23328	9707578		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 47265		1.190,00
23328	9707579	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 47266	1.190,00	
23328	9707579		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 47266		1.190,00
23328	9707580	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 47267	1.190,00	
23328	9707580		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 47267		1.190,00
23328	9707581	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 47268	1.190,00	
23328	9707581		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 47268		1.190,00
23328	9707582	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 47269	1.190,00	
23328	9707582		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 47269		1.190,00
23328	9707583	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 47270	913,00	
23328	9707583		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 47270		913,00
23328	9707584	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 47271	1.826,00	
23328	9707584		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 47271		1.826,00
23328	9707585	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 47272	1.826,00	
23328	9707585		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 47272		1.826,00
23328	9707586	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 47273	1.826,00	
23328	9707586		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 47273		1.826,00
23328	9707587	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 47274	913,00	
23328	9707587		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 47274		913,00
23328	9707588	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 47275	1.826,00	
23328	9707588		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 47275		1.826,00
23328	9707589	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 47276	1.826,00	
23328	9707589		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 47276		1.826,00
23328	9707590	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 47278	1.190,00	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		20 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23328	9707590		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED		1.190,00
				PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 47278		
23328	9708129	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/03/2023	22.675,40	
23328	9708129		1.1.2.02.13.003	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/03/2023		22.675,40
23328	9708130	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/03/2023 EDOC	26.307,76	
				2023000101933		
23328	9708130		1.1.2.02.13.003	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/03/2023 EDOC		26.307,76
				2023000101933		
23328	9708131	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/03/2023	1.807,03	
23328	9708131		1.1.2.02.13.003	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/03/2023		1.807,03
23328	9708132	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/03/2023	88,00	
23328	9708132		1.1.2.02.13.003	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/03/2023		88,00
23328	9708133	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/03/2023	176,00	
23328	9708133		1.1.2.02.13.003	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/03/2023		176,00
23328	9708134	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/03/2023	407,00	
23328	9708134		1.1.2.02.13.003	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/03/2023		407,00
23328	9708135	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/03/2023	33.700,23	
23328	9708135		1.1.2.02.13.003	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/03/2023		33.700,23
23328	9708136	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/03/2023	3.786,64	
23328	9708136		1.1.2.02.13.003	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/03/2023		3.786,64
23328	9708137	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/03/2023	21.799,37	
23328	9708137		1.1.2.02.13.003	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/03/2023		21.799,37
23328	9708138	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/03/2023	3.560,15	
23328	9708138		1.1.2.02.13.003	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/03/2023		3.560,15
23328	9708139	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/03/2023	2.025,36	
23328	9708139		1.1.2.02.13.003	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/03/2023		2.025,36
23328	9708140	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/03/2023	3.122,34	
23328	9708140		1.1.2.02.13.003	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/03/2023		3.122,34
23328	9708141	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/03/2023	15.217,31	
23328	9708141		1.1.2.02.13.003	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/03/2023		15.217,31
23328	9708142	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/03/2023	30.470,00	
23328	9708142		1.1.2.02.13.003	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/03/2023		30.470,00
23328	9708143	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/03/2023	31.219,65	
23328	9708143		1.1.2.02.13.003	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/03/2023		31.219,65
23328	9708144	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/03/2023	8.182,04	
23328	9708144		1.1.2.02.13.003	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/03/2023		8.182,04

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		20 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23328	9708145	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/03/2023	2.128,50	
23328	9708145		1.1.2.02.13.003	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/03/2023		2.128,50
23328	9708146	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/03/2023	7.711,08	
23328	9708146		1.1.2.02.13.003	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/03/2023		7.711,08
23328	9708147	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/03/2023	3.718,00	
23328	9708147		1.1.2.02.13.003	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/03/2023		3.718,00
23328	9708148	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/03/2023	148,83	
23328	9708148		1.1.2.02.13.003	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/03/2023		148,83
23328	9708149	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/03/2023	9,73	
23328	9708149		1.1.2.02.13.003	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/03/2023		9,73
23328	9708150	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/03/2023	17.999,42	
23328	9708150		1.1.2.02.13.003	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/03/2023		17.999,42
23328	9708151	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/03/2023	3.798,44	
23328	9708151		1.1.2.02.13.003	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/03/2023		3.798,44
23328	9708163	2.1.1.02.17.001		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CG 123/2011 12º BANCO CEF	275.496,66	
23328	9708163		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CG 123/2011 12º BANCO CEF		275.496,66
23328	9708164	3.2.1.40.06.001		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CG 123/2011 12º BANCO CEF	56.680,94	
23328	9708164		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CG 123/2011 12º BANCO CEF		56.680,94
23328	9708165	2.1.1.02.17.001		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CG 123/2011 12º BANCO CEF	1.231,83	
23328	9708165		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CG 123/2011 12º BANCO CEF		1.231,83
23328	9708169	1.1.1.02.02.001		ESTORNO 8 EDOC 20230001.01260 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 D A DE OLIVEIRA SOLUCOES PARA GESTAO PUBLICA LTDA 11 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 20/03/2023	900,00	
23328	9708169		2.1.1.02.01.001	ESTORNO 8 EDOC 20230001.01260 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 D A DE OLIVEIRA SOLUCOES PARA GESTAO PUBLICA LTDA 11 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 20/03/2023		900,00
23328	9708217	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	2.570.594,54	
23328	9708217		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		2.570.594,54
23328	9708218	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	918,62	
23328	9708218		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		918,62
23328	9708219	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	3.638,15	
23328	9708219		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		3.638,15

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		20 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23328	9708220	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	0,10	
23328	9708220		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		0,10
23328	9708221	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	719,21	
23328	9708221		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		719,21
23328	9708237	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	0,16	
23328	9708237		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		0,16
23328	9708238	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	0,58	
23328	9708238		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		0,58
23328	9708325	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,10	
23328	9708325		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,10
23328	9708351	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	34,57	
23328	9708351		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		34,57
23328	9708352	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	262,03	
23328	9708352		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		262,03
23328	9708353	1.1.1.02.04.027		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.020,37	
23328	9708353		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.020,37
23328	9708354	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.581,96	
23328	9708354		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.581,96
23328	9708365	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,58	
23328	9708365		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,58
23328	9708366	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,16	
23328	9708366		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,16
23328	9708389	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.075,40	
23328	9708389		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.075,40
23328	9708406	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	569,30	
23328	9708406		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		569,30
23328	9708416	1.1.1.02.04.024		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	182,23	
23328	9708416		3.2.1.01.03.014	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		182,23
23328	9708417	1.1.1.02.04.024		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.110,69	
23328	9708417		3.2.1.01.03.014	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.110,69
23328	9708425	1.1.1.02.04.001		APLICACAO FINANCEIRA	465.535,00	
23328	9708425		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		465.535,00
Total do dia:					5.958.731,62	5.958.731,62

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		21 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22775	9475688	1.2.3.02.01.018		NOTA DE DOACAO Nº 1415 SÉRIE 2	9.000,00	
22775	9475688		3.2.1.01.05.003	NOTA DE DOACAO Nº 1415 SÉRIE 2		9.000,00
22779	9479286	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 23146 DO MÊS 03/2023	1.590,80	
22779	9479286		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 23146 DO MÊS 03/2023		1.590,80
22862	22	3.2.1.30.02.005	1.1.2.02.13.002	INVENTÁRIO Nº 23146 DO MÊS 03/2023 - PAGTO EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	1.590,80	1.590,80
22862	29	1.1.2.02.08.002	1.1.2.02.04.001	21-20230001.02006 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRIBUNAL REGDO TRABALHO 18 REGIAO 1.02006 - OFFICE WENIS GOMES SANTANA	24.449,43	24.449,43
23328	9705462	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	23,40	
23328	9705462		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		23,40
23328	9705463	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	70,20	
23328	9705463		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		70,20
23328	9705464	3.2.1.40.21.001		TAR/CUSTAS COBRANCA	11,00	
23328	9705464		1.1.1.02.02.001	TAR/CUSTAS COBRANCA		11,00
23328	9705465	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO BOA SAFRA SEMENTES	1.302,00	
23328	9705465		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO BOA SAFRA SEMENTES		1.302,00
23328	9705466	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO JBS S/A UNIDADE MOZARLANDIA	1.302,00	
23328	9705466		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO JBS S/A UNIDADE MOZARLANDIA		1.302,00
23328	9705467	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO JBS S/A UNIDADE SEN. CANEDO	1.302,00	
23328	9705467		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO JBS S/A UNIDADE SEN. CANEDO		1.302,00
23328	9705468	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO NEOMILLE SA	1.302,00	
23328	9705468		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO NEOMILLE SA		1.302,00
23328	9705543	1.1.1.02.02.001		TRANSF DA CONTA 445-0 PARA CONTA 0009 BORD. 2779	5.909.654,99	
23328	9705543		1.1.1.02.02.002	TRANSF DA CONTA 445-0 PARA CONTA 0009 BORD. 2779		5.909.654,99
23328	9705596	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574801 OC	8.521,25	
23328	9705596		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574801 OC		8.521,25
23328	9705597	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 63118 OC	4.922,72	
23328	9705597		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 63118 OC		4.922,72
23328	9705598	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 63199 OC	4.922,72	
23328	9705598		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 63199 OC		4.922,72
23328	9705639	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567607 OC	1.342,00	
23328	9705639	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567607 OC	2.155,00	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23328	9705639		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567607 OC		3.497,00
23328	9705671	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 63146 OC	4.279,07	
23328	9705671		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 63146 OC		4.279,07
23328	9705672	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 63142 OC	5.635,42	
23328	9705672		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 63142 OC		5.635,42
23328	9705773	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE TROX DO BRASIL DISF. AR A. F. VENT. LTDA 72117 OC 63837	11.827,13	
23328	9705773		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TROX DO BRASIL DISF. AR A. F. VENT. LTDA 72117 OC 63837		11.827,13
23328	9705778	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565388 OC	700,00	
23328	9705778		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565388 OC		700,00
23328	9705816	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578068 OC	148,40	
23328	9705816		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578068 OC		148,40
23328	9705817	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 107452 OC	936,58	
23328	9705817		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 107452 OC		936,58
23328	9705874	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 108694 OC	30,68	
23328	9705874		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 108694 OC		30,68
23328	9705875	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21048 OC	1.863,54	
23328	9705875	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21048 OC	1.914,61	
23328	9705875		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21048 OC		3.778,15
23328	9705919	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20992 OC	463,48	
23328	9705919	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20992 OC	2.355,52	
23328	9705919		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20992 OC		2.819,00
23328	9705961	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 108072 OC	936,58	
23328	9705961		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 108072 OC		936,58
23328	9706015	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578072 OC	203,82	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23328	9706015		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578072 OC		203,82
23328	9706104	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 107445 OC	936,58	
23328	9706104		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 107445 OC		936,58
23328	9706154	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570313 OC	648,11	
23328	9706154		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570313 OC		648,11
23328	9706155	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570802 OC	27,71	
23328	9706155		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570802 OC		27,71
23328	9706168	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 103241 OC	936,58	
23328	9706168		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 103241 OC		936,58
23328	9706175	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574595 OC	1.360,00	
23328	9706175		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574595 OC		1.360,00
23328	9706242	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 107449 OC	936,58	
23328	9706242		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 107449 OC		936,58
23328	9706243	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 107841 OC	936,58	
23328	9706243		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 107841 OC		936,58
23328	9706244	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 108073 OC	936,58	
23328	9706244		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 108073 OC		936,58
23328	9706308	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35586 OC 62531	1.218,00	
23328	9706308		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35586 OC 62531		1.218,00
23328	9706309	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35585 OC 62531	1.218,00	
23328	9706309		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35585 OC 62531		1.218,00
23328	9706310	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578053 OC	16,10	
23328	9706310		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578053 OC		16,10
23328	9706311	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576716 OC	61,36	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23328	9706311		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576716 OC		61,36
23328	9706324	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21046 OC	1.863,54	
23328	9706324	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21046 OC	1.914,61	
23328	9706324		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21046 OC		3.778,15
23328	9706332	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 63184 OC	12.922,72	
23328	9706332		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 63184 OC		12.922,72
23328	9706378	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565348 OC	541,00	
23328	9706378	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565348 OC	2.285,00	
23328	9706378		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565348 OC		2.826,00
23328	9706389	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 200862 OC 66301	570,00	
23328	9706389		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 200862 OC 66301		570,00
23328	9706410	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 63144 OC	4.922,72	
23328	9706410		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 63144 OC		4.922,72
23328	9706464	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21117 OC	1.863,54	
23328	9706464	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21117 OC	1.914,61	
23328	9706464		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21117 OC		3.778,15
23328	9706465	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21049 OC	1.863,54	
23328	9706465	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21049 OC	1.695,27	
23328	9706465		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21049 OC		3.558,81
23328	9706482	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEGEMED DIST. MEDICAMENTOS E HOSPITALARES LTDA 339 OC 62970	78,36	
23328	9706482		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEGEMED DIST. MEDICAMENTOS E HOSPITALARES LTDA 339 OC 62970		78,36
23328	9706505	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21003 OC	2.082,88	
23328	9706505	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21003 OC	1.695,27	
23328	9706505		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21003 OC		3.778,15

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Março de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
23328	9706513	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 200864 OC 65534	1.035,00		
23328	9706513		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 200864 OC 65534		1.035,00	
23328	9706514	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570379 OC	180,58		
23328	9706514		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570379 OC		180,58	
23328	9706607	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44788 OC	840,00		
23328	9706607	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44788 OC	1.415,00		
23328	9706607		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44788 OC		2.255,00	
23328	9706615	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 63188 OC	5.922,72		
23328	9706615		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 63188 OC		5.922,72	
23328	9706660	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21047 OC	1.863,54		
23328	9706660	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21047 OC	1.914,61		
23328	9706660		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21047 OC		3.778,15	
23328	9706661	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20998 OC	1.863,54		
23328	9706661	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20998 OC	1.695,27		
23328	9706661		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20998 OC		3.558,81	
23328	9706802	3.2.1.40.11.032		REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 18551 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	8.307,59		
23328	9706802		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 18551 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		8.307,59	
23328	9706812	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 312 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	37.696,00		
23328	9706812		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 312 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		33.172,48	
23328	9706812		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 312		4.146,56	
23328	9706812		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 312		376,96	
23328	9707591	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101785 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 320744	22.815,00		
23328	9707591		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101785 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 320744		22.815,00	
23328	9707592	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101580 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 430206	43.830,15		

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23328	9707592		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101580 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 430206		41.638,64
23328	9707592		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 2023000101580 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 430206		2.191,51
23328	9707593	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101597 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 146900	1.870,00	
23328	9707593		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101597 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 146900		1.870,00
23328	9707594	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 474766	2.200,00	
23328	9707594		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 474766		2.200,00
23328	9707595	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 474867	1.400,00	
23328	9707595		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 474867		1.400,00
23328	9707596	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 474900	700,00	
23328	9707596		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 474900		700,00
23328	9707597	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 475465	2.200,00	
23328	9707597		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 475465		2.200,00
23328	9707598	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 475464	2.200,00	
23328	9707598		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 475464		2.200,00
23328	9707599	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 475463	2.200,00	
23328	9707599		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 475463		2.200,00
23328	9707600	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.01698 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME 3005	319,00	
23328	9707600		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.01698 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME 3005		319,00
23328	9707601	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20230001.01699 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8383	360.655,36	
23328	9707601		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.01699 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8383		347.290,97
23328	9707601		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8383		2.379,96
23328	9707601		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8383		10.984,43
23328	9707602	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20230001.01700 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8384	156.781,14	
23328	9707602		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.01700 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8384		150.971,48

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 21 de Março de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23328	9707602		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8384		4.775,06
23328	9707602		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8384		1.034,60
23328	9707603	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000101557 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AGM LOG LTDA 365	6.809,40	
23328	9707603		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101557 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AGM LOG LTDA 365		6.809,40
23328	9707604	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101795 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48736	150,00	
23328	9707604		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101795 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48736		150,00
23328	9707605	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101578 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20623	10.250,00	
23328	9707605		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101578 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20623		10.250,00
23328	9707606	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101580 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 430209	43.830,15	
23328	9707606		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101580 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 430209		41.638,64
23328	9707606		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 2023000101580 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 430209		2.191,51
23328	9707607	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101597 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 149970	892,50	
23328	9707607		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101597 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 149970		892,50
23328	9707608	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101597 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 150003	1.190,00	
23328	9707608		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101597 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 150003		1.190,00
23328	9707609	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101597 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 150001	1.190,00	
23328	9707609		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101597 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 150001		1.190,00
23328	9707610	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101597 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 149977	446,25	
23328	9707610		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101597 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 149977		446,25
23328	9707611	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101597 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 150000	1.190,00	
23328	9707611		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101597 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 150000		1.190,00
23328	9707612	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101597 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 150007	595,00	
23328	9707612		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101597 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 150007		595,00
23328	9707613	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101597 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 149961	892,50	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Março de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
23328	9707613		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101597 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 149961		892,50	
23328	9707614	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101597 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 149968	892,50		
23328	9707614		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101597 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 149968		892,50	
23328	9707615	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101597 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 149973	892,50		
23328	9707615		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101597 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 149973		892,50	
23328	9707616	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101597 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 149982	446,25		
23328	9707616		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101597 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 149982		446,25	
23328	9707617	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101597 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 150004	1.190,00		
23328	9707617		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101597 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 150004		1.190,00	
23328	9707618	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101597 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 149962	892,50		
23328	9707618		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101597 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 149962		892,50	
23328	9707619	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101597 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 150002	1.190,00		
23328	9707619		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101597 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 150002		1.190,00	
23328	9707620	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101597 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 149976	892,50		
23328	9707620		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101597 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 149976		892,50	
23328	9707621	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101597 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 149997	1.190,00		
23328	9707621		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101597 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 149997		1.190,00	
23328	9707622	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101597 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 149989	1.190,00		
23328	9707622		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101597 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 149989		1.190,00	
23328	9707623	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101597 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 149972	892,50		
23328	9707623		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101597 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 149972		892,50	
23328	9707624	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101597 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 149984	892,50		
23328	9707624		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101597 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 149984		892,50	
23328	9707625	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101597 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 149996	595,00		

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23328	9707625		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101597 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 149996		595,00
23328	9707626	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101597 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 149995	595,00	
23328	9707626		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101597 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 149995		595,00
23328	9707627	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101597 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 149967	892,50	
23328	9707627		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101597 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 149967		892,50
23328	9707628	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101597 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 149993	1.190,00	
23328	9707628		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101597 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 149993		1.190,00
23328	9707629	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101597 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 149978	446,25	
23328	9707629		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101597 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 149978		446,25
23328	9707630	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101597 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 149971	892,50	
23328	9707630		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101597 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 149971		892,50
23328	9707631	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101597 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 149958	446,25	
23328	9707631		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101597 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 149958		446,25
23328	9707632	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101597 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 149975	446,25	
23328	9707632		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101597 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 149975		446,25
23328	9707633	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101597 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 149974	446,25	
23328	9707633		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101597 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 149974		446,25
23328	9707634	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101597 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 149960	446,25	
23328	9707634		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101597 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 149960		446,25
23328	9707635	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101597 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 149957	892,50	
23328	9707635		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101597 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 149957		892,50
23328	9707636	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 150006	595,00	
23328	9707636		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 150006		595,00
23328	9707637	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 149965	892,50	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23328	9707637		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 149965		892,50
23328	9707638	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 149969	892,50	
23328	9707638		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 149969		892,50
23328	9707639	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 149964	446,25	
23328	9707639		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 149964		446,25
23328	9707640	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 149963	446,25	
23328	9707640		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 149963		446,25
23328	9707641	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230001.01602 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 341770	43,04	
23328	9707641		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.01602 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 341770		43,04
23328	9707642	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.01524 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 52	11.990,00	
23328	9707642		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.01524 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 52		11.990,00
23328	9707643	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 149985	892,50	
23328	9707643		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 149985		892,50
23328	9707644	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 149990	1.190,00	
23328	9707644		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 149990		1.190,00
23328	9707645	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 149959	892,50	
23328	9707645		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 149959		892,50
23328	9707646	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 149979	892,50	
23328	9707646		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 149979		892,50
23328	9707647	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 150018	595,00	
23328	9707647		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 150018		595,00
23328	9707648	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 149980	892,50	
23328	9707648		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 149980		892,50
23328	9707649	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 149994	1.190,00	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23328	9707649		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 149994		1.190,00
23328	9707650	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 150005	1.190,00	
23328	9707650		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 150005		1.190,00
23328	9707651	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 149992	1.190,00	
23328	9707651		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 149992		1.190,00
23328	9707652	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101718 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO 87	17.600,00	
23328	9707652		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101718 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO 87		17.600,00
23328	9707653	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230001.01516 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 53548	40.100,00	
23328	9707653		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.01516 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 53548		40.100,00
23328	9707654	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.01549 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 34936	10.802,00	
23328	9707654		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.01549 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 34936		10.802,00
23328	9707655	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.00551 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559694	596,00	
23328	9707655		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.00551 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559694		596,00
23328	9707656	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.00551 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561410	596,00	
23328	9707656		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.00551 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561410		596,00
23328	9707657	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.00551 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565317	596,00	
23328	9707657		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.00551 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565317		596,00
23328	9707658	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.00551 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565390	2.400,00	
23328	9707658		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.00551 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565390		2.400,00
23328	9707659	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.00551 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565402	596,00	
23328	9707659		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.00551 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565402		596,00
23328	9707660	1.1.2.02.04.001		21-20230001.01834 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 1.01834	32.370,00	
23328	9707660		1.1.1.02.02.001	21-20230001.01834 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 1.01834		32.370,00

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23328	9707661	2.1.1.02.01.001		8-20230001.01719 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 11268	800,00	
23328	9707661		1.1.1.02.02.001	8-20230001.01719 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 11268		800,00
23328	9707662	2.1.1.02.01.002		8-20230001.01703 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3411	122.106,54	
23328	9707662		1.1.1.02.02.001	8-20230001.01703 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3411		117.581,78
23328	9707662		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3411		805,78
23328	9707662		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3411		3.718,98
23328	9707663	2.1.1.02.01.002		8-20230001.01702 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20233	91.212,27	
23328	9707663		1.1.1.02.02.001	8-20230001.01702 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20233		87.832,32
23328	9707663		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20233		2.778,04
23328	9707663		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20233		601,91
23328	9707664	2.1.1.02.01.002		8-20230001.01701 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20232	91.240,55	
23328	9707664		1.1.1.02.02.001	8-20230001.01701 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20232		87.859,55
23328	9707664		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20232		2.778,90
23328	9707664		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20232		602,10
23328	9707665	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101577 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20492	58.715,00	
23328	9707665		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101577 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20492		58.715,00
23328	9707666	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101720 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 11267	5.200,00	
23328	9707666		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101720 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 11267		5.200,00
23328	9707667	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101735 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 112332	2.085,38	
23328	9707667		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101735 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 112332		2.085,38
23328	9707668	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101738 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 67585	796,32	
23328	9707668		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101738 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 67585		796,32
23328	9707669	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101750 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1405	2.842,06	
23328	9707669		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101750 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1405		2.842,06

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		21 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23328	9707670	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101760 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 890172	198,00	
23328	9707670		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101760 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 890172		198,00
23328	9707671	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100551 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565397	596,00	
23328	9707671		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100551 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565397		596,00
23328	9707672	1.1.2.02.06.002		6 EDOC 2023000101929 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 13° SALÁRIO 1° PARCELA EDOC 1.01929	2.610,65	
23328	9707672		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 2023000101929 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 13° SALÁRIO 1° PARCELA EDOC 1.01929		2.610,65
23328	9707673	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2023000101945 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.01945	100.398,30	
23328	9707673		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 2023000101945 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.01945		100.398,30
23328	9707674	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 2023000101950 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.01950	73.854,92	
23328	9707674		1.1.1.02.02.001	46 EDOC 2023000101950 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.01950		73.854,92
23328	9707675	1.1.2.02.04.001		21-20230001.02006 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 1.02006	24.449,43	
23328	9707675		1.1.1.02.02.001	21-20230001.02006 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 1.02006		24.449,43
23328	9707676	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101696 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 32652	5.547,00	
23328	9707676		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101696 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 32652		5.547,00
23328	9707677	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101577 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20488	61.755,00	
23328	9707677		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101577 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20488		61.755,00
23328	9707678	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101577 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20490	83.500,00	
23328	9707678		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101577 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20490		83.500,00
23328	9707679	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101686 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44492	550,00	
23328	9707679		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101686 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44492		550,00
23328	9707680	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101686 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44489	495,00	
23328	9707680		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101686 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44489		495,00

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 21 de Março de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23328	9708215	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	1.035.621,31	
23328	9708215		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		1.035.621,31
23328	9708216	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	465.765,52	
23328	9708216		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		465.765,52
23328	9708320	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	34,58	
23328	9708320		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		34,58
23328	9708321	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	262,16	
23328	9708321		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		262,16
23328	9708322	1.1.1.02.04.027		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.020,89	
23328	9708322		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.020,89
23328	9708323	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.310,28	
23328	9708323		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.310,28
23328	9708324	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	230,52	
23328	9708324		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		230,52
23328	9708381	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.075,93	
23328	9708381		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.075,93
23328	9708404	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	569,30	
23328	9708404		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		569,30
23328	9708423	1.1.1.02.04.001		APLICACAO FINANCEIRA	5.909.655,00	
23328	9708423		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		5.909.655,00
23328	9708424	1.1.1.02.04.005		APLICACAO FINANCEIRA	937,59	
23328	9708424		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		937,59
Total do dia:					15.070.714,72	15.070.714,72
GOIANIA, 22 de Março de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22775	9475684	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 13529 SÉRIE 1	2,40	
22775	9475684		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 13529 SÉRIE 1		2,40
23328	9705469	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	27,30	
23328	9705469		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		27,30
23328	9705470	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	7,80	
23328	9705470		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		7,80
23328	9705545	1.1.1.02.02.001		TRANSF DA CONTA 63549-1 PARA CONTA 9 BORD. 2784	339.321,56	
23328	9705545		1.1.1.02.02.003	TRANSF DA CONTA 63549-1 PARA CONTA 9 BORD. 2784		339.321,56

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		22 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23328	9705547	1.1.1.02.02.003		TRANSF DA CONTA 92-8 PARA CONTA 63549 BORD. 2782	201.996,64	
23328	9705547		1.1.1.02.02.001	TRANSF DA CONTA 92-8 PARA CONTA 63549 BORD. 2782		201.996,64
23328	9705661	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577385 OC	15,34	
23328	9705661		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577385 OC		15,34
23328	9705662	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577922 OC	15,34	
23328	9705662		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577922 OC		15,34
23328	9705679	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21421 OC	3.558,81	
23328	9705679		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21421 OC		3.558,81
23328	9705747	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578059 OC	102,92	
23328	9705747		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578059 OC		102,92
23328	9705748	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23095 OC	1.950,00	
23328	9705748		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23095 OC		1.950,00
23328	9705757	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35630 OC 62531	728,00	
23328	9705757		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35630 OC 62531		728,00
23328	9705802	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578065 OC	936,58	
23328	9705802		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578065 OC		936,58
23328	9705879	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1626 OC 65567	6.520,00	
23328	9705879		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1626 OC 65567		6.520,00
23328	9705914	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13536 OC 65198	403,40	
23328	9705914		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13536 OC 65198		403,40
23328	9705959	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577409 OC	1.435,00	
23328	9705959		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577409 OC		1.435,00
23328	9706006	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577393 OC	1.830,00	
23328	9706006		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577393 OC		1.830,00
23328	9706033	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578064 OC	936,58	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23328	9706033		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578064 OC		936,58
23328	9706050	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578066 OC	989,15	
23328	9706050		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578066 OC		989,15
23328	9706051	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21424 OC	3.558,81	
23328	9706051		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21424 OC		3.558,81
23328	9706095	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578276 OC	148,40	
23328	9706095		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578276 OC		148,40
23328	9706198	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21418 OC	3.778,15	
23328	9706198		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21418 OC		3.778,15
23328	9706208	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 127726 OC 65197	107,50	
23328	9706208		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 127726 OC 65197		107,50
23328	9706238	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578078 OC	2.109,00	
23328	9706238		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578078 OC		2.109,00
23328	9706337	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578063 OC	972,58	
23328	9706337		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578063 OC		972,58
23328	9706340	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 461 OC 66233	2.096,00	
23328	9706340		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 461 OC 66233		2.096,00
23328	9706355	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578058 OC	102,92	
23328	9706355		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578058 OC		102,92
23328	9706356	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578060 OC	972,58	
23328	9706356		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578060 OC		972,58
23328	9706357	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578062 OC	972,58	
23328	9706357		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578062 OC		972,58

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23328	9706358	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578077 OC	972,58	
23328	9706358		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578077 OC		972,58
23328	9706359	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21417 OC	46.695,00	
23328	9706359	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21417 OC	14.760,00	
23328	9706359		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21417 OC		61.455,00
23328	9706360	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21419 OC	3.778,15	
23328	9706360		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21419 OC		3.778,15
23328	9706406	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577370 OC	30,68	
23328	9706406		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577370 OC		30,68
23328	9706471	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3202 OC 66318	3.948,00	
23328	9706471		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3202 OC 66318		3.948,00
23328	9706589	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21469 OC	3.778,15	
23328	9706589		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21469 OC		3.778,15
23328	9706637	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578057 OC	972,58	
23328	9706637		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578057 OC		972,58
23328	9706638	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578073 OC	148,40	
23328	9706638		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578073 OC		148,40
23328	9706639	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578067 OC	1.396,29	
23328	9706639		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578067 OC		1.396,29
23328	9706640	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21420 OC	3.778,15	
23328	9706640		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21420 OC		3.778,15
23328	9706690	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577374 OC	1.515,00	
23328	9706690		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577374 OC		1.515,00
23328	9706742	3.2.1.40.11.019		REF. A COMPRA/SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 2784 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	11.688,75	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 22 de Março de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23328	9706742		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 2784 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		10.785,24
23328	9706742		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 2784		903,51
23328	9706745	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 6724 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	21.152,76	
23328	9706745		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 6724 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		21.152,76
23328	9706755	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 126636 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	46.132,38	
23328	9706755		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 126636 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		46.132,38
23328	9706795	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 99 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	3.166,66	
23328	9706795		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 99 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		3.166,66
23328	9706837	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 126635 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	27.570,40	
23328	9706837		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 126635 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		27.570,40
23328	9707681	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.01722 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 220941	73,00	
23328	9707681		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.01722 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 220941		73,00
23328	9707682	2.1.1.02.01.004		8 EDCO 20230001.01334 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MAIS FIT LTDA 323	2.240,94	
23328	9707682		1.1.1.02.02.001	8 EDCO 20230001.01334 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MAIS FIT LTDA 323		2.178,42
23328	9707682		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MAIS FIT LTDA 323		62,52
23328	9707683	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.01260 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 D A DE OLIVEIRA SOLUCOES PARA GESTAO PUBLICA LTDA 11	900,00	
23328	9707683		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.01260 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 D A DE OLIVEIRA SOLUCOES PARA GESTAO PUBLICA LTDA 11		900,00
23328	9707684	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101704 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 890197	3.742,82	
23328	9707684		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101704 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 890197		3.742,82
23328	9707685	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.01521 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 10160	6.450,00	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		22 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23328	9707685		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.01521 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 10160		6.450,00
23328	9707686	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101761 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO 88	7.209,00	
23328	9707686		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101761 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO 88		7.209,00
23328	9707687	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101670 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 48883	122,56	
23328	9707687		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101670 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 48883		122,56
23328	9707688	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2023000101991 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.01991	68.351,15	
23328	9707688		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 2023000101991 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.01991		68.351,15
23328	9707689	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 2023000101992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.01992	32.184,40	
23328	9707689		1.1.1.02.02.001	46 EDOC 2023000101992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.01992		32.184,40
23328	9707690	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 2023000101746 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 3799	419,82	
23328	9707690		1.1.1.02.02.001	8- EDOC 2023000101746 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 3799		419,82
23328	9707691	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000101693 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3507	266.233,24	
23328	9707691		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101693 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3507		252.307,65
23328	9707691		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3507		13.925,59
23328	9707692	2.1.1.02.01.001		8-20230001.01743 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44813	606,24	
23328	9707692		1.1.1.02.02.001	8-20230001.01743 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44813		606,24
23328	9707693	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000101439 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GENTE SEGURADORA SA 000000091784266	12.876,73	
23328	9707693		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101439 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GENTE SEGURADORA SA 000000091784266		12.876,73
23328	9707694	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101793 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 1353	978,00	
23328	9707694		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101793 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 1353		978,00
23328	9708152	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/03/2023 LANÇAMENTO DE EXTRATO	90,29	
23328	9708152		3.2.1.30.01.038	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/03/2023 LANÇAMENTO DE EXTRATO		90,29

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		22 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23328	9708228	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	589.589,20	
23328	9708228		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		589.589,20
23328	9708229	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	0,14	
23328	9708229		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		0,14
23328	9708230	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	841,63	
23328	9708230		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		841,63
23328	9708240	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	2.174.952,17	
23328	9708240		1.1.1.02.04.099	RESGATE DE APLICACAO		2.174.952,17
23328	9708315	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	34,59	
23328	9708315		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		34,59
23328	9708316	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	262,30	
23328	9708316		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		262,30
23328	9708317	1.1.1.02.04.027		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.021,39	
23328	9708317		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.021,39
23328	9708318	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	798,12	
23328	9708318		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		798,12
23328	9708319	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.926,34	
23328	9708319		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.926,34
23328	9708346	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,14	
23328	9708346		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,14
23328	9708380	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.076,47	
23328	9708380		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.076,47
23328	9708405	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	570,92	
23328	9708405		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		570,92
23328	9708414	1.1.1.02.04.023		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	244,72	
23328	9708414		3.2.1.01.03.012	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		244,72
23328	9708415	1.1.1.02.04.023		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	835,31	
23328	9708415		3.2.1.01.03.012	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		835,31
23328	9708428	1.1.1.02.04.001		APLICACAO FINANCEIRA	339.321,00	
23328	9708428		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		339.321,00
23328	9708431	1.1.1.02.04.099		APLICACAO FINANCEIRA	2.037.627,00	
23328	9708431		1.1.1.02.02.003	APLICACAO FINANCEIRA		2.037.627,00
Total do dia:					6.319.658,90	6.319.658,90

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		23 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22862	54	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.07.002	46 EDOC 2023000102089 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXAECONOMICA FEDERAL EDOC 1.02089 - RECLASSIF.	14.830,15	14.830,15
23328	9705471	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	35,10	
23328	9705471		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		35,10
23328	9705472	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	11,70	
23328	9705472		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		11,70
23328	9705473	3.2.1.40.21.001		TAR/CUSTAS COBRANCA	8,25	
23328	9705473		1.1.1.02.02.001	TAR/CUSTAS COBRANCA		8,25
23328	9705474	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO MULTIMARCAS	1.302,00	
23328	9705474		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO MULTIMARCAS		1.302,00
23328	9705475	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO SJC BIOENERGIA RIO DOURADO	1.302,00	
23328	9705475		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO SJC BIOENERGIA RIO DOURADO		1.302,00
23328	9705476	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO SJC BIOENERGIA SAO FRANCISCO	1.302,00	
23328	9705476		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO SJC BIOENERGIA SAO FRANCISCO		1.302,00
23328	9705588	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21473 OC	3.778,15	
23328	9705588		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21473 OC		3.778,15
23328	9705608	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21470 OC	3.778,15	
23328	9705608		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21470 OC		3.778,15
23328	9705609	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 108475 OC	936,58	
23328	9705609		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 108475 OC		936,58
23328	9705630	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576912 OC	15,34	
23328	9705630		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576912 OC		15,34
23328	9705631	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 63175 OC	540,00	
23328	9705631	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 63175 OC	6.095,42	
23328	9705631		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 63175 OC		6.635,42
23328	9705632	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577913 OC	148,40	
23328	9705632		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577913 OC		148,40
23328	9705642	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 68730 OC 66319	9.568,00	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23328	9705642		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 68730 OC 66319		9.568,00
23328	9705650	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13530 OC	4.161,92	
23328	9705650		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13530 OC		4.161,92
23328	9705658	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 155071 OC	892,50	
23328	9705658		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 155071 OC		892,50
23328	9705763	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578055 OC	15,34	
23328	9705763		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578055 OC		15,34
23328	9705764	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577920 OC	1.115,00	
23328	9705764	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577920 OC	400,00	
23328	9705764		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577920 OC		1.515,00
23328	9705811	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51199 OC	1.190,00	
23328	9705811		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51199 OC		1.190,00
23328	9705889	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21474 OC	3.778,15	
23328	9705889		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21474 OC		3.778,15
23328	9705890	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21477 OC	3.778,15	
23328	9705890		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21477 OC		3.778,15
23328	9705907	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576674 OC	2.172,00	
23328	9705907		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576674 OC		2.172,00
23328	9705943	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578657 OC	972,58	
23328	9705943		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578657 OC		972,58
23328	9705958	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 155076 OC	446,25	
23328	9705958		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 155076 OC		446,25
23328	9705965	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 11585 OC 64930	15.132,00	
23328	9705965	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 11585 OC 64930	1.969,20	
23328	9705965		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 11585 OC 64930		17.101,20

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23328	9706039	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21468 OC	3.558,81	
23328	9706039		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21468 OC		3.558,81
23328	9706059	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577911 OC	3.920,00	
23328	9706059		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577911 OC		3.920,00
23328	9706129	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51177 OC	913,00	
23328	9706129		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51177 OC		913,00
23328	9706167	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 109252 OC	180,58	
23328	9706167		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 109252 OC		180,58
23328	9706183	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21422 OC	3.778,15	
23328	9706183		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21422 OC		3.778,15
23328	9706184	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21425 OC	3.778,15	
23328	9706184		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21425 OC		3.778,15
23328	9706185	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21471 OC	3.558,81	
23328	9706185		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21471 OC		3.558,81
23328	9706186	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21476 OC	2.219,34	
23328	9706186		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21476 OC		2.219,34
23328	9706202	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576698 OC	1.440,00	
23328	9706202		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576698 OC		1.440,00
23328	9706236	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51211 OC	913,00	
23328	9706236		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51211 OC		913,00
23328	9706321	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 109175 OC	936,58	
23328	9706321		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 109175 OC		936,58
23328	9706345	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 108669 OC	989,15	
23328	9706345		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 108669 OC		989,15

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 23 de Março de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23328	9706367	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577918 OC	972,58	
23328	9706367		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577918 OC		972,58
23328	9706368	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577912 OC	972,58	
23328	9706368		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577912 OC		972,58
23328	9706369	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577917 OC	1.612,00	
23328	9706369	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577917 OC	480,00	
23328	9706369		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577917 OC		2.092,00
23328	9706397	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578658 OC	411,68	
23328	9706397		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578658 OC		411,68
23328	9706462	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 109177 OC	936,58	
23328	9706462		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 109177 OC		936,58
23328	9706476	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21423 OC	3.887,82	
23328	9706476		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21423 OC		3.887,82
23328	9706477	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21475 OC	3.778,15	
23328	9706477		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21475 OC		3.778,15
23328	9706478	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578678 OC	21,89	
23328	9706478	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578678 OC	8,05	
23328	9706478		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578678 OC		29,94
23328	9706479	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 108477 OC	989,15	
23328	9706479		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 108477 OC		989,15
23328	9706480	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 108924 OC	764,34	
23328	9706480		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 108924 OC		764,34
23328	9706528	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51181 OC	1.826,00	
23328	9706528		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51181 OC		1.826,00

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		23 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23328	9706529	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51182 OC	1.826,00	
23328	9706529		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51182 OC		1.826,00
23328	9706626	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577401 OC	30,68	
23328	9706626		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577401 OC		30,68
23328	9706627	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21472 OC	3.778,15	
23328	9706627		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21472 OC		3.778,15
23328	9706649	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 63177 OC	360,00	
23328	9706649	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 63177 OC	3.919,07	
23328	9706649		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 63177 OC		4.279,07
23328	9706680	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578537 OC	148,40	
23328	9706680		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578537 OC		148,40
23328	9706726	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI 754 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	15.940,00	
23328	9706726		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI 754 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		15.940,00
23328	9706737	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE GERAMAI S GERADORES EIRELI 2264 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.350,00	
23328	9706737		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GERAMAI S GERADORES EIRELI 2264 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.350,00
23328	9706786	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OFFICE TOTAL S.A. 117813 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	2.018,94	
23328	9706786		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OFFICE TOTAL S.A. 117813 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		2.018,94
23328	9706794	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 267 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.566,96	
23328	9706794		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 267 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.470,60
23328	9706794		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 267		23,50
23328	9706794		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 267		72,86
23328	9706809	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 1270 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	2.401,58	
23328	9706809		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 1270 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		2.401,58
23328	9707695	2.1.1.02.01.004		8-EDOC 2023000101433 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 6657	21.152,76	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA, 23 de Março de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
23328	9707695		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 2023000101433 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 6657	21.152,76
23328	9707696	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 2023000102089 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.02089	14.830,15
23328	9707696		1.1.1.02.02.001	46 EDOC 2023000102089 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.02089	14.830,15
23328	9707697	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20230001.01707 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HANDLE COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA 989841	75.750,00
23328	9707697		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 20230001.01707 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HANDLE COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA 989841	75.750,00
23328	9707698	2.1.1.02.01.001		8-20230001.01721 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LIDER BORRACHAS EIRELI 5827	3.294,68
23328	9707698		1.1.1.02.02.001	8-20230001.01721 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LIDER BORRACHAS EIRELI 5827	3.294,68
23328	9707699	1.1.2.02.04.001		21 EDOC 20230001.02069 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 2023000102069	23.704,33
23328	9707699		1.1.1.02.02.001	21 EDOC 20230001.02069 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 2023000102069	23.704,33
23328	9707700	1.1.2.02.08.001		31 EDOC 20230001.02024 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSTITUTO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E DE PESSOAS J 2023000102024	340,79
23328	9707700		1.1.1.02.02.001	31 EDOC 20230001.02024 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSTITUTO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E DE PESSOAS J 2023000102024	340,79
23328	9707701	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 2023000102028 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.02028	62.706,58
23328	9707701		1.1.1.02.02.001	46 EDOC 2023000102028 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.02028	62.706,58
23328	9707702	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.01668 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20646	109,62
23328	9707702		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.01668 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20646	109,62
23328	9707703	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.01668 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20649	109,67
23328	9707703		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.01668 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20649	109,67
23328	9707704	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000101593 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 4047	1.675,67
23328	9707704		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101593 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 4047	1.602,81
23328	9707704		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 4047	72,86
23328	9707705	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20652	60,59
23328	9707705		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20652	60,59

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 23 de Março de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23328	9707706	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101666 PAGAMENTO DÉBITO C/C PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20653	372,78	
23328	9707706		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101666 PAGAMENTO DÉBITO C/C PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20653		372,78
23328	9707707	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101782 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CM HOSPITALAR S.A. 880448	23.510,25	
23328	9707707		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101782 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CM HOSPITALAR S.A. 880448		23.510,25
23328	9707708	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101769 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36954	2.910,00	
23328	9707708		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101769 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36954		2.910,00
23328	9707709	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2023000102027 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.02027	59.224,21	
23328	9707709		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 2023000102027 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.02027		59.224,21
23328	9707710	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101708 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 220942	359,60	
23328	9707710		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101708 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 220942		359,60
23328	9707711	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000101378 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI 743	15.940,00	
23328	9707711		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101378 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI 743		15.619,61
23328	9707711		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI 743		320,39
23328	9707712	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230001.01349 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 95	3.166,66	
23328	9707712		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.01349 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 95		3.008,33
23328	9707712		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 95		158,33
23328	9707713	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.01673 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 962	830,25	
23328	9707713		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.01673 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 962		830,25
23328	9707714	1.1.1.02.06.001		6 EDOC 2023000101294 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.01294/11	27.520,64	
23328	9707714		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 2023000101294 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.01294/11		27.520,64
23328	9707715	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 20230001.01674 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44846	202,40	
23328	9707715		1.1.1.02.02.001	8- EDOC 20230001.01674 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44846		202,40

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Março de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
23328	9708235	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	333.357,99		
23328	9708235		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		333.357,99	
23328	9708236	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	11,11		
23328	9708236		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		11,11	
23328	9708340	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	34,62		
23328	9708340		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		34,62	
23328	9708341	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	262,42		
23328	9708341		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		262,42	
23328	9708342	1.1.1.02.04.027		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	1.021,88		
23328	9708342		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		1.021,88	
23328	9708343	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	506,55		
23328	9708343		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		506,55	
23328	9708344	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	2.927,82		
23328	9708344		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		2.927,82	
23328	9708345	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	168,02		
23328	9708345		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		168,02	
23328	9708385	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	1.008,99		
23328	9708385		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		1.008,99	
23328	9708409	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	570,92		
23328	9708409		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		570,92	
Total do dia:					833.502,45	833.502,45	

GOIANIA,		24 de Março de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
22862	55	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.07.002	46 EDOC 2023000102072 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXAECONOMICA FEDERAL EDOC 1.02072 - RECLASSIF	168,52	168,52	
22862	92	3.2.1.40.21.002	3.2.1.40.03.002	46 EDOC 2023000102072 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXAECONOMICA FEDERAL EDOC 1.02072 - JAM - WLIANE MICHELE ALMEIDA DA SILVA	0,28	0,28	
23328	9705477	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	27,30		
23328	9705477		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		27,30	
23328	9705478	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90		
23328	9705478		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		3,90	
23328	9705479	3.2.1.40.21.001		TAR/CUSTAS COBRANCA	2,75		
23328	9705479		1.1.1.02.02.001	TAR/CUSTAS COBRANCA		2,75	
23328	9705480	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO CAMPEAO INDUSTRIA E IMPORTACAO	1.302,00		

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23328	9705480		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO CAMPEAO INDUSTRIA E IMPORTACAO		1.302,00
23328	9705585	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 9013 OC	9.700,00	
23328	9705585		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 9013 OC		9.700,00
23328	9705586	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 9171 OC	9.700,00	
23328	9705586		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 9171 OC		9.700,00
23328	9705589	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51218 OC	1.050,00	
23328	9705589		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51218 OC		1.050,00
23328	9705590	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51195 OC	1.190,00	
23328	9705590		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51195 OC		1.190,00
23328	9705664	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51640 OC	913,00	
23328	9705664		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51640 OC		913,00
23328	9705667	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569775 OC	119,25	
23328	9705667		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569775 OC		119,25
23328	9705668	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574187 OC	30,68	
23328	9705668		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574187 OC		30,68
23328	9705669	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44921 OC	1.605,00	
23328	9705669	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44921 OC	550,00	
23328	9705669		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44921 OC		2.155,00
23328	9705728	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51178 OC	913,00	
23328	9705728		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51178 OC		913,00
23328	9705774	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576672 OC	46,02	
23328	9705774		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576672 OC		46,02
23328	9705815	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 49920 OC	913,00	
23328	9705815		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 49920 OC		913,00
23328	9705863	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577995 OC	4.100,00	
23328	9705863		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		4.100,00

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 24 de Março de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 577995 OC		
23328	9705962	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576824 OC	30,68	
23328	9705962		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576824 OC		30,68
23328	9706018	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570296 OC	308,76	
23328	9706018		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570296 OC		308,76
23328	9706019	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 9044 OC	9.700,00	
23328	9706019		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 9044 OC		9.700,00
23328	9706020	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 5861 OC 63967	3.015,44	
23328	9706020		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 5861 OC 63967		3.015,44
23328	9706024	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51183 OC	1.826,00	
23328	9706024		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51183 OC		1.826,00
23328	9706025	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51176 OC	913,00	
23328	9706025		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51176 OC		913,00
23328	9706026	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51230 OC	1.050,00	
23328	9706026		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51230 OC		1.050,00
23328	9706066	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 1453 OC	5.345,66	
23328	9706066		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 1453 OC		5.345,66
23328	9706070	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 63170 OC	12.922,72	
23328	9706070		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 63170 OC		12.922,72
23328	9706071	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44770 OC	1.155,00	
23328	9706071	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44770 OC	1.650,00	
23328	9706071		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44770 OC		2.805,00
23328	9706072	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578045 OC	15,34	
23328	9706072		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578045 OC		15,34
23328	9706073	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578000 OC	18,06	
23328	9706073	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	8,05	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 24 de Março de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 578000 OC		
23328	9706073		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578000 OC		26,11
23328	9706103	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 52071 OC	1.190,00	
23328	9706103		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 52071 OC		1.190,00
23328	9706105	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570297 OC	275,48	
23328	9706105		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570297 OC		275,48
23328	9706157	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 7634 OC 66730	769,99	
23328	9706157		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 7634 OC 66730		769,99
23328	9706162	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51185 OC	1.190,00	
23328	9706162		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51185 OC		1.190,00
23328	9706169	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51206 OC	1.190,00	
23328	9706169		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51206 OC		1.190,00
23328	9706210	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578130 OC	15,34	
23328	9706210		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578130 OC		15,34
23328	9706314	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570293 OC	30,68	
23328	9706314		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570293 OC		30,68
23328	9706318	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51229 OC	1.050,00	
23328	9706318		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51229 OC		1.050,00
23328	9706323	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51205 OC	1.190,00	
23328	9706323		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51205 OC		1.190,00
23328	9706376	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578258 OC	4.584,00	
23328	9706376		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578258 OC		4.584,00
23328	9706407	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 50038 OC	1.826,00	
23328	9706407		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 50038 OC		1.826,00

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		24 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23328	9706450	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COM. DE PROD HOSP LTDA 232395 OC 65322	210,00	
23328	9706450		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COM. DE PROD HOSP LTDA 232395 OC 65322		210,00
23328	9706455	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 9039 OC 63260	1.467,14	
23328	9706455	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 9039 OC 63260	2.451,54	
23328	9706455		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 9039 OC 63260		3.918,68
23328	9706458	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51193 OC	595,00	
23328	9706458		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51193 OC		595,00
23328	9706459	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51212 OC	1.826,00	
23328	9706459		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51212 OC		1.826,00
23328	9706460	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51175 OC	913,00	
23328	9706460		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51175 OC		913,00
23328	9706466	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51225 OC	1.050,00	
23328	9706466		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51225 OC		1.050,00
23328	9706467	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51191 OC	1.826,00	
23328	9706467		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51191 OC		1.826,00
23328	9706497	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 23511 OC 66534	1.792,50	
23328	9706497		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 23511 OC 66534		1.792,50
23328	9706537	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578041 OC	46,02	
23328	9706537		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578041 OC		46,02
23328	9706538	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576694 OC	81,89	
23328	9706538		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576694 OC		81,89
23328	9706539	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572448 OC	905,90	
23328	9706539		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572448 OC		905,90
23328	9706602	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51179 OC	1.826,00	
23328	9706602		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51179 OC		1.826,00

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Março de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
23328	9706655	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13542 OC 66662	2.635,89		
23328	9706655		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13542 OC 66662		2.635,89	
23328	9706659	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577990 OC	4.664,00		
23328	9706659		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577990 OC		4.664,00	
23328	9706674	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP 01287 OC 64926	1.347,00		
23328	9706674		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP 01287 OC 64926		1.347,00	
23328	9706725	3.2.1.40.11.012		REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 50966 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.845,86		
23328	9706725		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 50966 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.845,86	
23328	9706740	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA 21 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	5.184,00		
23328	9706740		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA 21 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		5.184,00	
23328	9706743	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3176715 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	42.658,30		
23328	9706743		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3176715 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		42.658,30	
23328	9706808	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE GUSTAVO COSTA 03604264170 101 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	8.990,00		
23328	9706808		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GUSTAVO COSTA 03604264170 101 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		8.990,00	
23328	9706816	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS FIT LTDA 342 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	2.240,94		
23328	9706816		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS FIT LTDA 342 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		2.240,94	
23328	9707716	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2023000101881 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.01881	12.818,52		
23328	9707716		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 2023000101881 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.01881		12.818,52	
23328	9707717	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2023000101294 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.01294/12	2.735,97		
23328	9707717		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 2023000101294 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.01294/12		2.735,97	
23328	9707718	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2023000102071 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.02071	389,11		
23328	9707718		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 2023000102071 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.02071		389,11	
23328	9707719	1.1.2.02.06.004		29 EDOC 2023000101922 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIÁRIAS EDOC 1.01922	10.500,00		
23328	9707719		1.1.1.02.02.001	29 EDOC 2023000101922 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIÁRIAS EDOC 1.01922		10.500,00	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		24 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23328	9707720	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2023000102048 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.02048	23.044,11	
23328	9707720		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 2023000102048 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.02048		23.044,11
23328	9707721	2.1.1.02.01.005		8 EDOC 20230001.01742 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 65261	1.320,00	
23328	9707721		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.01742 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 65261		1.320,00
23328	9707722	2.1.1.02.01.001		8 •20230001.01715 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1689830	2.200,80	
23328	9707722		1.1.1.02.02.001	8 •20230001.01715 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1689830		2.200,80
23328	9707723	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230001.01014 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TOTVS S.A. 3483377	3.695,62	
23328	9707723		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.01014 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TOTVS S.A. 3483377		3.521,16
23328	9707723		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTVS S.A. 3483377		174,46
23328	9707724	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.01668 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20650	57,60	
23328	9707724		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.01668 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20650		57,60
23328	9707725	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.01668 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20651	57,60	
23328	9707725		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.01668 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20651		57,60
23328	9707726	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.01668 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20659	282,87	
23328	9707726		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.01668 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20659		282,87
23328	9707727	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.01668 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20660	372,78	
23328	9707727		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.01668 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20660		372,78
23328	9707728	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101676 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5382	1.620,00	
23328	9707728		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101676 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5382		1.620,00
23328	9707729	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000101780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 202300000000240	808,33	
23328	9707729		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 202300000000240		808,33
23328	9707730	1.1.2.02.08.001		31 EDOC 20230001.01313 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIPEFY MARKETING E TECNOLOGIA LTDA 2023000101313	6.394,77	
23328	9707730		1.1.1.02.02.001	31 EDOC 20230001.01313 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIPEFY MARKETING E TECNOLOGIA LTDA		6.394,77

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 24 de Março de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				2023000101313		
23328	9707731	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.01698 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME 3013	483,50	
23328	9707731		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.01698 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME 3013		483,50
23328	9707732	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000101695 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 URBAN ENGENHARIA LTDA 34	332.225,83	
23328	9707732		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101695 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 URBAN ENGENHARIA LTDA 34		332.225,83
23328	9707733	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101781 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 60458	4.080,00	
23328	9707733		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101781 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 60458		4.080,00
23328	9707734	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101708 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 221260	377,00	
23328	9707734		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101708 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 221260		377,00
23328	9707735	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 2023000102072 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.02072	168,52	
23328	9707735	3.2.1.40.21.002		46 EDOC 2023000102072 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.02072	14,54	
23328	9707735		1.1.1.02.02.001	46 EDOC 2023000102072 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.02072		183,06
23328	9708173	2.1.1.02.01.004		P.CONTAS REF.DOC:EDOC 1.01915. DOC:3176715. F:REDEMOB CONSOR	42.658,30	
23328	9708173		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 1.01915. DOC:3176715. F:REDEMOB CONSOR		42.658,30
23328	9708203	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	0,01	
23328	9708203		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		0,01
23328	9708204	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	0,04	
23328	9708204		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		0,04
23328	9708205	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	0,16	
23328	9708205		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		0,16
23328	9708208	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	389.690,54	
23328	9708208		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		389.690,54
23328	9708209	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	6.134,07	
23328	9708209		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		6.134,07
23328	9708210	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	54,52	
23328	9708210		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		54,52
23328	9708211	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	266,23	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 24 de Março de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23328	9708211		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		266,23
23328	9708212	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	1.381,93	
23328	9708212		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		1.381,93
23328	9708213	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	4.677,04	
23328	9708213		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		4.677,04
23328	9708214	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	0,42	
23328	9708214		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		0,42
23328	9708305	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	0,01	
23328	9708305		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		0,01
23328	9708306	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	0,04	
23328	9708306		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		0,04
23328	9708307	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	0,16	
23328	9708307		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		0,16
23328	9708314	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	0,42	
23328	9708314		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		0,42
23328	9708359	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	34,63	
23328	9708359		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		34,63
23328	9708360	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	262,55	
23328	9708360		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		262,55
23328	9708361	1.1.1.02.04.027		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	1.022,41	
23328	9708361		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		1.022,41
23328	9708362	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	506,81	
23328	9708362		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		506,81
23328	9708363	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	2.929,24	
23328	9708363		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		2.929,24
23328	9708364	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	3,04	
23328	9708364		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		3,04
23328	9708388	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	1.009,50	
23328	9708388		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		1.009,50
23328	9708402	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	570,92	
23328	9708402		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		570,92
Total do dia:					1.023.012,34	1.023.012,34

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23328	9705732	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45012 OC	945,00	
23328	9705732		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45012 OC		945,00
23328	9705733	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45021 OC	495,00	
23328	9705733		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45021 OC		495,00
23328	9705734	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45005 OC	495,00	
23328	9705734		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45005 OC		495,00
23328	9705779	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45013 OC	1.155,00	
23328	9705779	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45013 OC	1.100,00	
23328	9705779		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45013 OC		2.255,00
23328	9705820	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44977 OC	1.660,00	
23328	9705820	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44977 OC	45,00	
23328	9705820		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44977 OC		1.705,00
23328	9705878	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45007 OC	495,00	
23328	9705878		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45007 OC		495,00
23328	9705921	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45001 OC	495,00	
23328	9705921		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45001 OC		495,00
23328	9705922	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44992 OC	450,00	
23328	9705922	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44992 OC	45,00	
23328	9705922		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44992 OC		495,00
23328	9705968	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578671 OC	2.500,00	
23328	9705968	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578671 OC	1.120,00	
23328	9705968		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578671 OC		3.620,00
23328	9705969	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44974 OC	1.820,00	
23328	9705969	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44974 OC	45,00	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23328	9705969		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44974 OC		1.865,00
23328	9706074	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45015 OC	495,00	
23328	9706074		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45015 OC		495,00
23328	9706075	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44999 OC	495,00	
23328	9706075		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44999 OC		495,00
23328	9706110	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44978 OC	450,00	
23328	9706110	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44978 OC	45,00	
23328	9706110		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44978 OC		495,00
23328	9706214	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45016 OC	495,00	
23328	9706214		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45016 OC		495,00
23328	9706215	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45000 OC	1.155,00	
23328	9706215	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45000 OC	1.650,00	
23328	9706215		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45000 OC		2.805,00
23328	9706216	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45002 OC	1.155,00	
23328	9706216	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45002 OC	1.650,00	
23328	9706216		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45002 OC		2.805,00
23328	9706248	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44975 OC	1.110,00	
23328	9706248	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44975 OC	1.695,00	
23328	9706248		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44975 OC		2.805,00
23328	9706251	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578753 OC	148,40	
23328	9706251		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578753 OC		148,40
23328	9706252	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44979 OC	450,00	
23328	9706252	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44979 OC	45,00	
23328	9706252		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44979 OC		495,00

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 25 de Março de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23328	9706330	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45006 OC	495,00	
23328	9706330		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45006 OC		495,00
23328	9706381	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44980 OC	450,00	
23328	9706381	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44980 OC	45,00	
23328	9706381		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44980 OC		495,00
23328	9706506	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45017 OC	495,00	
23328	9706506		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45017 OC		495,00
23328	9706507	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44997 OC	1.155,00	
23328	9706507	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44997 OC	550,00	
23328	9706507		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44997 OC		1.705,00
23328	9706508	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44998 OC	1.155,00	
23328	9706508	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44998 OC	550,00	
23328	9706508		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44998 OC		1.705,00
23328	9706509	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45018 OC	1.155,00	
23328	9706509	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45018 OC	1.100,00	
23328	9706509		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45018 OC		2.255,00
23328	9706547	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44976 OC	1.110,00	
23328	9706547	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44976 OC	1.145,00	
23328	9706547		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44976 OC		2.255,00
23328	9706612	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45019 OC	495,00	
23328	9706612		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45019 OC		495,00
23328	9706613	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45022 OC	945,00	
23328	9706613		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45022 OC		945,00
23328	9706662	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45003 OC	1.155,00	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Março de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
23328	9706662	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45003 OC	550,00		
23328	9706662		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45003 OC		1.705,00	
23328	9706663	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45004 OC	495,00		
23328	9706663		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45004 OC		495,00	
23328	9706664	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44989 OC	450,00		
23328	9706664	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44989 OC	45,00		
23328	9706664		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44989 OC		495,00	
23328	9706665	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44991 OC	1.110,00		
23328	9706665	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44991 OC	1.695,00		
23328	9706665		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44991 OC		2.805,00	
Total do dia:					40.248,40	40.248,40	

GOIANIA,		26 de Março de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
23328	9705580	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21621 OC	46.995,00		
23328	9705580	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21621 OC	14.760,00		
23328	9705580		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21621 OC		61.755,00	
23328	9705599	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 63515 OC	3.922,72		
23328	9705599		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 63515 OC		3.922,72	
23328	9705600	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 63516 OC	13.922,72		
23328	9705600		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 63516 OC		13.922,72	
23328	9705601	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 109919 OC	16,10		
23328	9705601		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 109919 OC		16,10	
23328	9705603	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578655 OC	299,90		
23328	9705603		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578655 OC		299,90	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23328	9705735	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578709 OC	148,40	
23328	9705735		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578709 OC		148,40
23328	9705736	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578666 OC	936,58	
23328	9705736		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578666 OC		936,58
23328	9705797	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44988 OC	495,00	
23328	9705797		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44988 OC		495,00
23328	9705798	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578695 OC	30,68	
23328	9705798		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578695 OC		30,68
23328	9705800	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20997 OC	3.778,15	
23328	9705800		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20997 OC		3.778,15
23328	9705880	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 109840 OC	936,58	
23328	9705880		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 109840 OC		936,58
23328	9705881	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578708 OC	936,58	
23328	9705881		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578708 OC		936,58
23328	9705882	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578663 OC	328,64	
23328	9705882		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578663 OC		328,64
23328	9705928	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44983 OC	765,00	
23328	9705928	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44983 OC	1.100,00	
23328	9705928		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44983 OC		1.865,00
23328	9705941	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44990 OC	1.155,00	
23328	9705941	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44990 OC	1.100,00	
23328	9705941		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44990 OC		2.255,00
23328	9705942	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578701 OC	4.087,00	
23328	9705942		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578701 OC		4.087,00

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23328	9705944	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21005 OC	3.558,81	
23328	9705944		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21005 OC		3.558,81
23328	9705945	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21416 OC	3.778,15	
23328	9705945		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21416 OC		3.778,15
23328	9706032	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 109940 OC	183,81	
23328	9706032		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 109940 OC		183,81
23328	9706034	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578528 OC	148,40	
23328	9706034		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578528 OC		148,40
23328	9706078	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44982 OC	1.155,00	
23328	9706078	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44982 OC	550,00	
23328	9706078		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44982 OC		1.705,00
23328	9706090	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44987 OC	1.155,00	
23328	9706090	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44987 OC	1.650,00	
23328	9706090		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44987 OC		2.805,00
23328	9706091	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578684 OC	1.515,00	
23328	9706091		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578684 OC		1.515,00
23328	9706152	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45008 OC	1.155,00	
23328	9706152	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45008 OC	550,00	
23328	9706152		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45008 OC		1.705,00
23328	9706176	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 63518 OC	4.279,07	
23328	9706176		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 63518 OC		4.279,07
23328	9706177	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 63520 OC	9.422,72	
23328	9706177		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 63520 OC		9.422,72
23328	9706223	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44984 OC	495,00	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23328	9706223		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44984 OC		495,00
23328	9706233	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44985 OC	495,00	
23328	9706233		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44985 OC		495,00
23328	9706333	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 63524 OC	13.922,72	
23328	9706333		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 63524 OC		13.922,72
23328	9706334	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 109832 OC	936,58	
23328	9706334		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 109832 OC		936,58
23328	9706335	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 109841 OC	936,58	
23328	9706335		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 109841 OC		936,58
23328	9706338	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578713 OC	148,40	
23328	9706338		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578713 OC		148,40
23328	9706339	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578668 OC	296,13	
23328	9706339		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578668 OC		296,13
23328	9706398	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21004 OC	3.558,81	
23328	9706398		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21004 OC		3.558,81
23328	9706473	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 63513 OC	5.475,29	
23328	9706473	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 63513 OC	2.419,72	
23328	9706473		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 63513 OC		7.895,01
23328	9706474	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578754 OC	183,81	
23328	9706474		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578754 OC		183,81
23328	9706519	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44986 OC	495,00	
23328	9706519		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44986 OC		495,00
23328	9706520	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578749 OC	2.940,00	
23328	9706520		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578749 OC		2.940,00

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23328	9706596	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45020 OC	1.155,00	
23328	9706596	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45020 OC	550,00	
23328	9706596		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45020 OC		1.705,00
23328	9706597	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45011 OC	1.155,00	
23328	9706597	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45011 OC	1.100,00	
23328	9706597		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45011 OC		2.255,00
23328	9706616	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 63517 OC	5.703,98	
23328	9706616		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 63517 OC		5.703,98
23328	9706617	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 63512 OC	4.772,17	
23328	9706617	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 63512 OC	2.419,72	
23328	9706617		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 63512 OC		7.191,89
23328	9706618	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 63519 OC	5.279,07	
23328	9706618		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 63519 OC		5.279,07
23328	9706619	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 109871 OC	989,15	
23328	9706619		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 109871 OC		989,15
23328	9706620	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 109869 OC	936,58	
23328	9706620		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 109869 OC		936,58
23328	9706670	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44981 OC	1.155,00	
23328	9706670	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44981 OC	550,00	
23328	9706670		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44981 OC		1.705,00
23328	9706678	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578751 OC	55,42	
23328	9706678		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578751 OC		55,42
23328	9706681	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578688 OC	308,76	
23328	9706681		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578688 OC		308,76

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 26 de Março de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
Total do dia:					183.247,90	183.247,90
GOIANIA, 27 de Março de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22775	9475685	1.9.1.02.05.031		NOTA DE DOACAO Nº 283 TBA JB SÉRIE	99.899,26	
22775	9475685		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 283 TBA JB SÉRIE		99.899,26
22775	9475699	1.9.1.02.05.031		NOTA DE DOACAO Nº 283 TBA JB SÉRIE	0,72	
22775	9475699		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 283 TBA JB SÉRIE		0,72
22862	6	3.2.1.01.05.001	2.9.1.02.05.011	NOTA DOAÇÃO Nº 283 TBA JB SERIE	99.899,26	99.899,26
22862	7	3.2.1.01.05.001	2.9.1.02.05.011	NOTA DE DOAÇÃO Nº 283 TBA JB SERIE	0,72	0,72
23328	9705481	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	70,20	
23328	9705481		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		70,20
23328	9705482	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	35,10	
23328	9705482		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		35,10
23328	9705483	3.2.1.40.21.001		TAR/CUSTAS COBRANCA	24,75	
23328	9705483		1.1.1.02.02.001	TAR/CUSTAS COBRANCA		24,75
23328	9705484	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO ANAPOLIS HOSPITALAR	1.302,00	
23328	9705484		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO ANAPOLIS HOSPITALAR		1.302,00
23328	9705485	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO COMBER	1.302,00	
23328	9705485		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO COMBER		1.302,00
23328	9705486	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO GEON	1.302,00	
23328	9705486		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO GEON		1.302,00
23328	9705487	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO GOIANIA TUBOS	1.302,00	
23328	9705487		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO GOIANIA TUBOS		1.302,00
23328	9705488	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO IBRAQ	1.302,00	
23328	9705488		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO IBRAQ		1.302,00
23328	9705489	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO IPIRANGA RECICLAVEIS DE METAIS	1.302,00	
23328	9705489		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO IPIRANGA RECICLAVEIS DE METAIS		1.302,00
23328	9705490	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO CENTAURO EMBALAGENS FLEXIVEIS	1.967,00	
23328	9705490		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO CENTAURO EMBALAGENS FLEXIVEIS		1.967,00
23328	9705491	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO PRIMA FOODS S.A	1.967,00	
23328	9705491		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO PRIMA FOODS S.A		1.967,00
23328	9705492	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO IPIRANGA RECICLAGEM DE METAIS	1.967,00	
23328	9705492		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO IPIRANGA RECICLAGEM DE METAIS		1.967,00

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 27 de Março de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
23328	9705493	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO MIN BOM JESUS LTDA	1.661,00
23328	9705493		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO MIN BOM JESUS LTDA	1.661,00
23328	9705614	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 63760 OC	360,00
23328	9705614	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 63760 OC	3.919,07
23328	9705614		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 63760 OC	4.279,07
23328	9705625	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 168530 OC	2.886,40
23328	9705625		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 168530 OC	2.886,40
23328	9705781	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49003 OC	992,00
23328	9705781		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49003 OC	992,00
23328	9705814	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 113327 OC 66658	1.325,00
23328	9705814		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 113327 OC 66658	1.325,00
23328	9705868	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 35162 OC 66522	373,20
23328	9705868		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 35162 OC 66522	373,20
23328	9705898	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3555927 OC 65195	4.760,00
23328	9705898		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3555927 OC 65195	4.760,00
23328	9705952	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21612 OC	1.863,54
23328	9705952	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21612 OC	1.914,61
23328	9705952		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21612 OC	3.778,15
23328	9705960	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE ESSENCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 92 OC 66314	926,00
23328	9705960		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ESSENCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 92 OC 66314	926,00
23328	9706008	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 11604 OC 64930	2.520,00
23328	9706008		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 11604 OC 64930	2.520,00
23328	9706076	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49057 OC	3.083,85
23328	9706076		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49057 OC	3.083,85
23328	9706099	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 63514 OC	7.279,07

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23328	9706099		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 63514 OC		7.279,07
23328	9706153	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 69997 OC 66731	23.913,10	
23328	9706153		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 69997 OC 66731		23.913,10
23328	9706217	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL GAS DIST. LTDA 1235 OC	9.778,80	
23328	9706217		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL GAS DIST. LTDA 1235 OC		9.778,80
23328	9706218	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49047 OC	685,00	
23328	9706218		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49047 OC		685,00
23328	9706219	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49082 OC	744,00	
23328	9706219		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49082 OC		744,00
23328	9706239	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 113257 OC 66658	825,00	
23328	9706239		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 113257 OC 66658		825,00
23328	9706240	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3556850 OC 61144	206,70	
23328	9706240		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3556850 OC 61144		206,70
23328	9706241	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE ESSENCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 95 OC 66535	486,00	
23328	9706241		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ESSENCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 95 OC 66535		486,00
23328	9706253	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1238 OC 66541	1.600,00	
23328	9706253		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1238 OC 66541		1.600,00
23328	9706382	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49083 OC	150,00	
23328	9706382		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49083 OC		150,00
23328	9706526	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21609 OC	1.490,76	
23328	9706526	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21609 OC	2.068,05	
23328	9706526		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21609 OC		3.558,81
23328	9706666	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49076 OC	4.496,25	
23328	9706666		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49076 OC		4.496,25
23328	9706667	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP	1.760,00	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 27 de Março de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				1290 OC 64928		
23328	9706667		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP		1.760,00
				1290 OC 64928		
23328	9706682	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA	199,12	
				HOSPITALAR LTDA 472 OC 66233		
23328	9706682		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA		199,12
				HOSPITALAR LTDA 472 OC 66233		
23328	9706685	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS	2.082,88	
				CIRURGICOS LTDA 21607 OC		
23328	9706685	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS	1.695,27	
				CIRURGICOS LTDA 21607 OC		
23328	9706685		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS		3.778,15
				CIRURGICOS LTDA 21607 OC		
23328	9706699	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VIAMAPA MATERIAIS HOSPITALARES	16.800,00	
				35273 OC		
23328	9706699		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIAMAPA MATERIAIS HOSPITALARES		16.800,00
				35273 OC		
23328	9706746	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R.	286,00	
				JUDICIAL 44998 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
				CRER		
23328	9706746		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R.		286,00
				JUDICIAL 44998 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
				CRER		
23328	9706747	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE NATH DOS SANTOS NAVES 275 OC	1.600,00	
				FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		
23328	9706747		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NATH DOS SANTOS NAVES 275 OC		1.600,00
				FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		
23328	9706819	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE NATH DOS SANTOS NAVES 274 OC	240,00	
				FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		
23328	9706819		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NATH DOS SANTOS NAVES 274 OC		240,00
				FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		
23328	9707736	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.01669 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	27,71	
				C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES		
				ORTOPEDICO LTDA 104560		
23328	9707736		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.01669 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		27,71
				C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES		
				ORTOPEDICO LTDA 104560		
23328	9707737	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101856 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	15.983,33	
				C/C 00092-8 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 431288		
23328	9707737		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101856 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		15.983,33
				C/C 00092-8 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 431288		
23328	9707738	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101856 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	15.983,33	
				C/C 00092-8 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 431289		
23328	9707738		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101856 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		15.983,33
				C/C 00092-8 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 431289		
23328	9707739	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101856 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	15.983,33	
				C/C 00092-8 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 431290		

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		27 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23328	9707739		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101856 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 431290		15.983,33
23328	9707740	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101792 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BAXTER HOSPITALAR LTDA 155075	37.636,60	
23328	9707740		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101792 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BAXTER HOSPITALAR LTDA 155075		37.636,60
23328	9707741	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101787 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 1072	1.447,52	
23328	9707741		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101787 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 1072		1.447,52
23328	9707742	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101807 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 9079	228,61	
23328	9707742		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101807 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 9079		228,61
23328	9707743	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000101812 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 2078	380,08	
23328	9707743		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101812 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 2078		380,08
23328	9707744	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101682 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 104558	8,05	
23328	9707744		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101682 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 104558		8,05
23328	9707745	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101684 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 104562	8,05	
23328	9707745		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101684 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 104562		8,05
23328	9707746	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101877 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 126591	125,75	
23328	9707746		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101877 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 126591		125,75
23328	9707747	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101907 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2876	248,00	
23328	9707747		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101907 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2876		248,00
23328	9707748	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101979 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1993	5.925,63	
23328	9707748		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101979 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1993		5.925,63
23328	9707749	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101913 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 423	3.315,00	
23328	9707749		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101913 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 423		3.315,00

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		27 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23328	9707750	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101910 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13465	299,33	
23328	9707750		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101910 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13465		299,33
23328	9707751	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101784 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 0707097	23.611,95	
23328	9707751		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101784 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 0707097		23.611,95
23328	9707752	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 163404	1.006,29	
23328	9707752		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 163404		1.006,29
23328	9707753	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000101649 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA 12222	6.601,00	
23328	9707753		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101649 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA 12222		6.601,00
23328	9707754	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000101558 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 25022	1.971,60	
23328	9707754		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101558 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 25022		1.971,60
23328	9707755	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000101558 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 25023	3.036,34	
23328	9707755		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101558 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 25023		3.036,34
23328	9707756	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101964 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3540050	342,00	
23328	9707756		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101964 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3540050		342,00
23328	9707757	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000101916 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 23323	741,00	
23328	9707757		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101916 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 23323		741,00
23328	9707758	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101851 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20814	44.680,00	
23328	9707758		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101851 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20814		44.680,00
23328	9707759	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101851 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20817	29.275,00	
23328	9707759		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101851 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20817		29.275,00
23328	9707760	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101851 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20819	64.955,00	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 27 de Março de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23328	9707760		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101851 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20819		64.955,00
23328	9707761 2.1.1.02.01.001			8 EDOC 2023000101851 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20820	55.082,65	
23328	9707761		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101851 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20820		55.082,65
23328	9707762 2.1.1.02.01.001			8 EDOC 2023000101851 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20822	19.000,00	
23328	9707762		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101851 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20822		19.000,00
23328	9707763 2.1.1.02.01.001			8 EDOC 2023000101976 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME 3015	319,00	
23328	9707763		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101976 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME 3015		319,00
23328	9707764 1.1.2.02.06.001			6 EDOC 2023000101451 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.01451	1.619,26	
23328	9707764		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 2023000101451 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.01451		1.619,26
23328	9707765 2.1.1.02.01.004			8 EDOC 2023000101759 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 249694	1.012,50	
23328	9707765		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101759 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 249694		1.012,50
23328	9707766 2.1.1.02.01.004			8 EDOC 2023000101694 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 955311	490,00	
23328	9707766		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101694 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 955311		490,00
23328	9707767 2.1.1.02.01.004			8 EDOC 2023000101694 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 920108	835,94	
23328	9707767		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101694 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 920108		835,94
23328	9707768 2.1.1.02.01.001			8- EDOC 2023000101962 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 71909	4.105,12	
23328	9707768		1.1.1.02.02.001	8- EDOC 2023000101962 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 71909		4.105,12
23328	9707769 2.1.1.02.01.001			8- EDOC 20230001.01956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15950	772,20	
23328	9707769		1.1.1.02.02.001	8- EDOC 20230001.01956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15950		772,20
23328	9707770 2.1.1.02.01.005			8-EDOC 20230001.01921 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BRAVUS EIRELI 207	2.275,00	
23328	9707770		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 20230001.01921 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BRAVUS EIRELI 207		2.275,00
23328	9707771 2.1.1.02.01.001			8- EDOC 20230001.01725 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 147258	9.764,40	
23328	9707771		1.1.1.02.02.001	8- EDOC 20230001.01725 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 147258		9.764,40

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		27 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23328	9707772	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 2023000101710 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PAPELARIA SHALON EIRELI 4606	84,60	
23328	9707772		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 2023000101710 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PAPELARIA SHALON EIRELI 4606		84,60
23328	9707773	2.1.1.02.01.004		8-EDOC 2023000101292 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 405	1.270,00	
23328	9707773		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 2023000101292 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 405		1.270,00
23328	9707774	2.1.1.02.01.004		8-EDOC 20230001.01023 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TOTVS S.A. 3483376	3.695,62	
23328	9707774		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 20230001.01023 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TOTVS S.A. 3483376		3.521,16
23328	9707774		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTVS S.A. 3483376		174,46
23328	9707775	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.01671 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20964	121,18	
23328	9707775		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.01671 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20964		121,18
23328	9707776	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.01671 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20965	343,46	
23328	9707776		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.01671 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20965		343,46
23328	9707777	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.01671 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20966	282,87	
23328	9707777		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.01671 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20966		282,87
23328	9707778	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.01671 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20967	282,87	
23328	9707778		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.01671 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20967		282,87
23328	9707779	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.01671 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20968	463,48	
23328	9707779		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.01671 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20968		463,48
23328	9707780	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101666 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20688	679,75	
23328	9707780		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101666 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20688		679,75
23328	9707781	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101666 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20689	282,87	
23328	9707781		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101666 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20689		282,87
23328	9707782	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101666 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20690	60,59	
23328	9707782		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101666 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20690		60,59
23328	9707783	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101666 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20697	282,87	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23328	9707783		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101666 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20697		282,87
23328	9707784	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101666 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20698	57,60	
23328	9707784		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101666 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20698		57,60
23328	9707785	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101666 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20699	57,60	
23328	9707785		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101666 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20699		57,60
23328	9707786	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101666 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20700	57,60	
23328	9707786		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101666 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20700		57,60
23328	9707787	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101666 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20701	57,60	
23328	9707787		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101666 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20701		57,60
23328	9707788	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101666 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20702	57,60	
23328	9707788		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101666 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20702		57,60
23328	9707789	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101666 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20703	1.310,15	
23328	9707789		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101666 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20703		1.310,15
23328	9707790	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.01990 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 575315	39.535,60	
23328	9707790		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.01990 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 575315		39.535,60
23328	9707791	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101795 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48761	2.953,50	
23328	9707791		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101795 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48761		2.953,50
23328	9707792	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101795 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48769	150,00	
23328	9707792		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101795 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48769		150,00
23328	9707793	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101795 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48784	924,00	
23328	9707793		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101795 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48784		924,00
23328	9707794	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101795 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48800	400,00	
23328	9707794		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101795 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48800		400,00
23328	9707795	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101795 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48801	1.708,00	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		27 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23328	9707795		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101795 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48801		1.708,00
23328	9707796	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.01669 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 104517	936,58	
23328	9707796		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.01669 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 104517		936,58
23328	9707797	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101856 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 431291	15.983,33	
23328	9707797		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101856 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 431291		15.983,33
23328	9707798	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101856 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 431292	15.983,33	
23328	9707798		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101856 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 431292		15.983,33
23328	9707799	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101856 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 431294	15.983,33	
23328	9707799		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101856 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 431294		15.983,33
23328	9707800	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101856 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 431295	15.983,33	
23328	9707800		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101856 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 431295		15.983,33
23328	9707801	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.01669 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 104518	936,58	
23328	9707801		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.01669 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 104518		936,58
23328	9707802	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.01669 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 104519	148,40	
23328	9707802		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.01669 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 104519		148,40
23328	9707803	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.01669 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 104557	27,71	
23328	9707803		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.01669 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 104557		27,71
23328	9708172	2.1.1.02.01.004		P.CONTAS REF.DOC:EDOC 1.01880. DOC:44998. F:VIACAO ARAGUARI	286,00	
23328	9708172		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 1.01880. DOC:44998. F:VIACAO ARAGUARI		286,00
23328	9708224	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	481.100,37	
23328	9708224		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		481.100,37

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 27 de Março de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23328	9708241	1.1.1.02.02.012		RESGATE DE APLICACAO	167.896,80	
23328	9708241		1.1.1.02.04.023	RESGATE DE APLICACAO		167.896,80
23328	9708242	1.1.1.02.02.012		RESGATE DE APLICACAO	3,24	
23328	9708242		1.1.1.02.04.013	RESGATE DE APLICACAO		3,24
23328	9708243	1.1.1.02.02.013		RESGATE DE APLICACAO	223.248,35	
23328	9708243		1.1.1.02.04.024	RESGATE DE APLICACAO		223.248,35
23328	9708309	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	34,65	
23328	9708309		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		34,65
23328	9708310	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	262,68	
23328	9708310		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		262,68
23328	9708311	1.1.1.02.04.027		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.022,91	
23328	9708311		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.022,91
23328	9708312	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	314,09	
23328	9708312		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		314,09
23328	9708313	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.930,71	
23328	9708313		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.930,71
23328	9708379	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.009,99	
23328	9708379		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.009,99
23328	9708403	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	570,92	
23328	9708403		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		570,92
23328	9708413	1.1.1.02.04.013		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,02	
23328	9708413		3.2.1.01.03.012	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,02
23328	9708427	1.1.1.02.04.005		APLICACAO FINANCEIRA	6.320,21	
23328	9708427		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		6.320,21
Total do dia:					1.693.813,19	1.693.813,19

GOIANIA,		28 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22775	9475698	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6918 SÉRIE 1	465,89	
22775	9475698		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6918 SÉRIE 1		465,89
22794	9480220	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135064	1.848,00	
22794	9480220		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135064		1.848,00
23328	9705494	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO AC INDUSTRIA E COMERCIO DE MET	1.302,00	
23328	9705494		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO AC INDUSTRIA E COMERCIO DE MET		1.302,00

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23328	9705495	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO EMPACOTADORA ACUCAR MARAVILHA	1.302,00	
23328	9705495		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO EMPACOTADORA ACUCAR MARAVILHA		1.302,00
23328	9705496	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO ADIMAX	1.302,00	
23328	9705496		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO ADIMAX		1.302,00
23328	9705497	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO ATLANTA FRIOCENTER	1.302,00	
23328	9705497		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO ATLANTA FRIOCENTER		1.302,00
23328	9705498	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO BEEF MASTER	1.302,00	
23328	9705498		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO BEEF MASTER		1.302,00
23328	9705499	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO COPEL RECICLAVEIS	1.302,00	
23328	9705499		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO COPEL RECICLAVEIS		1.302,00
23328	9705500	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO FRIGOIAS	1.302,00	
23328	9705500		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO FRIGOIAS		1.302,00
23328	9705501	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO GEOLAB	1.302,00	
23328	9705501		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO GEOLAB		1.302,00
23328	9705502	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO IMPERIAL DISTRIBUICAO	1.302,00	
23328	9705502		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO IMPERIAL DISTRIBUICAO		1.302,00
23328	9705503	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO JGA IND METALURGICA	1.302,00	
23328	9705503		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO JGA IND METALURGICA		1.302,00
23328	9705504	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO LATICINIO ARAGOIANIA	1.302,00	
23328	9705504		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO LATICINIO ARAGOIANIA		1.302,00
23328	9705505	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO LATICINIO FORMOSA	1.302,00	
23328	9705505		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO LATICINIO FORMOSA		1.302,00
23328	9705506	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO MATUTA	1.302,00	
23328	9705506		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO MATUTA		1.302,00
23328	9705507	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO MHATRIZ PESQUISA AGRICOLA	1.302,00	
23328	9705507		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO MHATRIZ PESQUISA AGRICOLA		1.302,00
23328	9705508	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO OLFAR S/A	1.302,00	
23328	9705508		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO OLFAR S/A		1.302,00
23328	9705509	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO RD MAQUINAS E EQUIP INDUSTRIA	1.302,00	
23328	9705509		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO RD MAQUINAS E EQUIP INDUSTRIA		1.302,00
23328	9705510	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO RECIPEL INDUSTRIA E COMERCIO	1.302,00	
23328	9705510		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO RECIPEL INDUSTRIA E COMERCIO		1.302,00
23328	9705511	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO SEMENTES SANTA FE LTDA	1.302,00	
23328	9705511		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO SEMENTES SANTA FE LTDA		1.302,00
23328	9705512	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO FERRAGISTA SANTA LUCIA	1.831,00	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Março de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23328	9705512		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO FERRAGISTA SANTA LUCIA		1.831,00
23328	9705513	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO BEAUVALLET	1.967,00	
23328	9705513		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO BEAUVALLET		1.967,00
23328	9705514	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO CMP	1.967,00	
23328	9705514		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO CMP		1.967,00
23328	9705515	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO COPEL INDUSTRIA	1.967,00	
23328	9705515		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO COPEL INDUSTRIA		1.967,00
23328	9705516	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO FORTLEV	1.967,00	
23328	9705516		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO FORTLEV		1.967,00
23328	9705517	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO ITUMBIARA ENERGETICA	1.967,00	
23328	9705517		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO ITUMBIARA ENERGETICA		1.967,00
23328	9705518	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO LATICINIOS SAN MARINO	1.967,00	
23328	9705518		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO LATICINIOS SAN MARINO		1.967,00
23328	9705519	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO MARKA DA PAZ	1.967,00	
23328	9705519		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO MARKA DA PAZ		1.967,00
23328	9705520	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO MINERVA S.A	1.967,00	
23328	9705520		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO MINERVA S.A		1.967,00
23328	9705521	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO NMA	1.967,00	
23328	9705521		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO NMA		1.967,00
23328	9705522	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO FAMOVEIS FABRICA E COMERCIO DE	1.967,00	
23328	9705522		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO FAMOVEIS FABRICA E COMERCIO DE		1.967,00
23328	9705523	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO RECICLAR	1.967,00	
23328	9705523		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO RECICLAR		1.967,00
23328	9705524	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO RIOFER INDUSTRIAL	1.967,00	
23328	9705524		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO RIOFER INDUSTRIAL		1.967,00
23328	9705525	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO VIZENTEC SA	1.967,00	
23328	9705525		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO VIZENTEC SA		1.967,00
23328	9705526	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO ENGESEG ESTRUTURAL LTDA	1.967,00	
23328	9705526		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO ENGESEG ESTRUTURAL LTDA		1.967,00
23328	9705527	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO BAUTEK	2.000,00	
23328	9705527		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO BAUTEK		2.000,00
23328	9705528	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO MINERADORA SANTO EXPEDITO	2.000,00	
23328	9705528		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO MINERADORA SANTO EXPEDITO		2.000,00
23328	9705529	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO TERRA GOYANA MINERADORA	2.000,00	
23328	9705529		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO TERRA GOYANA MINERADORA		2.000,00

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23328	9705530	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO PRIME PESCADOS E CONGELADOS	1.302,00	
23328	9705530		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO PRIME PESCADOS E CONGELADOS		1.302,00
23328	9705531	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	11,70	
23328	9705531		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		11,70
23328	9705532	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	7,80	
23328	9705532		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		7,80
23328	9705533	3.2.1.40.21.001		TAR/CUSTAS COBRANCA	101,75	
23328	9705533		1.1.1.02.02.001	TAR/CUSTAS COBRANCA		101,75
23328	9705648	1.2.3.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 10320 OC 66521	1.848,00	
23328	9705648		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 10320 OC 66521		1.848,00
23328	9705649	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTECH SERVICO SAUDE EIRELI 2868 OC 66689	243,84	
23328	9705649		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTECH SERVICO SAUDE EIRELI 2868 OC 66689		243,84
23328	9705710	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 9188 OC 66874	503,02	
23328	9705710		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 9188 OC 66874		503,02
23328	9705720	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 128175 OC 66609	40,20	
23328	9705720		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 128175 OC 66609		40,20
23328	9705755	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 52343 OC	1.050,00	
23328	9705755		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 52343 OC		1.050,00
23328	9705756	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 157103 OC	1.190,00	
23328	9705756		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 157103 OC		1.190,00
23328	9705801	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 609 OC 65302	8.907,98	
23328	9705801		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 609 OC 65302		8.907,98
23328	9705963	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1497 OC 66820	5.046,75	
23328	9705963	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1497 OC 66820	96,04	
23328	9705963		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1497 OC 66820		5.142,79
23328	9706158	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 3009 OC 66707	1.052,00	
23328	9706158		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 3009 OC 66707		1.052,00

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23328	9706247	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1317 OC	5.500,00	
23328	9706247		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1317 OC		5.500,00
23328	9706409	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3291 OC 66824	1.804,00	
23328	9706409		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3291 OC 66824		1.804,00
23328	9706540	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1505 OC 66869	1.896,54	
23328	9706540		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1505 OC 66869		1.896,54
23328	9706646	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51972 OC	595,00	
23328	9706646		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51972 OC		595,00
23328	9706693	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1493 OC 66561	871,00	
23328	9706693		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1493 OC 66561		871,00
23328	9707804	1.1.2.02.08.001		31 EDOC 2023000102167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDEMOB CONSORCIO EDOC 1.02167	1.128,90	
23328	9707804		1.1.1.02.02.001	31 EDOC 2023000102167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDEMOB CONSORCIO EDOC 1.02167		1.128,90
23328	9707805	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.01875 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 42449	30.015,00	
23328	9707805		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.01875 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 42449		30.015,00
23328	9707806	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2023000102146 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.02146	18.174,24	
23328	9707806		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 2023000102146 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.02146		18.174,24
23328	9707807	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102010 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 477730	2.200,00	
23328	9707807		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102010 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 477730		2.200,00
23328	9707808	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102010 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 477731	2.200,00	
23328	9707808		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102010 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 477731		2.200,00
23328	9707809	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101954 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PM DOS REIS LTDA 1714	340,00	
23328	9707809		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101954 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PM DOS REIS LTDA 1714		340,00
23328	9707810	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.01927 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1432	708,00	
23328	9707810		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.01927 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		708,00

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Março de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23328	9707811	2.1.1.02.01.001		C/C 00092-8 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1432		
23328	9707811		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.01985 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3537739	2.856,00	
23328	9707812	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.01985 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3537739		2.856,00
23328	9707812		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.01988 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3536163	4.410,00	
23328	9707812		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.01988 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3536163		4.410,00
23328	9707813	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 2023000102147 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.02147	7.995,71	
23328	9707813		1.1.1.02.02.001	46 EDOC 2023000102147 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.02147		7.995,71
23328	9707814	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000101608 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 518	14.495,01	
23328	9707814		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101608 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 518		14.495,01
23328	9707815	2.1.1.02.01.004		8-20230001.01799 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FLORART PAISAGISMO LTDA 2751	21.570,48	
23328	9707815		1.1.1.02.02.001	8-20230001.01799 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FLORART PAISAGISMO LTDA 2751		20.401,60
23328	9707815		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 2751		1.168,88
23328	9708153	2.1.1.02.01.004		EDOC 20230001.01713 BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 28/03/2023	259.010,28	
23328	9708153		2.1.1.02.17.001	EDOC 20230001.01713 BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 28/03/2023		259.010,28
23328	9708154	2.1.1.02.01.004		EDOC 20230001.01713 BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 28/03/2023	15.836,00	
23328	9708154		2.1.1.02.17.001	EDOC 20230001.01713 BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 28/03/2023		15.836,00
23328	9708155	2.1.1.02.01.001		EDOC 2023000101779 BAIXA CONTÁBIL POIS O PAGAMENTO SERÁ VIA CI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 28/03/2023	326,00	
23328	9708155		3.2.1.30.01.038	EDOC 2023000101779 BAIXA CONTÁBIL POIS O PAGAMENTO SERÁ VIA CI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 28/03/2023		326,00
23328	9708156	2.1.1.02.01.001		EDOC 2023000101514 BAIXA CONTÁBIL ENTRADA COM DADOS INCORRETOS CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/03/2023	2.255,00	
23328	9708156		3.2.1.30.01.038	EDOC 2023000101514 BAIXA CONTÁBIL ENTRADA COM DADOS INCORRETOS CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/03/2023		2.255,00
23328	9708157	2.1.1.02.01.001		EDOC 2023000101779 BAIXA CONTÁBIL POIS O PAGAMENTO SERÁ VIA CI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 28/03/2023	193,21	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23328	9708157		3.2.1.30.01.008	EDOC 2023000101779 BAIXA CONTÁBIL POIS O PAGAMENTO SERÁ VIA CI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 28/03/2023		193,21
23328	9708158	2.1.1.02.01.001		EDOC 2023000101586 BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 28/03/2023	3.778,15	
23328	9708158		3.2.1.30.01.038	EDOC 2023000101586 BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 28/03/2023		3.778,15
23328	9708159	2.1.1.02.01.001		EDOC 2023000101586 BAIXA CONTÁBIL ENTRADA COM DADOS INCORRETOS SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 28/03/2023	936,58	
23328	9708159		3.2.1.30.01.038	EDOC 2023000101586 BAIXA CONTÁBIL ENTRADA COM DADOS INCORRETOS SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 28/03/2023		936,58
23328	9708160	2.1.1.02.01.001		EDOC 2023000101779 BAIXA CONTÁBIL POIS O PAGAMENTO SERÁ VIA CI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 28/03/2023	288,71	
23328	9708160		3.2.1.30.01.038	EDOC 2023000101779 BAIXA CONTÁBIL POIS O PAGAMENTO SERÁ VIA CI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 28/03/2023		288,71
23328	9708234	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	45.024,22	
23328	9708234		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		45.024,22
23328	9708330	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	34,66	
23328	9708330		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		34,66
23328	9708331	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	262,81	
23328	9708331		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		262,81
23328	9708332	1.1.1.02.04.027		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.023,42	
23328	9708332		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.023,42
23328	9708333	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	76,01	
23328	9708333		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		76,01
23328	9708334	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.932,20	
23328	9708334		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.932,20
23328	9708383	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.010,50	
23328	9708383		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.010,50
23328	9708411	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	570,41	
23328	9708411		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		570,41
Total do dia:					532.838,01	532.838,01

GOIANIA,		29 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22795	9480227	1.2.3.02.02.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62884	566,67	
22795	9480227	2.9.1.02.03.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62884	3.400,00	
22795	9480227		1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62884		3.400,00
22795	9480227		2.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62884		566,67

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		29 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22795	9480228	1.2.3.02.02.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63382	427,50	
22795	9480228	2.9.1.02.03.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63382	2.565,00	
22795	9480228		1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63382		2.565,00
22795	9480228		2.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63382		427,50
22795	9480229	1.2.3.02.02.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64967	103,67	
22795	9480229	2.9.1.02.03.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64967	622,02	
22795	9480229		1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64967		622,02
22795	9480229		2.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64967		103,67
22795	9480230	1.2.3.02.02.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63538	63,33	
22795	9480230	2.9.1.02.03.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63538	380,00	
22795	9480230		1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63538		380,00
22795	9480230		2.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63538		63,33
22795	9480231	1.2.3.02.02.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63541	63,33	
22795	9480231	2.9.1.02.03.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63541	380,00	
22795	9480231		1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63541		380,00
22795	9480231		2.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63541		63,33
22795	9480232	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 86999	391,50	
22795	9480232	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 86999	1.542,00	
22795	9480232		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 86999		1.542,00
22795	9480232		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 86999		391,50
22795	9480233	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68247	245,91	
22795	9480233	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68247	737,73	
22795	9480233		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68247		737,73
22795	9480233		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68247		245,91
22795	9480234	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62696	550,00	
22795	9480234	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62696	550,00	
22795	9480234		2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62696		550,00
22795	9480234		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62696		550,00
22795	9480235	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62698	1.300,00	
22795	9480235	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62698	1.300,00	
22795	9480235		2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62698		1.300,00
22795	9480235		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62698		1.300,00
22795	9480236	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62716	469,00	
22795	9480236	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62716	469,00	
22795	9480236		2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62716		469,00

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		29 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22795	9480236		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62716		469,00
22795	9480237	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62753	310,33	
22795	9480237	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62753	1.862,00	
22795	9480237		2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62753		310,33
22795	9480237		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62753		1.862,00
22795	9480238	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62802	35.500,00	
22795	9480238	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62802	35.500,00	
22795	9480238		2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62802		35.500,00
22795	9480238		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62802		35.500,00
22795	9480239	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62872	816,67	
22795	9480239	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62872	4.900,00	
22795	9480239		2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62872		816,67
22795	9480239		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62872		4.900,00
22795	9480240	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62874	363,00	
22795	9480240	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62874	363,00	
22795	9480240		2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62874		363,00
22795	9480240		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62874		363,00
22795	9480241	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62875	56,67	
22795	9480241	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62875	340,00	
22795	9480241		2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62875		56,67
22795	9480241		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62875		340,00
22795	9480242	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62876	56,67	
22795	9480242	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62876	340,00	
22795	9480242		2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62876		56,67
22795	9480242		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62876		340,00
22795	9480243	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62877	56,67	
22795	9480243	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62877	340,00	
22795	9480243		2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62877		56,67
22795	9480243		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62877		340,00
22795	9480244	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62891	323,00	
22795	9480244	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62891	323,00	
22795	9480244		2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62891		323,00
22795	9480244		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62891		323,00
22795	9480245	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62892	323,00	
22795	9480245	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62892	323,00	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 29 de Março de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22795	9480245		2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62892		323,00
22795	9480245		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62892		323,00
22795	9480246	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62893	323,00	
22795	9480246	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62893	323,00	
22795	9480246		2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62893		323,00
22795	9480246		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62893		323,00
22795	9480247	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62896	323,00	
22795	9480247	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62896	323,00	
22795	9480247		2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62896		323,00
22795	9480247		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62896		323,00
22795	9480248	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62898	323,00	
22795	9480248	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62898	323,00	
22795	9480248		2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62898		323,00
22795	9480248		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62898		323,00
22795	9480249	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62899	323,00	
22795	9480249	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62899	323,00	
22795	9480249		2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62899		323,00
22795	9480249		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62899		323,00
22795	9480250	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62710	1.450,00	
22795	9480250	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62710	1.450,00	
22795	9480250		2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62710		1.450,00
22795	9480250		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62710		1.450,00
22795	9480251	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62933	4.510,00	
22795	9480251	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62933	4.510,00	
22795	9480251		2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62933		4.510,00
22795	9480251		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62933		4.510,00
22795	9480252	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63352	106,02	
22795	9480252	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63352	636,12	
22795	9480252		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63352		636,12
22795	9480252		2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63352		106,02
22795	9480253	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63353	71,72	
22795	9480253	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63353	430,30	
22795	9480253		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63353		430,30
22795	9480253		2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63353		71,72
22795	9480254	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63354	71,72	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		29 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22795	9480254	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63354	430,30	
22795	9480254		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63354		430,30
22795	9480254		2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63354		71,72
22795	9480255	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63355	116,28	
22795	9480255	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63355	697,66	
22795	9480255		2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63355		116,28
22795	9480255		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63355		697,66
22795	9480256	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63356	49,21	
22795	9480256	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63356	295,23	
22795	9480256		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63356		295,23
22795	9480256		2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63356		49,21
22795	9480257	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63357	49,21	
22795	9480257	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63357	295,23	
22795	9480257		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63357		295,23
22795	9480257		2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63357		49,21
22795	9480258	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63359	89,73	
22795	9480258	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63359	538,40	
22795	9480258		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63359		538,40
22795	9480258		2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63359		89,73
22795	9480259	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58040	349,67	
22795	9480259	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58040	2.098,00	
22795	9480259		2.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58040		349,67
22795	9480259		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58040		2.098,00
22795	9480260	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 61179	84,51	
22795	9480260	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 61179	507,05	
22795	9480260		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 61179		507,05
22795	9480260		2.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 61179		84,51
22795	9480261	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 57920	93,17	
22795	9480261	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 57920	559,00	
22795	9480261		2.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 57920		93,17
22795	9480261		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 57920		559,00
22862	56	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.07.002	46 EDOC 2023000102172 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXAECONOMICA FEDERAL EDOC 1.02172 - RECLASSIF.	19.045,24	19.045,24
22862	93	1.1.2.02.10.003	3.2.1.40.21.002	RECLASSIF. P FGTS A RECUPERAR DE ENCARGOS PAGOS - COLAB. EDIVANE DA SILVA LINHARES	924,36	924,36

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		29 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22862	94	1.1.2.02.10.003	3.2.1.40.21.002	RECLASSIF. P FGTS A RECUPERAR DE ENCARGOS PAGOS INDEVIDAMENTE - COLAB. EILZADETE DE SENE CORADO	612,03	612,03
23328	9705534	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	27,30	
23328	9705534		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		27,30
23328	9705535	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	19,50	
23328	9705535		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		19,50
23328	9705536	1.1.1.02.02.001		REEMB JURO GRRF	10,26	
23328	9705536		3.2.1.40.21.002	REEMB JURO GRRF		10,26
23328	9705537	1.1.1.02.02.001		REEMB JURO GRRF	4,56	
23328	9705537		3.2.1.40.21.002	REEMB JURO GRRF		4,56
23328	9705578	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 222 OC	5.130,00	
23328	9705578		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 222 OC		5.130,00
23328	9705582	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 3713 OC 66235	6.210,00	
23328	9705582		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 3713 OC 66235		6.210,00
23328	9705584	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2519837 OC 66992	3.104,00	
23328	9705584		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2519837 OC 66992		3.104,00
23328	9705627	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51973 OC	1.190,00	
23328	9705627		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51973 OC		1.190,00
23328	9705628	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51959 OC	913,00	
23328	9705628		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51959 OC		913,00
23328	9705634	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577279 OC	8,05	
23328	9705634		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577279 OC		8,05
23328	9705641	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578530 OC	15,34	
23328	9705641		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578530 OC		15,34
23328	9705657	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 52000 OC	525,00	
23328	9705657		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 52000 OC		525,00
23328	9705659	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 52569 OC	595,00	
23328	9705659		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 52569 OC		595,00

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,				29 de Março de 2023		
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23328	9705663	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51995 OC	1.826,00	
23328	9705663		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51995 OC		1.826,00
23328	9705715	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 221 OC	7.866,00	
23328	9705715		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 221 OC		7.866,00
23328	9705716	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2520013 OC 66992	14.497,00	
23328	9705716		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2520013 OC 66992		14.497,00
23328	9705742	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 215 OC	1.925,70	
23328	9705742		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 215 OC		1.925,70
23328	9705752	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51985 OC	525,00	
23328	9705752		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51985 OC		525,00
23328	9705753	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51990 OC	1.190,00	
23328	9705753		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51990 OC		1.190,00
23328	9705766	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 52019 OC	1.050,00	
23328	9705766		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 52019 OC		1.050,00
23328	9705767	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 225 OC	4.446,00	
23328	9705767		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 225 OC		4.446,00
23328	9705770	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577985 OC	36,12	
23328	9705770		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577985 OC		36,12
23328	9705808	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51965 OC	1.826,00	
23328	9705808		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51965 OC		1.826,00
23328	9705809	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 52001 OC	525,00	
23328	9705809		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 52001 OC		525,00
23328	9705810	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 52003 OC	1.050,00	
23328	9705810		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 52003 OC		1.050,00
23328	9705812	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE	1.826,00	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 29 de Março de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				AUXILIO HUMANO LTDA 51984 OC		
23328	9705812		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51984 OC		1.826,00
23328	9705813	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51958 OC	1.826,00	
23328	9705813		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51958 OC		1.826,00
23328	9705819	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 213 OC	299,90	
23328	9705819		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 213 OC		299,90
23328	9705912	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 579130 OC	790,00	
23328	9705912		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 579130 OC		790,00
23328	9705915	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 241410 OC 65294	2.280,00	
23328	9705915		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 241410 OC 65294		2.280,00
23328	9705932	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 107247 OC	16,10	
23328	9705932		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 107247 OC		16,10
23328	9705946	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 216 OC	3.377,90	
23328	9705946		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 216 OC		3.377,90
23328	9705953	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51982 OC	1.826,00	
23328	9705953		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51982 OC		1.826,00
23328	9705954	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51980 OC	1.190,00	
23328	9705954		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51980 OC		1.190,00
23328	9705955	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51981 OC	1.190,00	
23328	9705955		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51981 OC		1.190,00
23328	9705956	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 52020 OC	1.050,00	
23328	9705956		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 52020 OC		1.050,00
23328	9705957	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 52009 OC	1.050,00	
23328	9705957		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 52009 OC		1.050,00

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Março de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
23328	9706009	1.2.3.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE 20220001.05906 OC	37.840,00		
23328	9706009		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE 20220001.05906 OC		37.840,00	
23328	9706012	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 224 OC	5.472,00		
23328	9706012		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 224 OC		5.472,00	
23328	9706013	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 220 OC	3.078,00		
23328	9706013		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 220 OC		3.078,00	
23328	9706014	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 223 OC	7.655,50		
23328	9706014		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 223 OC		7.655,50	
23328	9706041	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 214 OC	2.309,80		
23328	9706041		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 214 OC		2.309,80	
23328	9706053	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51963 OC	1.826,00		
23328	9706053		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51963 OC		1.826,00	
23328	9706061	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 52042 OC	1.190,00		
23328	9706061		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 52042 OC		1.190,00	
23328	9706062	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 217 OC	2.394,00		
23328	9706062		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 217 OC		2.394,00	
23328	9706093	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571758 OC	180,58		
23328	9706093	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571758 OC	8,05		
23328	9706093		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571758 OC		188,63	
23328	9706100	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51970 OC	1.826,00		
23328	9706100		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51970 OC		1.826,00	
23328	9706101	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51976 OC	595,00		
23328	9706101		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51976 OC		595,00	
23328	9706102	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51979 OC	1.190,00		

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23328	9706102		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51979 OC		1.190,00
23328	9706112	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 23560 OC 66534	709,80	
23328	9706112		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 23560 OC 66534		709,80
23328	9706207	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 579129 OC	15,34	
23328	9706207		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 579129 OC		15,34
23328	9706225	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 579127 OC	15,34	
23328	9706225		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 579127 OC		15,34
23328	9706226	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 579124 OC	8,05	
23328	9706226		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 579124 OC		8,05
23328	9706227	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 579134 OC	73,73	
23328	9706227		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 579134 OC		73,73
23328	9706228	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578690 OC	30,68	
23328	9706228		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578690 OC		30,68
23328	9706232	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 218 OC	5.429,90	
23328	9706232		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 218 OC		5.429,90
23328	9706235	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51991 OC	1.190,00	
23328	9706235		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51991 OC		1.190,00
23328	9706237	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51969 OC	1.826,00	
23328	9706237		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51969 OC		1.826,00
23328	9706299	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 810 OC 66335	30,00	
23328	9706299	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 810 OC 66335	1.121,25	
23328	9706299		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 810 OC 66335		1.151,25
23328	9706313	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 75512 OC 66660	3.489,12	
23328	9706313		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 75512 OC 66660		3.489,12

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Março de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
23328	9706362	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51974 OC	1.190,00		
23328	9706362		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51974 OC		1.190,00	
23328	9706363	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51989 OC	1.190,00		
23328	9706363		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51989 OC		1.190,00	
23328	9706373	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576900 OC	30,68		
23328	9706373		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576900 OC		30,68	
23328	9706388	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45057 OC	495,00		
23328	9706388		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45057 OC		495,00	
23328	9706401	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51987 OC	595,00		
23328	9706401		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51987 OC		595,00	
23328	9706402	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 52043 OC	1.190,00		
23328	9706402		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 52043 OC		1.190,00	
23328	9706403	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51966 OC	1.826,00		
23328	9706403		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51966 OC		1.826,00	
23328	9706404	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51968 OC	1.826,00		
23328	9706404		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51968 OC		1.826,00	
23328	9706405	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51971 OC	1.826,00		
23328	9706405		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51971 OC		1.826,00	
23328	9706454	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2181 OC 67112	1.197,00		
23328	9706454		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2181 OC 67112		1.197,00	
23328	9706487	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51960 OC	1.190,00		
23328	9706487		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51960 OC		1.190,00	
23328	9706491	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51957 OC	1.826,00		
23328	9706491		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51957 OC		1.826,00	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23328	9706492	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51983 OC	913,00	
23328	9706492		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51983 OC		913,00
23328	9706493	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 52035 OC	1.050,00	
23328	9706493		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 52035 OC		1.050,00
23328	9706511	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45010 OC	495,00	
23328	9706511		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45010 OC		495,00
23328	9706512	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45056 OC	1.995,00	
23328	9706512	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45056 OC	1.100,00	
23328	9706512		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45056 OC		3.095,00
23328	9706518	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE SMART INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA REABILITACAO E ORTOPEDIA LTDA 8261 OC	40.219,00	
23328	9706518		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SMART INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA REABILITACAO E ORTOPEDIA LTDA 8261 OC		40.219,00
23328	9706527	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51978 OC	595,00	
23328	9706527		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51978 OC		595,00
23328	9706530	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51967 OC	1.826,00	
23328	9706530		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51967 OC		1.826,00
23328	9706531	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51975 OC	1.190,00	
23328	9706531		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51975 OC		1.190,00
23328	9706532	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51992 OC	1.190,00	
23328	9706532		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51992 OC		1.190,00
23328	9706551	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 11160 OC 65858	513,00	
23328	9706551		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 11160 OC 65858		513,00
23328	9706552	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 234553 OC 64045	211,20	
23328	9706552		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 234553 OC 64045		211,20
23328	9706641	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51986 OC	1.050,00	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23328	9706641		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51986 OC		1.050,00
23328	9706642	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51964 OC	1.826,00	
23328	9706642		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51964 OC		1.826,00
23328	9706643	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51994 OC	1.826,00	
23328	9706643		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51994 OC		1.826,00
23328	9706652	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51962 OC	1.190,00	
23328	9706652		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51962 OC		1.190,00
23328	9706653	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 52033 OC	1.050,00	
23328	9706653		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 52033 OC		1.050,00
23328	9706686	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51988 OC	1.190,00	
23328	9706686		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51988 OC		1.190,00
23328	9706687	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51977 OC	595,00	
23328	9706687		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51977 OC		595,00
23328	9706688	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51993 OC	1.190,00	
23328	9706688		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51993 OC		1.190,00
23328	9706689	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51961 OC	1.190,00	
23328	9706689		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51961 OC		1.190,00
23328	9706695	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 219 OC	299,90	
23328	9706695		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 219 OC		299,90
23328	9706753	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 255353 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.012,50	
23328	9706753		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 255353 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.012,50
23328	9706834	3.2.1.40.13.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RODRIGUES CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA 99 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	130.978,38	
23328	9706834		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RODRIGUES CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA 99 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		123.042,64

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23328	9706834		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR RODRIGUES CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA 99		5.316,17
23328	9706834		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RODRIGUES CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA 99		2.619,57
23328	9707816	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572466	296,13	
23328	9707816		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572466		296,13
23328	9707817	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574143	296,13	
23328	9707817		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574143		296,13
23328	9707818	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571936	180,58	
23328	9707818		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571936		180,58
23328	9707819	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572456	972,58	
23328	9707819		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572456		972,58
23328	9707820	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572476	176,11	
23328	9707820		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572476		176,11
23328	9707821	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565384	270,87	
23328	9707821		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565384		270,87
23328	9707822	2.1.1.02.01.004		8-EDOC 20230001.01959 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMANDO SEGURANCA LTDA 5259	210.462,07	
23328	9707822		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 20230001.01959 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMANDO SEGURANCA LTDA 5259		187.382,99
23328	9707822		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COMANDO SEGURANCA LTDA 5259		11.958,07
23328	9707822		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR COMANDO SEGURANCA LTDA 5259		11.121,01
23328	9707823	1.1.2.02.04.001		21-EDOC 20230001.02209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 1.02209	18.330,56	
23328	9707823		1.1.1.02.02.001	21-EDOC 20230001.02209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 1.02209		18.330,56
23328	9707824	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20230001.01923 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 3142	6.100,00	
23328	9707824		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 20230001.01923 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 3142		6.100,00
23328	9707825	2.1.1.02.01.004		8-EDOC 20230001.01646 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 50295	9.687,97	
23328	9707825		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 20230001.01646 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 50295		9.687,97

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 29 de Março de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
23328	9707826	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.01930 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1438	92,39
23328	9707826		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.01930 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1438	92,39
23328	9707827	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.01938 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS - EIRELI 209	11.919,00
23328	9707827		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.01938 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS - EIRELI 209	11.919,00
23328	9707828	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.01892 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 180506	666,40
23328	9707828		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.01892 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 180506	666,40
23328	9707829	2.1.1.02.01.005		8 EDOC 2023000102004 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 65507	893,09
23328	9707829		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102004 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 65507	893,09
23328	9707830	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101827 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572701	8,05
23328	9707830		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101827 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572701	8,05
23328	9707831	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101827 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572716	29,94
23328	9707831		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101827 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572716	29,94
23328	9707832	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101827 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572735	61,36
23328	9707832		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101827 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572735	61,36
23328	9707833	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101827 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573160	15,34
23328	9707833		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101827 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573160	15,34
23328	9707834	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101827 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573176	8,05
23328	9707834		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101827 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573176	8,05
23328	9707835	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101827 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573182	486,29
23328	9707835		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101827 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573182	486,29
23328	9707836	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101827 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573339	8,05
23328	9707836		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101827 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573339	8,05
23328	9707837	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101827 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573344	27,71
23328	9707837		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101827 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573344	27,71

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23328	9707838	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101827 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574101	46,02	
23328	9707838		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101827 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574101		46,02
23328	9707839	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101827 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574201	15,34	
23328	9707839		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101827 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574201		15,34
23328	9707840	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101827 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574561	46,02	
23328	9707840		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101827 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574561		46,02
23328	9707841	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101827 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574564	107,38	
23328	9707841		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101827 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574564		107,38
23328	9707842	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101827 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574566	61,36	
23328	9707842		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101827 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574566		61,36
23328	9707843	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101827 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574590	21,89	
23328	9707843		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101827 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574590		21,89
23328	9707844	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101827 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574704	15,34	
23328	9707844		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101827 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574704		15,34
23328	9707845	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101827 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 575120	8,05	
23328	9707845		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101827 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 575120		8,05
23328	9707846	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570442	1.096,39	
23328	9707846		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570442		1.096,39
23328	9707847	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570351	70,76	
23328	9707847		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570351		70,76
23328	9707848	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570048	1.963,22	
23328	9707848		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570048		1.963,22
23328	9707849	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570300	184,16	
23328	9707849		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570300		184,16

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23328	9707850	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572696	148,40	
23328	9707850		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572696		148,40
23328	9707851	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571596	148,40	
23328	9707851		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571596		148,40
23328	9707852	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571693	148,40	
23328	9707852		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571693		148,40
23328	9707853	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572444	386,42	
23328	9707853		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572444		386,42
23328	9707854	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572437	972,58	
23328	9707854		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572437		972,58
23328	9707855	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572511	354,24	
23328	9707855		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572511		354,24
23328	9707856	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571905	312,23	
23328	9707856		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571905		312,23
23328	9707857	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571789	1.096,39	
23328	9707857		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571789		1.096,39
23328	9707858	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573185	1.945,16	
23328	9707858		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573185		1.945,16
23328	9707859	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571792	1.096,39	
23328	9707859		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571792		1.096,39
23328	9707860	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571600	936,58	
23328	9707860		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571600		936,58
23328	9707861	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572462	176,11	
23328	9707861		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572462		176,11

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23328	9707862	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573177	990,64	
23328	9707862		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573177		990,64
23328	9707863	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572498	354,24	
23328	9707863		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572498		354,24
23328	9707864	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571590	972,58	
23328	9707864		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571590		972,58
23328	9707865	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572487	148,40	
23328	9707865		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572487		148,40
23328	9707866	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571697	235,88	
23328	9707866		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571697		235,88
23328	9707867	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571615	148,40	
23328	9707867		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571615		148,40
23328	9707868	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571764	393,36	
23328	9707868		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571764		393,36
23328	9707869	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571687	972,58	
23328	9707869		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571687		972,58
23328	9707870	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571767	1.096,39	
23328	9707870		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571767		1.096,39
23328	9707871	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572494	235,88	
23328	9707871		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572494		235,88
23328	9707872	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571785	275,48	
23328	9707872		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571785		275,48
23328	9707873	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573190	1.458,87	
23328	9707873		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573190		1.458,87

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23328	9707874	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571883	1.199,31	
23328	9707874		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571883		1.199,31
23328	9707875	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571633	972,58	
23328	9707875		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571633		972,58
23328	9707876	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571768	148,40	
23328	9707876		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571768		148,40
23328	9707877	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572759	211,87	
23328	9707877		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572759		211,87
23328	9707878	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572451	972,58	
23328	9707878		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572451		972,58
23328	9707879	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571635	972,58	
23328	9707879		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571635		972,58
23328	9707880	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571880	184,16	
23328	9707880		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571880		184,16
23328	9707881	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571609	184,16	
23328	9707881		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571609		184,16
23328	9707882	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571585	972,58	
23328	9707882		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571585		972,58
23328	9707883	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573170	183,81	
23328	9707883		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573170		183,81
23328	9707884	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571898	148,40	
23328	9707884		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571898		148,40
23328	9707885	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571639	504,35	
23328	9707885		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571639		504,35

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		29 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23328	9707886	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572764	148,40	
23328	9707886		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572764		148,40
23328	9707887	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573345	63,47	
23328	9707887		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573345		63,47
23328	9707888	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572761	148,40	
23328	9707888		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572761		148,40
23328	9707889	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572446	183,81	
23328	9707889		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572446		183,81
23328	9707890	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572414	936,58	
23328	9707890		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572414		936,58
23328	9707891	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571647	1.458,87	
23328	9707891		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571647		1.458,87
23328	9707892	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574136	296,13	
23328	9707892		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574136		296,13
23328	9707893	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572439	972,58	
23328	9707893		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572439		972,58
23328	9707894	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101934 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 221751	1.059,00	
23328	9707894		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101934 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 221751		1.059,00
23328	9707895	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 2023000102154 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.02154	46.643,33	
23328	9707895		1.1.1.02.02.001	46 EDOC 2023000102154 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.02154		46.643,33
23328	9707896	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 2023000102172 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.02172	19.045,24	
23328	9707896	3.2.1.40.21.002		46 EDOC 2023000102172 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.02172	1.536,39	
23328	9707896		1.1.1.02.02.001	46 EDOC 2023000102172 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.02172		20.581,63

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Março de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
23328	9707897	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 2023000102171 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.02171	3.416,03		
23328	9707897		1.1.1.02.02.001	46 EDOC 2023000102171 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.02171		3.416,03	
23328	9707898	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574097	312,23		
23328	9707898		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574097		312,23	
23328	9707899	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574810	270,40		
23328	9707899		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574810		270,40	
23328	9707900	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574118	972,58		
23328	9707900		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574118		972,58	
23328	9707901	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574106	972,58		
23328	9707901		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574106		972,58	
23328	9707902	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574536	354,24		
23328	9707902		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574536		354,24	
23328	9707903	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574508	1.458,87		
23328	9707903		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574508		1.458,87	
23328	9707904	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574238	55,42		
23328	9707904		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574238		55,42	
23328	9707905	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574589	148,40		
23328	9707905		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574589		148,40	
23328	9707906	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574022	148,40		
23328	9707906		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574022		148,40	
23328	9707907	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574068	972,58		
23328	9707907		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574068		972,58	
23328	9707908	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101917 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 11368	1.022,00		
23328	9707908		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101917 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 11368		1.022,00	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 29 de Março de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
23328	9707909	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574169	205,84
23328	9707909		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574169	205,84
23328	9707910	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574017	148,40
23328	9707910		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574017	148,40
23328	9707911	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574256	270,87
23328	9707911		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574256	270,87
23328	9707912	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574574	148,40
23328	9707912		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574574	148,40
23328	9707913	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574111	1.458,87
23328	9707913		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574111	1.458,87
23328	9707914	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574377	148,40
23328	9707914		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574377	148,40
23328	9707915	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574127	55,42
23328	9707915		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574127	55,42
23328	9707916	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574800	60,59
23328	9707916		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574800	60,59
23328	9707917	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574592	183,81
23328	9707917		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574592	183,81
23328	9707918	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574550	184,16
23328	9707918		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574550	184,16
23328	9707919	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574558	148,40
23328	9707919		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574558	148,40
23328	9707920	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574527	148,40
23328	9707920		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574527	148,40

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 29 de Março de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23328	9707921	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574141	148,40	
23328	9707921		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574141		148,40
23328	9707922	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574124	55,42	
23328	9707922		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574124		55,42
23328	9707923	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574164	154,38	
23328	9707923		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574164		154,38
23328	9707924	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574299	148,40	
23328	9707924		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574299		148,40
23328	9707925	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574039	326,00	
23328	9707925		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574039		326,00
23328	9707926	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574524	936,58	
23328	9707926		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574524		936,58
23328	9707927	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574703	148,40	
23328	9707927		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574703		148,40
23328	9707928	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574116	148,40	
23328	9707928		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574116		148,40
23328	9707929	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101964 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3542038	2.450,00	
23328	9707929		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101964 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3542038		2.450,00
23328	9707930	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569995	15,34	
23328	9707930		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569995		15,34
23328	9707931	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570301	361,81	
23328	9707931		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570301		361,81
23328	9707932	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569993	30,68	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		29 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23328	9707932		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569993		30,68
23328	9707933	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570745	15,34	
23328	9707933		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570745		15,34
23328	9707934	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570798	30,68	
23328	9707934		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570798		30,68
23328	9707935	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570819	30,68	
23328	9707935		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570819		30,68
23328	9707936	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570867	29,94	
23328	9707936		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570867		29,94
23328	9707937	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571882	15,34	
23328	9707937		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571882		15,34
23328	9707938	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571909	8,05	
23328	9707938		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571909		8,05
23328	9707939	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571914	8,05	
23328	9707939		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571914		8,05
23328	9707940	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571920	8,05	
23328	9707940		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571920		8,05
23328	9707941	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574131	8,05	
23328	9707941		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574131		8,05
23328	9707942	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574140	8,05	
23328	9707942		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574140		8,05
23328	9707943	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576743	102,00	
23328	9707943		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576743		102,00
23328	9707944	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101832 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567408	15,34	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23328	9707944		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101832 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567408		15,34
23328	9707945	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101832 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567413	30,68	
23328	9707945		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101832 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567413		30,68
23328	9707946	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101832 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570295	270,87	
23328	9707946		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101832 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570295		270,87
23328	9707947	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101832 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570679	8,05	
23328	9707947		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101832 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570679		8,05
23328	9707948	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101832 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570818	30,68	
23328	9707948		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101832 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570818		30,68
23328	9707949	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101869 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 989999	3.700,00	
23328	9707949		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101869 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 989999		3.700,00
23328	9707950	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2023000102170 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.02170	14.617,78	
23328	9707950		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 2023000102170 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.02170		14.617,78
23328	9707951	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2023000102153PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.02153	60.319,63	
23328	9707951		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 2023000102153PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.02153		60.319,63
23328	9707952	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101827 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570047	8,05	
23328	9707952		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101827 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570047		8,05
23328	9707953	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101827 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570645	486,29	
23328	9707953		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101827 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570645		486,29
23328	9707954	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101827 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572095	8,05	
23328	9707954		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101827 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572095		8,05
23328	9707955	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101827 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572102	275,48	
23328	9707955		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101827 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572102		275,48
23328	9707956	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101827 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572576	30,68	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Março de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
23328	9707956		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101827 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572576		30,68	
23328	9707957	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101827 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572601	50,82		
23328	9707957		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101827 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572601		50,82	
23328	9708222	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	108.619,30		
23328	9708222		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		108.619,30	
23328	9708223	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	325.388,08		
23328	9708223		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		325.388,08	
23328	9708308	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	34,69		
23328	9708308		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		34,69	
23328	9708355	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	262,94		
23328	9708355		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		262,94	
23328	9708356	1.1.1.02.04.027		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.023,92		
23328	9708356		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.023,92	
23328	9708357	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	53,75		
23328	9708357		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		53,75	
23328	9708358	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.933,61		
23328	9708358		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.933,61	
23328	9708387	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.011,01		
23328	9708387		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.011,01	
23328	9708401	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	571,47		
23328	9708401		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		571,47	
Total do dia:					1.397.675,44	1.397.675,44	

GOIANIA,		30 de Março de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
22794	9480132	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135227	4.029,98		
22794	9480132		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135227		4.029,98	
22794	9480133	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135228	4.029,98		
22794	9480133		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135228		4.029,98	
22794	9480134	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135229	4.029,98		
22794	9480134		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		4.029,98	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Março de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				código: 135229		
22794	9480135	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135230	4.029,98	
22794	9480135		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135230		4.029,98
22794	9480136	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135231	4.029,98	
22794	9480136		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135231		4.029,98
22794	9480137	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135232	4.029,98	
22794	9480137		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135232		4.029,98
22794	9480138	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135233	4.029,98	
22794	9480138		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135233		4.029,98
22794	9480139	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135234	4.029,98	
22794	9480139		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135234		4.029,98
22794	9480140	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135235	700,02	
22794	9480140		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135235		700,02
22794	9480141	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135236	700,02	
22794	9480141		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135236		700,02
22794	9480142	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135237	700,02	
22794	9480142		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135237		700,02
22794	9480143	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135238	700,02	
22794	9480143		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135238		700,02
22794	9480144	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135239	700,02	
22794	9480144		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135239		700,02
22794	9480145	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135240	700,02	
22794	9480145		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135240		700,02
22794	9480146	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135241	700,02	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22794	9480146		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135241		700,02
22794	9480147	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135242	700,02	
22794	9480147		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135242		700,02
22794	9480149	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135268	2.277,00	
22794	9480149		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135268		2.277,00
22794	9480150	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135269	2.277,00	
22794	9480150		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135269		2.277,00
22794	9480151	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135282	9.000,00	
22794	9480151		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135282		9.000,00
22794	9480201	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135332	1.300,00	
22794	9480201		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135332		1.300,00
22794	9480202	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135334	1.300,00	
22794	9480202		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135334		1.300,00
22794	9480203	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135335	1.300,00	
22794	9480203		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135335		1.300,00
22794	9480204	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135336	1.300,00	
22794	9480204		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135336		1.300,00
22794	9480205	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135337	1.300,00	
22794	9480205		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135337		1.300,00
22794	9480206	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135338	1.300,00	
22794	9480206		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135338		1.300,00
22794	9480207	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135339	1.300,00	
22794	9480207		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135339		1.300,00
22794	9480208	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135340	1.300,00	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22794	9480208		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135340		1.300,00
22794	9480209	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135342	723,15	
22794	9480209		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135342		723,15
22794	9480210	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135343	1.735,00	
22794	9480210		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135343		1.735,00
22794	9480211	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135344	1.735,00	
22794	9480211		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135344		1.735,00
23328	9705538	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	46,80	
23328	9705538		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		46,80
23328	9705539	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	74,10	
23328	9705539		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		74,10
23328	9705576	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 482992 OC	1.050,00	
23328	9705576		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 482992 OC		1.050,00
23328	9705583	1.2.3.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE LUIZ CESAR MACHADO DE OLIVEIRA BARROS 94344922115 006 OC 64352	4.554,00	
23328	9705583		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUIZ CESAR MACHADO DE OLIVEIRA BARROS 94344922115 006 OC 64352		4.554,00
23328	9705592	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 398491 OC	1.190,00	
23328	9705592		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 398491 OC		1.190,00
23328	9705595	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 482838 OC	525,00	
23328	9705595		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 482838 OC		525,00
23328	9705602	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI 2298 OC 66870	1.040,76	
23328	9705602		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI 2298 OC 66870		1.040,76
23328	9705612	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45053 OC	495,00	
23328	9705612		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45053 OC		495,00
23328	9705615	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 52025 OC	1.050,00	
23328	9705615		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 52025 OC		1.050,00
23328	9705626	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51998 OC	525,00	
23328	9705626		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE		525,00

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Março de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23328	9705633	1.1.5.02.01.032		AUXILIO HUMANO LTDA 51998 OC		
23328	9705633		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 52038 OC	1.050,00	
23328	9705637	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 52038 OC		1.050,00
23328	9705637		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21620 OC	98.500,00	
23328	9705730	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21620 OC		98.500,00
23328	9705730		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 398468 OC	446,25	
23328	9705731	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 398468 OC		446,25
23328	9705731		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 482993 OC	1.100,00	
23328	9705743	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 482993 OC		1.100,00
23328	9705743		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 52030 OC	1.050,00	
23328	9705744	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 52030 OC		1.050,00
23328	9705744		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 52002 OC	1.050,00	
23328	9705749	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 52002 OC		1.050,00
23328	9705749		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 52036 OC	1.050,00	
23328	9705750	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 52036 OC		1.050,00
23328	9705750		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51997 OC	525,00	
23328	9705751	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51997 OC		525,00
23328	9705751		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 52012 OC	1.050,00	
23328	9705765	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 52012 OC		1.050,00
23328	9705765		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 52005 OC	1.050,00	
23328	9705784	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 52005 OC		1.050,00
23328	9705784		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 16466 OC 65458	522,50	
23328	9705796	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 16466 OC 65458		522,50
23328	9705796		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 5869 OC 66975	8.355,00	
23328	9705876	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 5869 OC 66975		8.355,00
23328	9705876			REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 482832 OC	1.400,00	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23328	9705876		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 482832 OC		1.400,00
23328	9705877	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 482833 OC	1.400,00	
23328	9705877		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 482833 OC		1.400,00
23328	9705892	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 52029 OC	1.050,00	
23328	9705892		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 52029 OC		1.050,00
23328	9705893	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 52006 OC	1.050,00	
23328	9705893		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 52006 OC		1.050,00
23328	9705894	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 11653 OC 64930	5.736,00	
23328	9705894		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 11653 OC 64930		5.736,00
23328	9705899	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 52034 OC	1.050,00	
23328	9705899		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 52034 OC		1.050,00
23328	9705908	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 52013 OC	1.050,00	
23328	9705908		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 52013 OC		1.050,00
23328	9705909	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 52017 OC	1.050,00	
23328	9705909		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 52017 OC		1.050,00
23328	9705947	1.2.3.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 1048 OC 66520	14.593,15	
23328	9705947		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 1048 OC 66520		14.593,15
23328	9706042	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45058 OC	495,00	
23328	9706042		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45058 OC		495,00
23328	9706043	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45054 OC	495,00	
23328	9706043		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45054 OC		495,00
23328	9706045	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 52022 OC	1.050,00	
23328	9706045		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 52022 OC		1.050,00
23328	9706052	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 52007 OC	1.050,00	
23328	9706052		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 52007 OC		1.050,00

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23328	9706060	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 52018 OC	1.050,00	
23328	9706060		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 52018 OC		1.050,00
23328	9706068	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45081 OC 66659	1.567,20	
23328	9706068		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45081 OC 66659		1.567,20
23328	9706069	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 201417 OC 65534	467,20	
23328	9706069		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 201417 OC 65534		467,20
23328	9706094	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 7372 OC 67122	4.142,88	
23328	9706094		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 7372 OC 67122		4.142,88
23328	9706108	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 0571788 OC	326,00	
23328	9706108		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 0571788 OC		326,00
23328	9706109	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 16465 OC 64673	1.007,00	
23328	9706109		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 16465 OC 64673		1.007,00
23328	9706171	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 394849 OC	446,25	
23328	9706171		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 394849 OC		446,25
23328	9706172	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 477762 OC	1.400,00	
23328	9706172		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 477762 OC		1.400,00
23328	9706173	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 482837 OC	1.050,00	
23328	9706173		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 482837 OC		1.050,00
23328	9706187	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 52023 OC	1.050,00	
23328	9706187		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 52023 OC		1.050,00
23328	9706188	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 903927 OC 65196	412,00	
23328	9706188		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 903927 OC 65196		412,00
23328	9706190	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 52016 OC	1.050,00	
23328	9706190		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 52016 OC		1.050,00
23328	9706191	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 52015 OC	1.050,00	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Março de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23328	9706191		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 52015 OC		1.050,00
23328	9706192	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 52028 OC	1.050,00	
23328	9706192		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 52028 OC		1.050,00
23328	9706193	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51996 OC	525,00	
23328	9706193		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51996 OC		525,00
23328	9706203	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 52026 OC	1.050,00	
23328	9706203		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 52026 OC		1.050,00
23328	9706246	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 0574643 OC	288,71	
23328	9706246		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 0574643 OC		288,71
23328	9706325	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 394848 OC	935,00	
23328	9706325		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 394848 OC		935,00
23328	9706326	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 398492 OC	1.870,00	
23328	9706326		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 398492 OC		1.870,00
23328	9706327	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 482841 OC	525,00	
23328	9706327		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 482841 OC		525,00
23328	9706328	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 482995 OC	1.400,00	
23328	9706328		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 482995 OC		1.400,00
23328	9706329	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 52011 OC	1.050,00	
23328	9706329		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 52011 OC		1.050,00
23328	9706331	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 482836 OC	1.050,00	
23328	9706331		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 482836 OC		1.050,00
23328	9706361	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 52008 OC	1.050,00	
23328	9706361		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 52008 OC		1.050,00
23328	9706370	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 52031 OC	1.050,00	
23328	9706370		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 52031 OC		1.050,00
23328	9706375	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL LTDA 8 OC 64925	2.180,06	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23328	9706375		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL LTDA 8 OC 64925		2.180,06
23328	9706377	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 9176 OC 63260	1.041,77	
23328	9706377	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 9176 OC 63260	2.367,71	
23328	9706377		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 9176 OC 63260		3.409,48
23328	9706468	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 394847 OC	935,00	
23328	9706468		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 394847 OC		935,00
23328	9706472	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 482839 OC	1.050,00	
23328	9706472		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 482839 OC		1.050,00
23328	9706483	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 52027 OC	1.050,00	
23328	9706483		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 52027 OC		1.050,00
23328	9706484	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51999 OC	525,00	
23328	9706484		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51999 OC		525,00
23328	9706485	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 52032 OC	1.050,00	
23328	9706485		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 52032 OC		1.050,00
23328	9706486	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 52004 OC	1.050,00	
23328	9706486		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 52004 OC		1.050,00
23328	9706490	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 52010 OC	1.050,00	
23328	9706490		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 52010 OC		1.050,00
23328	9706496	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 52021 OC	1.050,00	
23328	9706496		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 52021 OC		1.050,00
23328	9706502	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 9043 OC 63260	1.506,11	
23328	9706502	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 9043 OC 63260	2.487,24	
23328	9706502		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 9043 OC 63260		3.993,35
23328	9706503	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 045052 OC	1.100,00	
23328	9706503		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 045052 OC		1.100,00
23328	9706533	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 4737 OC 66873	109,09	
23328	9706533	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 4737 OC	18,75	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				66873		
23328	9706533		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 4737 OC		127,84
				66873		
23328	9706545	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME	5.200,00	
				5418 OC 66643		
23328	9706545		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME		5.200,00
				5418 OC 66643		
23328	9706546	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1319 OC 66784	1.932,00	
23328	9706546		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1319 OC 66784		1.932,00
23328	9706614	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 482693 OC	1.400,00	
23328	9706614		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 482693 OC		1.400,00
23328	9706629	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS	495,00	
				EIRELI 45055 OC		
23328	9706629		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS		495,00
				EIRELI 45055 OC		
23328	9706631	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE	1.050,00	
				AUXILIO HUMANO LTDA 52014 OC		
23328	9706631		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE		1.050,00
				AUXILIO HUMANO LTDA 52014 OC		
23328	9706650	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE	1.050,00	
				AUXILIO HUMANO LTDA 52024 OC		
23328	9706650		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE		1.050,00
				AUXILIO HUMANO LTDA 52024 OC		
23328	9706651	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE	1.050,00	
				AUXILIO HUMANO LTDA 52037 OC		
23328	9706651		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE		1.050,00
				AUXILIO HUMANO LTDA 52037 OC		
23328	9706698	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1521 OC	3.528,19	
				66820		
23328	9706698		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1521 OC		3.528,19
				66820		
23328	9706744	3.2.1.40.15.014		REF. A COMPRA/SERV. DE GENTE SEGURADORA S.A	1.447,67	
				000000091788543 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
				CRER		
23328	9706744		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GENTE SEGURADORA S.A		1.447,67
				000000091788543 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
				CRER		
23328	9706788	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3204831 OC	1.128,90	
				FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		
23328	9706788		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3204831 OC		1.128,90
				FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		
23328	9706791	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL	1.226,35	
				LTDA 97 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		
23328	9706791		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL		1.226,35
				LTDA 97 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		
23328	9706810	3.2.1.40.11.027		REF. A COMPRA/SERV. DE MENDELICS ANALISE GENOMICA S.A	2.000,00	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Março de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				00320592 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		
23328	9706810		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MENDELICS ANALISE GENOMICA S.A		2.000,00
				00320592 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		
23328	9706813	3.2.1.40.01.019		REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA	25.502,97	
				19339 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		
23328	9706813		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA		22.442,61
				19339 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		
23328	9706813		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR GLOBAL SERVICOS		2.805,33
				EMPR E M.O.T LTDA 19339		
23328	9706813		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR GLOBAL		255,03
				SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 19339		
23328	9706817	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	41.032,14	
				1961 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		
23328	9706817		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI		36.928,93
				1961 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		
23328	9706817		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR BR MIX COMERCIO E		2.256,77
				SERVICOS EIRELI 1961		
23328	9706817		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR MIX COMERCIO		615,48
				E SERVICOS EIRELI 1961		
23328	9706817		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX		1.230,96
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1961		
23328	9707958	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2023000101884 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	98.701,92	
				C/C 00092-8 MAVI MEDICINA S/S LTDA 7		
23328	9707958		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101884 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		94.042,39
				C/C 00092-8 MAVI MEDICINA S/S LTDA 7		
23328	9707958		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MAVI MEDICINA S/S		4.659,53
				LTDA 7		
23328	9707959	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000101889 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	242.375,00	
				C/C 00092-8 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 640		
23328	9707959		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101889 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		229.494,50
				C/C 00092-8 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 640		
23328	9707959		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS		12.880,50
				MEDICOS ASSOCIADOS S/S 640		
23328	9707960	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230001.01974 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	4.027,79	
				C/C 00092-8 BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 203155		
23328	9707960		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.01974 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		4.027,79
				C/C 00092-8 BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 203155		
23328	9707961	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230001.01099 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	2.018,94	
				C/C 00092-8 OFFICE TOTAL S.A. 116624		
23328	9707961		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.01099 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		2.018,94
				C/C 00092-8 OFFICE TOTAL S.A. 116624		
23328	9707962	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20230001.01527 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	5.200,00	
				C/C 00092-8 MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS 01192		
23328	9707962		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.01527 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		5.200,00
				C/C 00092-8 MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS 01192		
23328	9707963	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230001.01070 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	42.528,43	
				C/C 00092-8 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 50294		

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23328	9707963		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.01070 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 50294		38.424,44
23328	9707963		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 50294		2.126,42
23328	9707963		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 50294		1.977,57
23328	9707964	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230001.01864 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 3000463978	66.475,21	
23328	9707964		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.01864 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 3000463978		66.475,21
23328	9707965	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101835 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44733	495,00	
23328	9707965		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101835 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44733		495,00
23328	9707966	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44734	3.355,00	
23328	9707966		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44734		3.355,00
23328	9707967	2.1.1.02.01.004		8- EDOC 20230001.01839 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INTERATIVA FACILITIES LTDA 299	19.371,92	
23328	9707967		1.1.1.02.02.001	8- EDOC 20230001.01839 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INTERATIVA FACILITIES LTDA 299		17.247,61
23328	9707967		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 299		1.100,68
23328	9707967		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 299		1.023,63
23328	9707968	2.1.1.02.01.004		8- EDOC 20230001.01846 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 632	164.202,50	
23328	9707968		1.1.1.02.02.001	8- EDOC 20230001.01846 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 632		155.476,31
23328	9707968		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 632		8.726,19
23328	9707969	2.1.1.02.01.002		8-20230001.01841 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 281	17.404,80	
23328	9707969		1.1.1.02.02.001	8-20230001.01841 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 281		17.404,80
23328	9707970	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000101790 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 2656	4.103,35	
23328	9707970		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101790 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 2656		3.905,62
23328	9707970		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 2656		197,73
23328	9707971	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000101618 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 00025835	9.802,10	
23328	9707971		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101618 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		9.802,10

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Março de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
				C/C 00092-8 E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 00025835			
23328	9707972	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000101805 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERI TELECOM LTDA 11162	1.285,00		
23328	9707972		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101805 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERI TELECOM LTDA 11162		1.285,00	
23328	9707973	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44735	495,00		
23328	9707973		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44735		495,00	
23328	9707974	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44736	495,00		
23328	9707974		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44736		495,00	
23328	9707975	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44738	2.255,00		
23328	9707975		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44738		2.255,00	
23328	9707976	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44739	495,00		
23328	9707976		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44739		495,00	
23328	9707977	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44741	1.100,00		
23328	9707977		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44741		1.100,00	
23328	9707978	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44742	1.435,00		
23328	9707978		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44742		1.435,00	
23328	9707979	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44743	495,00		
23328	9707979		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44743		495,00	
23328	9707980	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44744	495,00		
23328	9707980		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44744		495,00	
23328	9707981	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44745	495,00		
23328	9707981		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44745		495,00	
23328	9707982	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44749	495,00		
23328	9707982		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44749		495,00	
23328	9707983	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44750	495,00		

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 30 de Março de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23328	9707983		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44750		495,00
23328	9707984	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44751	1.100,00	
23328	9707984		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44751		1.100,00
23328	9707985	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44752	1.705,00	
23328	9707985		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44752		1.705,00
23328	9707986	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44753	2.255,00	
23328	9707986		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44753		2.255,00
23328	9707987	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44754	2.805,00	
23328	9707987		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44754		2.805,00
23328	9707988	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44755	2.255,00	
23328	9707988		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44755		2.255,00
23328	9707989	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44756	2.805,00	
23328	9707989		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44756		2.805,00
23328	9707990	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44757	495,00	
23328	9707990		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44757		495,00
23328	9707991	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44758	550,00	
23328	9707991		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44758		550,00
23328	9707992	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44759	550,00	
23328	9707992		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44759		550,00
23328	9707993	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44763	495,00	
23328	9707993		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44763		495,00
23328	9707994	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2023000101833 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 812	18.628,80	
23328	9707994		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101833 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 812		16.993,91
23328	9707994		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 812		702,10

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23328	9707994		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 812		932,79
23328	9707995	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000101981 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GTPLAN PREST 6602	1.805,90	
23328	9707995		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101981 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GTPLAN PREST 6602		1.720,65
23328	9707995		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GTPLAN PREST 6602		85,25
23328	9707996	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101983 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 7117	287,07	
23328	9707996		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101983 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 7117		287,07
23328	9707997	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2023000101999 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUTRIR SV MED TER N LTDA 185	14.658,91	
23328	9707997		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101999 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUTRIR SV MED TER N LTDA 185		13.446,02
23328	9707997		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 185		520,87
23328	9707997		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 185		692,02
23328	9707998	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2023000102022 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 658	23.275,56	
23328	9707998		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102022 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 658		21.349,71
23328	9707998		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 658		827,05
23328	9707998		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 658		1.098,80
23328	9707999	2.1.1.02.01.001		8-20230001.01874 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48828	3.532,65	
23328	9707999		1.1.1.02.02.001	8-20230001.01874 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48828		3.532,65
23328	9708000	2.1.1.02.01.004		8-20230001.01546 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 101144	2.712,00	
23328	9708000		1.1.1.02.02.001	8-20230001.01546 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 101144		2.712,00
23328	9708001	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44764	2.805,00	
23328	9708001		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44764		2.805,00
23328	9708002	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44765	2.255,00	
23328	9708002		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44765		2.255,00
23328	9708003	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44766	495,00	
23328	9708003		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44766		495,00

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23328	9708004	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44767	495,00	
23328	9708004		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44767		495,00
23328	9708005	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44768	495,00	
23328	9708005		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44768		495,00
23328	9708006	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44769	450,00	
23328	9708006		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44769		450,00
23328	9708007	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000101726 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29540	11.997,21	
23328	9708007		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101726 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29540		11.430,84
23328	9708007		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29540		566,37
23328	9708008	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000101726 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29541	9.605,65	
23328	9708008		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101726 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29541		9.152,19
23328	9708008		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29541		453,46
23328	9708009	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 2023000102192 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.02192	1.493,16	
23328	9708009		1.1.1.02.02.001	46 EDOC 2023000102192 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.02192		1.493,16
23328	9708010	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2023000102196 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.02196	19.184,38	
23328	9708010		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 2023000102196 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.02196		19.184,38
23328	9708011	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2023000102203 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.02203	9.212,75	
23328	9708011		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 2023000102203 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.02203		9.212,75
23328	9708012	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2023000102189 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.02189	107.316,29	
23328	9708012		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 2023000102189 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.02189		107.316,29
23328	9708013	2.1.1.02.01.002		8- EDOC 20230001.01997 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 14390	483.369,82	
23328	9708013		1.1.1.02.02.001	8- EDOC 20230001.01997 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 14390		483.369,82
23328	9708014	2.1.1.02.01.004		8-EDOC 20230001.01966 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 919	100.499,56	
23328	9708014		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 20230001.01966 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 919		92.184,11

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Março de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23328	9708014		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 919		3.571,05
23328	9708014		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 919		4.744,40
23328	9708015	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000101664 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 241	10.921,10	
23328	9708015		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101664 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 241		10.921,10
23328	9708016	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2023000101944 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1692	226.600,00	
23328	9708016		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101944 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1692		218.669,00
23328	9708016		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1692		7.931,00
23328	9708017	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 231162	90,28	
23328	9708017		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 231162		90,28
23328	9708018	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101888 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 148032	72,50	
23328	9708018		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101888 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 148032		72,50
23328	9708019	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101902 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1691829	7.612,83	
23328	9708019		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101902 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1691829		7.612,83
23328	9708020	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.02011 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NACIONAL GAS DIST. LTDA 4793	7.980,40	
23328	9708020		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.02011 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NACIONAL GAS DIST. LTDA 4793		7.980,40
23328	9708021	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230001.01866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 631	110.114,97	
23328	9708021		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.01866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 631		104.263,15
23328	9708021		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 631		5.851,82
23328	9708022	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20230001.01943 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13480	268,36	
23328	9708022		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 20230001.01943 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13480		268,36
23328	9708023	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20230001.01939 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 167056	4.984,67	
23328	9708023		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 20230001.01939 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 167056		4.984,67

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Março de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
23328	9708024	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 2023000101943 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 37219	940,60		
23328	9708024		1.1.1.02.02.001	8- EDOC 2023000101943 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 37219		940,60	
23328	9708025	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000101788 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 2644	268,22		
23328	9708025		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101788 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 2644		255,30	
23328	9708025		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 2644		12,92	
23328	9708026	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2023000102153 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.02153/1	3.733,29		
23328	9708026		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 2023000102153 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.02153/1		3.733,29	
23328	9708027	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000101631 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESGATE UTI MOVEI LTDA 1073	3.663,59		
23328	9708027		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101631 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESGATE UTI MOVEI LTDA 1073		3.663,59	
23328	9708028	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2023000101899 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 782	54.315,65		
23328	9708028		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101899 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 782		52.021,08	
23328	9708028		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 782		2.294,57	
23328	9708029	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101980 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 35447	560,00		
23328	9708029		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101980 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 35447		560,00	
23328	9708030	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44771	550,00		
23328	9708030		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44771		550,00	
23328	9708031	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44772	2.255,00		
23328	9708031		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44772		2.255,00	
23328	9708032	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44773	495,00		
23328	9708032		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44773		495,00	
23328	9708033	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44774	495,00		
23328	9708033		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44774		495,00	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23328	9708034	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44776	1.705,00	
23328	9708034		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44776		1.705,00
23328	9708035	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44777	2.255,00	
23328	9708035		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44777		2.255,00
23328	9708036	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44778	2.255,00	
23328	9708036		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44778		2.255,00
23328	9708037	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44779	2.805,00	
23328	9708037		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44779		2.805,00
23328	9708038	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44780	495,00	
23328	9708038		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44780		495,00
23328	9708039	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44781	2.255,00	
23328	9708039		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44781		2.255,00
23328	9708040	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44782	1.705,00	
23328	9708040		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44782		1.705,00
23328	9708041	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44783	1.705,00	
23328	9708041		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44783		1.705,00
23328	9708042	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44784	2.255,00	
23328	9708042		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44784		2.255,00
23328	9708043	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44785	1.705,00	
23328	9708043		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44785		1.705,00
23328	9708044	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44786	2.255,00	
23328	9708044		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44786		2.255,00
23328	9708045	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44787	2.255,00	
23328	9708045		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44787		2.255,00

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23328	9708046	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44789	495,00	
23328	9708046		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44789		495,00
23328	9708047	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44790	495,00	
23328	9708047		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44790		495,00
23328	9708048	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44794	2.255,00	
23328	9708048		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44794		2.255,00
23328	9708049	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44823	2.255,00	
23328	9708049		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44823		2.255,00
23328	9708050	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44824	2.255,00	
23328	9708050		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44824		2.255,00
23328	9708051	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44825	2.255,00	
23328	9708051		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44825		2.255,00
23328	9708052	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44826	2.255,00	
23328	9708052		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44826		2.255,00
23328	9708053	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44827	2.255,00	
23328	9708053		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44827		2.255,00
23328	9708054	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44828	1.100,00	
23328	9708054		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44828		1.100,00
23328	9708055	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44829	450,00	
23328	9708055		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44829		450,00
23328	9708056	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44830	2.255,00	
23328	9708056		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44830		2.255,00
23328	9708057	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44831	495,00	
23328	9708057		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44831		495,00

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23328	9708058	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44832	495,00	
23328	9708058		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44832		495,00
23328	9708059	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44833	495,00	
23328	9708059		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44833		495,00
23328	9708060	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44834	495,00	
23328	9708060		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44834		495,00
23328	9708061	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44835	495,00	
23328	9708061		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44835		495,00
23328	9708062	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44836	2.255,00	
23328	9708062		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44836		2.255,00
23328	9708063	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44837	1.045,00	
23328	9708063		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44837		1.045,00
23328	9708064	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44840	2.255,00	
23328	9708064		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44840		2.255,00
23328	9708065	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44842	1.100,00	
23328	9708065		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44842		1.100,00
23328	9708066	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44843	550,00	
23328	9708066		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44843		550,00
23328	9708067	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44844	2.255,00	
23328	9708067		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44844		2.255,00
23328	9708068	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44845	1.705,00	
23328	9708068		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44845		1.705,00
23328	9708069	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101835 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44839	495,00	
23328	9708069		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101835 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44839		495,00

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Março de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23328	9708070	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101976 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME 3018	638,00	
23328	9708070		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101976 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME 3018		638,00
23328	9708161	2.1.1.02.01.001		EDOC 2023000101479 BAIXA CONTÁBIL POR ERRO NO NUMERO DA NOTA FISCAL PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 30/03/2023	3.558,81	
23328	9708161		3.2.1.30.01.038	EDOC 2023000101479 BAIXA CONTÁBIL POR ERRO NO NUMERO DA NOTA FISCAL PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 30/03/2023		3.558,81
23328	9708162	2.1.1.02.01.001		EDOC 2023000101479 BAIXA CONTÁBIL POR ERRO NO NUMERO DA NOTA FISCAL PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 30/03/2023	3.778,15	
23328	9708162		3.2.1.30.01.038	EDOC 2023000101479 BAIXA CONTÁBIL POR ERRO NO NUMERO DA NOTA FISCAL PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 30/03/2023		3.778,15
23328	9708170	2.1.1.02.01.004		P.CONTAS REF.DOC:EDOC 1.02167. DOC:3204831. F:REDEMOB CONSOR	1.128,90	
23328	9708170		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 1.02167. DOC:3204831. F:REDEMOB CONSOR		1.128,90
23328	9708231	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	1.949.426,88	
23328	9708231		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		1.949.426,88
23328	9708232	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	14,75	
23328	9708232		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		14,75
23328	9708326	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	34,70	
23328	9708326		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		34,70
23328	9708327	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	263,07	
23328	9708327		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		263,07
23328	9708328	1.1.1.02.04.027		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.024,42	
23328	9708328		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.024,42
23328	9708329	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.773,90	
23328	9708329		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.773,90
23328	9708382	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.011,50	
23328	9708382		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.011,50
23328	9708407	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	571,75	
23328	9708407		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		571,75
Total do dia:					4.333.174,86	4.333.174,86
GOIANIA, 31 de Março de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22775	9475683	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6944 SÉRIE 1	232,95	
22775	9475683		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6944 SÉRIE 1		232,95
22775	9475694	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 992925 SÉRIE 2	47,20	
22775	9475694		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 992925 SÉRIE 2		47,20
22775	9475695	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 904020 SÉRIE 1	7,77	
22775	9475695		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 904020 SÉRIE 1		7,77
22776	9475700	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3.498,67	
22776	9475700	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	17.416,66	
22776	9475700	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3.600,00	
22776	9475700	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2.634,87	
22776	9475700	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	52,90	
22776	9475700	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	927,00	
22776	9475700	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	52,90	
22776	9475700	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	31,46	
22776	9475700	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	46,73	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	793,20	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	204,15	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	99,08	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	17,39	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,95	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	16,16	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	556,90	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3.133,89	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2.762,50	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	666,64	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	18,82	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	39,71	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	631,36	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	109,78	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3.345,11	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4.347,10	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	190,37	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	225,67	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	480,94	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	383,15	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	550,58	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,26	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	5,22	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.350,77	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	208,37	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	79,30	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	73,32	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2.164,65	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	7.285,56	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	303,75	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	648,57	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,72	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,53	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	183,98	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	156,94	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	868,21	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	37,61	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	61,83	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3.488,19	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	30,78	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	474,43	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	7,49	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	274,91	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.152,97	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	8.821,43	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	36,69	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	197,73	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	65,14	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	284,11	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	7,53	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	55,22	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,24	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	630,42	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,43	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	21,47	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	6,86	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,40	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2.195,44	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4.953,88	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	5.433,94	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	7.019,91	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3.368,65	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	29,76	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	43,40	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	5,96	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	65,76	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.623,55	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	257,12	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	170,16	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	522,00	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.489,66	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	558,24	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	296,56	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.247,56	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	19,65	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	376,13	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	38,36	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	730,06	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	7,04	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	972,87	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	616,20	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	103,06	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.192,97	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	17,24	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	375,23	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	63,51	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	144,57	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,68	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,49	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,94	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,60	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.318,38	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.561,41	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.411,05	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	8.861,41	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	267,39	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	349,92	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	526,96	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	57,69	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	36,36	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.150,60	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	782,42	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2.244,25	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	992,88	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	77,83	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	881,96	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	590,50	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.308,31	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	30,39	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	554,12	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	786,74	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	6,74	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.023,00	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	504,17	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	424,64	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	809,84	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	448,83	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	14,77	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	191,44	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.462,76	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,69	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	513,31	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	831,33	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	829,52	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	146,34	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	321,54	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	20,64	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	100,74	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	56,67	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	48,17	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	54,74	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	590,50	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	6,74	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.214,78	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,93	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	5,66	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2.390,29	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	439,30	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	11,90	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	347,97	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	139,93	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	16.359,38	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	226,91	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	6,03	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	109,62	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	722,59	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	110,60	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	617,52	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	12,44	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,97	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	18.228,05	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.690,87	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	57,33	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.234,91	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2.376,30	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	951,83	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	54,08	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	31,52	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	920,00	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	918,49	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	170,80	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	325,85	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.011,28	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	767,01	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	52,23	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,08	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	115,93	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	22,00	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	591,42	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	59,14	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	112,80	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	677,40	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	113,05	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.705,55	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	157,43	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	492,51	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	907,74	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	20.921,68	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	40,08	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	92,53	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	849,45	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	353,28	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	8,17	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2.112,96	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	18,18	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	322,41	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.989,55	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	116,28	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	237,17	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3.712,16	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	41,25	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	721,28	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	173,03	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	709,71	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	100,23	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4.014,13	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	456,51	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4.677,48	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,59	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	174,73	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	44,36	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	29,31	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	6,26	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	994,71	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	30,80	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	245,38	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	57,68	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	270,58	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	56,72	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	61,58	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	133,33	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	443,67	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	261,60	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3.122,86	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	28,26	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	86,15	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.263,68	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	18,35	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	5.235,31	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.557,60	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.668,21	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	58,30	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	277,64	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.997,48	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	6,74	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	331,85	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	26,86	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	44,15	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	809,15	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	815,31	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	400,51	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	899,00	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	43,40	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	298,94	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,94	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	118,68	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	38,60	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	83,77	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.110,47	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	41,92	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	77,98	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	92,96	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	113,21	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	255,05	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.713,80	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3.276,50	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	17,99	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	54,74	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	50,42	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	8.045,08	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,76	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,34	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	84,51	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	5.040,00	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	33,67	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	301,03	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	28,84	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	45,98	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	696,66	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	6,74	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	7,12	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	61,21	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	151,40	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	138,64	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	451,42	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	21,74	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.171,68	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,70	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,56	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,19	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,07	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	82,28	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	143,74	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	52,65	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	99,33	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	17,14	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	833,73	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,73	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3.025,00	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	68,43	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,89	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	19,40	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	272,10	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	55,37	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	823,22	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.770,27	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	142,80	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	259,57	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	148,83	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	37,64	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	131,13	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.012,00	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.770,36	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,16	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	6,79	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	29,57	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.554,09	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	749,51	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	100,00	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2.667,97	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	288,47	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	244,87	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	498,36	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	14,66	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.917,52	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,10	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	73,61	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	57,88	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	47,55	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2.346,01	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	119,14	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	775,39	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	409,97	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	191,66	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	26,94	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	178,26	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	420,00	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	168,00	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	13,07	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3.007,21	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.213,75	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.676,36	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3.187,63	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	110,25	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	128,24	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	7,43	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	243,04	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.396,88	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	82,78	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	491,96	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.552,49	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	12,49	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	367,74	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.250,78	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	869,93	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	660,01	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	265,30	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	43,53	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	41,79	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	88,46	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	7.625,50	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	307,64	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	613,32	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	899,00	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	10,71	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	58,24	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	51,60	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	441,20	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	775,32	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	108,74	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	337,62	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	17.975,60	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.424,14	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.822,50	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	21,37	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	42,38	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	16,91	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	38,70	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	267,57	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	23,70	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,96	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	8,87	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	13,43	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	382,85	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	39,33	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	31,49	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.784,06	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	40,55	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	173,95	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	36,76	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	49,06	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	55,81	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	602,48	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	21,32	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	59,25	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	462,30	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	291,17	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	64,96	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	54.428,57	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.086,47	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	244,87	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2.195,24	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	280,65	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	78,65	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.356,55	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	184,05	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	132,00	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	163,75	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	14,44	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	366,92	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	541,22	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,13	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	872,50	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.742,94	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,66	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,06	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	21.560,00	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.570,27	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	30,09	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	120,48	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	252,17	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2.794,00	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,55	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,02	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,66	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	5,10	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,10	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	92,00	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,96	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	5,91	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,13	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,13	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,96	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	44,17	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	189,13	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,94	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	41,00	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	128,14	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,69	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	31,11	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	55,89	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	12,92	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	10,95	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	58,00	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	8,31	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	92,96	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	41,80	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	37,68	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	250,27	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	11,02	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	395,08	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	70,55	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,51	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.584,47	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,53	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	15,34	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	7,54	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	37,12	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	275,54	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	88,00	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	156,12	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,40	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	275,55	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	5,25	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,64	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	840,00	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	607,39	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	66,46	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	823,22	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	11,74	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	136,29	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	184,00	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	9,54	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	19,72	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	41,65	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	383,02	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	13,59	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	13,24	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	83,23	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.909,98	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	9,47	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	21,37	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	108,14	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	16,07	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	17,55	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	53,17	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	331,57	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	10,10	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	385,86	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	48,68	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,74	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	29,53	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	372,71	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	89,27	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	8,77	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	10,53	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	27,18	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,65	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	54,14	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	21,17	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	519,20	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	275,00	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,04	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	13,25	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	33,29	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	14,47	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	179,78	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.020,57	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	190,22	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	8,87	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	9,81	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	122,97	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	454,28	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	18,91	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	36,81	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	239,53	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	89,50	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	10,56	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	7,33	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	292,55	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,37	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	344,25	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	119,92	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	30,13	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	209,67	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	349,46	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	652,52	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2.040,36	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,34	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,13	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	25,85	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	96,08	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	104,82	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	23,01	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	83,23	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,32	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	200,89	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	34,66	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	8,44	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	10,76	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	10,96	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	11,22	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	103,09	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	49,98	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	11,87	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	226,72	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	13,16	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	15,29	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,05	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	32,83	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	53,60	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	18,62	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	72,71	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,92	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	14,68	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	234,04	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	7,45	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	61,04	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	48,50	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	429,60	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	14,71	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	104,29	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	104,15	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	40,81	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	129,33	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	178,88	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,34	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	42,54	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	14,47	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	353,33	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	124,03	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.183,87	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	275,54	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,37	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	108,57	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	12,68	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	489,45	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	441,29	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	29,33	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	15,30	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4.790,31	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	108,56	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	264,00	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	51,12	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	5,22	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	107,01	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	21,05	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	932,60	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	23,31	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	838,49	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	29,52	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	6,05	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	159,18	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,14	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	34,31	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	56,19	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	20,21	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	15,75	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,96	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	41,93	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	252,17	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	59,23	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	133,06	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	16,49	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	120,90	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	17,16	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	15,68	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	55,37	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	12,90	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	35,18	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,23	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	9,11	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	247,33	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	9,11	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	28,88	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	13,16	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	21,38	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	49,54	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	124,07	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	664,96	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	6,18	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	54,71	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	157,98	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,69	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	324,71	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	23,96	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	80,18	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	19,64	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	122,28	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,77	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	191,62	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,75	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,35	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	161,84	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	41,47	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	135,89	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	47,69	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	551,93	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	78,31	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	43,94	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,72	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2.646,37	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.815,00	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,43	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	309,76	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	139,30	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	352,14	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	141,06	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	813,93	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	244,44	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.997,50	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	263,05	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	367,39	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	154,07	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	17,61	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	108,14	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	35,14	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	35,18	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	224,98	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	236,74	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	34,21	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	24,41	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	186,89	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	191,68	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,47	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	124,29	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	41,00	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	20,50	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	107,34	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	39,78	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,38	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,95	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	459,24	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	109,43	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	80,27	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	84,93	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,56	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	48,88	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	32,39	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,94	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	183,70	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	113,07	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	27,94	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	52,74	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	344,25	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	8,90	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	355,64	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	7,12	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	395,08	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	127,84	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	31,45	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	124,48	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	10,86	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	37,28	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	607,39	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,24	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	83,05	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	15,40	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	178,74	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	28,17	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	70,97	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	89,03	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	191,42	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	56,19	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	126,17	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	51,04	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.222,98	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	476,84	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	377,60	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	663,14	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.599,61	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	26,17	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	13,24	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	160,71	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	183,30	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	102,75	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	61,35	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	21,36	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,34	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	199,55	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	5,10	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	25,01	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,61	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	31,06	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,72	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,89	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	24,91	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4.535,71	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	18,97	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	170,00	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	20,07	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	11,68	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	135,83	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	10,56	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	16,15	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	177,20	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,04	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	5,91	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,51	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	11,83	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	31,51	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.794,23	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	19,56	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	649,42	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	37,81	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	39,11	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	105,23	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	25,64	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	551,22	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	26,63	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	249,36	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.097,63	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	512,47	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2.156,00	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	41,80	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	12,84	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,91	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	747,47	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	32,08	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	74,95	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	361,75	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	243,44	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,07	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,33	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,71	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,27	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,28	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,33	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,98	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	63,62	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	12,55	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,67	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	90,06	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	21,32	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	60,60	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,42	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	870,04	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	22.678,57	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	124,03	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	166,10	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	67,01	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	31,74	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	733,13	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	93,03	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	9,15	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,94	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	97,32	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	15,53	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,47	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	5,61	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	42,54	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	204,94	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	220,77	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,41	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	177,20	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,75	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	14,13	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,93	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	15,30	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	69,58	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	249,51	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	107,18	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	32,71	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	24,65	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4.907,55	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	91,93	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	180,41	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	147,59	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	15,53	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	528,52	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	200,89	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	13.092,13	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.120,01	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	983,85	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	37,88	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	5,42	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	475,00	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	851,16	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4.475,58	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	128,81	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	7,56	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	26,83	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	87,74	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	30,80	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	568,59	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	47,49	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	701,08	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	15,52	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	25,68	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,12	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	69,12	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	40,44	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	71,56	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	274,41	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	19,72	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	22,45	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,23	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	41,39	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	25,36	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2.156,00	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2.551,42	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	125,40	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,44	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	53,59	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	21,83	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	23,29	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	13,05	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	21,75	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	332,21	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	47,20	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	28,80	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,64	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	32,38	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	80,18	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	106,43	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,57	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,13	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	551,60	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	5,07	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	357,54	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	55,89	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	15,60	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,53	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	48,57	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	199,82	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	537,00	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	200,02	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	244,38	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	121,58	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,37	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	5,83	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	25,84	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	119,03	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	7,11	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	96,46	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	74,97	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2.373,01	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	155,70	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	5,16	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	45,64	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	5,96	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	9,81	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	23,75	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	663,14	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	183,87	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	217,30	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	188,21	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	183,69	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	19,72	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	98,77	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	415,60	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	83,84	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,64	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,55	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	383,53	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	23,01	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	5,15	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	16,57	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	11,83	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.360,76	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	11,90	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	17,61	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	364,43	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	28,46	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	116,00	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	25,92	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	36,50	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	61,32	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	54,05	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	372,87	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	18,91	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	54,07	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	14,25	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	118,42	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	221,50	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.190,66	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	25,84	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	108,31	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,61	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,39	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	12,07	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	5,15	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	188,80	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	46,02	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	712,07	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	53,03	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	198,52	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	6,21	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	252,38	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	62,24	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	13,24	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	221,50	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	51,63	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	13,64	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	20,16	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	71,65	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,95	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	251,89	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	190,80	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	121,76	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	107,93	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	5,91	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	17,75	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	9,15	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	21,53	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	7,34	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,69	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	81,99	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,97	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	33,22	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	217,36	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,59	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	43,99	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,66	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	12,07	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	365,87	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,02	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,53	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	113,99	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	99,49	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	372,71	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	83,41	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	42,54	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	47,85	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	36,12	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	375,90	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	65,97	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	70,11	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.009,77	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	10,12	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	14,31	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	24,41	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	214,36	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	83,60	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	105,54	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	256,80	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.891,27	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	9,78	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	18.142,86	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.402,16	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	43,49	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	27,70	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	6,74	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	5,22	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	63,46	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	21,05	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	129,36	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	9,81	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	62,24	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	522,29	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	32,11	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	33,84	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	7,39	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	21,23	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	23,65	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	53,59	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	7,34	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	44,93	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	83,12	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	286,98	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,61	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	44,31	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	19,62	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	275,00	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	48,09	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	148,60	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	46,54	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	269,77	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	54,14	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	34,97	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	85,18	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	129,55	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	51,55	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,13	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	365,87	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	47,91	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	485,91	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	158,48	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	186,35	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	459,67	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	71,37	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	234,04	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	62,65	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	25,64	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,29	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	7,39	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	495,23	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,65	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,55	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	16,15	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	526,50	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	18,18	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	39,33	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,19	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,95	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	17,44	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	13,60	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	248,06	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	39,78	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	27,65	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	332,21	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	13,20	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	69,63	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	28,85	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	166,46	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	12,78	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	13,97	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	11,02	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	37,51	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	607,50	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	7,02	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	16,72	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	100,83	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	47,20	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	6,21	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	649,42	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	16,63	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	11,16	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	35,39	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	32,00	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	15,29	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,37	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	185,50	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	78,34	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	13,24	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,65	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,05	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	178,75	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	87,63	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	7,53	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	241,13	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	21,15	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	468,07	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	9,41	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	113,97	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,04	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	20,97	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	31,82	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	14,01	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	810,30	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	25,84	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,34	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3.571,99	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	454,44	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	12,83	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	97,64	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.644,01	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	17,61	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	170,19	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	27,40	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	8,69	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	216,18	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.102,17	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	40,83	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	193,42	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	40,81	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	28,85	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	92,00	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	24,11	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,56	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	29,26	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,64	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	31,20	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	747,47	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	175,90	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,51	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,63	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	32,29	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	94,84	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,63	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	10,92	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	31,66	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	734,79	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,55	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	25,03	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	496,10	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,51	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	236,79	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	145,00	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,17	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	10,01	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,61	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	223,92	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	23,39	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	275,61	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	5,10	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	131,35	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,84	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,99	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	102,22	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	76,74	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,42	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	31,65	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	249,51	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	23,31	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	54,35	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	10,56	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	48,21	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	275,00	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,25	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	11,91	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	83,12	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	10,77	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	31,72	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	12,60	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	136,07	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	31,24	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	15,89	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	367,74	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	41,00	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	25,84	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	11,44	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	125,40	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	100,36	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	701,08	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	36,50	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	41,93	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,59	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	17,48	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	167,20	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	67,59	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	56,92	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,34	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	73,85	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	169,91	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	13,05	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	39,97	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	840,00	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	23,67	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	74,46	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	31,51	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	50,02	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	14,47	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	17,61	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	5,79	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	244,38	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	9,88	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	10,98	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,72	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	21,75	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	6,74	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	26,63	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,24	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	83,83	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	20,40	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	10,53	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	139,06	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	99,49	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	296,31	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,96	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	45,56	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	249,69	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,77	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	10,53	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	10,56	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,53	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	192,84	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,79	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	513,71	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	94,11	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,59	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	36,29	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	162,47	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,55	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	55,89	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	23,28	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	105,54	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,02	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	34,44	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	70,77	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	18,60	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	25,01	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	124,29	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,60	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	7,77	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	332,21	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	188,80	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	249,51	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	86,14	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	122,92	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	7,40	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	15,29	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	409,56	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	220,49	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	7,83	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	18,04	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	137,81	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	20,80	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	184,00	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	39,33	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	7,31	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,63	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	7,29	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	21,12	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	32,11	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	31,65	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	28,12	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	230,69	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	28,74	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.923,56	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	13,24	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	429,60	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	21,90	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,37	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	46,85	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	899,00	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	9,93	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	537,63	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	83,12	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,88	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	171,65	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	124,29	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	264,98	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	14,13	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	974,13	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,02	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	10,86	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	51,63	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	170,87	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	189,48	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	485,91	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	553,23	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	41,80	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,61	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	60,64	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,55	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	42,11	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,67	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,47	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	23,76	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	120,44	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	173,83	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	32,39	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	18,92	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	85,17	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	42,30	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	166,46	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	7,44	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	44,75	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,97	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	9,13	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,40	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	59,60	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.839,80	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	21,12	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	11,74	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	100,95	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	39,75	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	75,95	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	183,70	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	78,28	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,84	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	219,69	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	7,02	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,77	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	56,35	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	137,75	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,69	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	33,13	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2.551,42	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	9,07	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	364,43	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	459,24	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	10,01	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,63	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	12,07	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	58,48	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,37	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	6,54	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	147,77	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	489,27	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	175,53	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,77	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	112,49	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	10,04	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	9,30	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	7,83	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	43,49	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	15,75	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	62,52	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	58,00	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	6,26	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	7,91	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	53,03	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	7,82	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	332,21	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	102,22	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	10,01	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	10,14	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	66,41	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	58,48	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	252,93	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	249,69	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.326,28	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.377,71	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	16,35	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	7,12	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	31,47	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,48	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,66	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	137,01	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	20,31	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	18,17	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	141,60	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	19,61	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	365,87	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,75	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	209,80	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	6,51	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	60,49	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	7,80	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	124,48	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	16,65	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	18,91	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	20,19	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	9,99	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	148,78	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	203,17	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	6,46	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	17,21	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,66	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	239,71	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	34,04	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	124,74	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	11,18	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,75	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,92	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	7,80	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	41,93	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	16,06	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	324,28	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,13	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	21,13	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	168,34	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	25,03	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	161,51	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	58,00	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,73	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	14,31	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	47,91	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	15,83	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	82,47	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	44,90	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	25,92	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	183,27	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	97,75	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	7,34	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,69	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	95,81	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	63,62	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	28,36	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	19,40	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,29	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	26,16	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	213,30	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,08	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	44,84	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	57,03	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	208,90	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	62,39	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	7,96	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	276,00	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	23,62	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,02	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	100,95	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	459,67	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,56	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	182,92	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	137,41	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	11,90	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	75,96	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,65	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	29,94	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	30,33	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	210,97	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	7,40	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	10,52	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	420,00	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	57,69	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	88,60	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,63	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	107,18	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	20,71	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,16	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	124,36	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	181,46	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	54,14	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	71,76	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	89,54	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	270,61	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	59,23	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	279,53	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	59,63	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	7,12	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	21,53	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	267,94	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	365,87	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	81,80	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	53,59	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.909,98	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	71,74	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	98,77	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	66,19	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	31,49	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	835,67	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	5,02	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	280,15	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	62,24	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	20,03	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	82,78	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	43,46	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	41,73	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	105,54	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3.742,09	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	263,25	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	367,39	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	10,77	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	20,97	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	64,60	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	61,85	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	7,85	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	91,64	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	186,35	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	10,20	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	983,93	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	56,17	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	165,37	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	35,70	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	27,18	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	107,34	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	121,42	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	766,03	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	57,87	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	27,03	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	82,47	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	38,36	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	27,19	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	77,85	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	96,25	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	899,00	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	37,98	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	9,65	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	81,99	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,64	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	115,07	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,48	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	35,39	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	35,79	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	37,02	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	14,88	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	49,38	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	101,93	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	5,15	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	22,21	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	12,43	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	9,73	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	23,11	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	93,20	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	35,40	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,83	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,17	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	5,92	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	11,91	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	60,88	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	114,49	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	36,64	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	16,32	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	25,84	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	36,35	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	53,59	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	7,42	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	18,18	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	98,77	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	102,55	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	189,92	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	9,32	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	81,10	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	283,50	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	130,92	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	5,02	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,11	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	47,95	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	7,76	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	9,41	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	128,37	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	734,78	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	13,87	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	5,10	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	69,12	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,97	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	905,31	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	47,91	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2.103,24	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,34	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	61,57	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	29,00	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	41,93	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	110,75	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	7,04	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	37,11	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,02	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	411,70	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	11,87	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	31,11	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	39,20	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	37,51	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	24,41	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	234,04	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	119,71	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	7,70	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	15,28	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.797,56	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	18,68	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	372,87	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	275,00	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	12,24	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,40	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	15,05	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	93,70	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	163,50	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	140,72	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	18,60	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,58	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	97,13	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	252,38	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	324,71	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.696,49	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,46	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	607,39	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	47,24	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	13,24	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,77	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	5,87	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	23,79	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,73	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	7,11	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	33,25	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	17,55	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	17,21	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	15,40	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,75	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	21,53	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	53,21	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.446,96	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	236,00	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	148,78	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	32,14	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	7,31	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	56,70	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	171,46	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	148,93	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.871,04	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	331,57	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	275,55	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	37,95	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	34,95	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	91,64	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.097,62	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	91,93	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	83,60	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	498,31	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,13	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,62	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	122,97	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,75	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	7,80	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	18,01	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	500,54	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	104,82	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	6,74	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	58,01	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	75,93	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	249,36	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	249,51	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	16,65	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	72,44	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	246,82	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	207,87	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	217,58	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	12,52	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	11,22	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	35,21	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	30,58	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,51	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	20,80	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	5,10	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	16,15	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	84,40	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	83,83	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	54,35	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,56	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	23,75	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	6,54	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	14,72	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	34,78	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	24,93	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	606,35	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	163,06	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	99,49	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	27,95	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	6,91	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	146,63	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	13,05	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	28,10	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	249,88	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	254,20	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	25,66	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	23,63	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	11,08	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	5,96	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,67	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	50,48	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	81,53	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	408,33	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	82,47	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,10	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	45,86	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	41,73	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	8,90	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	91,64	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	28,85	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	14,47	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	10,43	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	58,00	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	92,00	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	249,36	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,03	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	186,73	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	28,99	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,56	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,34	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	46,88	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	20,80	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	31,07	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	19,86	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	10,20	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	192,37	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	372,87	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,93	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	57,12	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	12,00	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	82,23	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	32,11	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	10,11	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,21	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,93	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,48	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,17	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	14,31	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,02	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,51	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,11	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,67	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.099,69	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	193,42	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	90,90	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	34,42	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	60,88	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	268,51	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	127,85	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	184,62	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	905,31	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	293,25	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	6,30	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	40,38	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	25,66	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	14,71	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	36,92	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,40	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	7,31	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	267,13	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2.103,24	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4.535,71	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	120,32	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	10,77	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	166,46	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	276,25	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	210,95	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	17,61	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	331,57	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	50,02	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,44	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	90,38	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	191,62	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	42,59	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	734,79	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.797,56	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	56,23	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	46,59	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	58,75	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	81,80	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2.137,52	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	420,00	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,77	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	109,44	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	18,99	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	80,29	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	364,43	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	141,03	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	150,30	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	26,63	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,26	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,63	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	152,84	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	18,10	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	27,39	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	122,99	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	234,04	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	17,57	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	16,62	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	7,02	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	324,71	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	74,46	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	365,87	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	70,36	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	826,63	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	16,49	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,72	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	8,82	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	15,83	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	370,93	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	73,38	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	53,03	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	16,72	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,55	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	9,07	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	220,49	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	13,25	
22776	9475700	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	747,47	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	7,25	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	138,79	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	133,56	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	6,35	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	328,29	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,07	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	73,32	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,22	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3.455,63	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	67,14	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	9,88	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	6,51	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	11.873,10	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	48,89	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,25	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	7,03	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,84	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	7.327,85	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4.215,04	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	303,60	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	94,50	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	67,34	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	45,84	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	9,10	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.423,11	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	54,76	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	28,28	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	248,55	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	390,57	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	185,09	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	42,48	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.043,24	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.451,76	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	69,72	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	54,59	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	40,46	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	13,92	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.244,66	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	219,00	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	11,80	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	468,60	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	51,28	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	258,04	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	134,09	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	352,71	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	183,82	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	172,22	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,64	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.378,74	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	355,72	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	6,30	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	651,26	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,20	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	61,55	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	280,51	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	97,92	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	10,11	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	43,24	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,22	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	175,36	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	16,98	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	48,15	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3.769,90	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	11,56	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	168,13	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	6,82	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,87	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	920,87	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	212,47	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,10	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	58,92	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	18,20	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	12,36	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	827,81	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	114,49	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	5,10	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	34,44	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,33	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,89	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,55	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	95,46	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	109,94	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	583,10	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	61,50	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4.086,93	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	43,72	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	13,24	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	16.596,28	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	154,45	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	74,24	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	150,43	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	15,07	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	37,70	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3.233,12	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	14.197,32	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.229,02	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.797,08	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	15,89	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,13	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	824,23	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	11,11	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.038,77	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	69,90	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.480,78	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	8.515,24	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4.063,29	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,00	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	92,30	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4.216,14	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	541,34	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	714,00	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	885,60	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	18,34	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	36,05	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	9,88	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.789,80	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	91,58	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	290,61	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	213,18	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	96,83	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	133,82	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	35,35	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	5.534,88	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	131,11	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	26,53	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,20	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	12.310,81	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,70	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	77,27	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	766,65	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	736,97	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	20,85	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	6,91	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	150,49	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	13,27	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	393,47	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	128,00	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,66	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	20,64	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	26,39	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	74,22	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	78,89	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	53,63	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	71,37	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.255,31	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	160,60	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	32,01	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	152,36	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	544,70	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3.167,15	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.044,24	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	986,45	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.815,01	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	499,71	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	26,34	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	550,20	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4.601,82	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.504,61	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	48,52	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	27,96	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	11,47	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3.003,93	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	178,50	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	161,68	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	378,36	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	66,33	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	158,74	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	5,96	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	412,02	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	351,10	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	120,26	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	12,11	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	14,00	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	579,93	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	5.861,05	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	488,19	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4.201,10	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	143,79	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4.606,52	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.877,71	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	9,65	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,58	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	5,40	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	51,38	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.104,38	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	54,27	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	291,36	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	181,97	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	849,50	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	30,55	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	32,32	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2.124,84	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	40,81	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.306,11	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	6,28	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	506,11	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	18,76	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,68	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	71,89	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	535,87	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	81,73	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	131,16	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	122,18	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	11,39	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	57,50	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,48	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	138,81	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	849,07	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	7,91	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	986,45	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	7.396,42	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	6,80	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	181,10	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	554,28	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	57,97	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	9,40	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	37,48	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	650,20	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	44,10	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	7,22	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.887,15	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	592,74	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,25	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	17,56	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	29,64	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	12,34	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	192,45	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	11.370,60	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	166,59	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	6,96	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.315,14	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	88,97	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	52,72	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.135,94	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	18,98	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	5,18	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	36.366,22	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	81,68	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	15.011,70	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	19,46	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	412,45	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	219,05	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	24,82	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	9,82	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	75,44	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	695,78	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	884,34	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	110,52	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	66,70	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	6,18	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	918,58	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	37,87	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	250,80	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3.732,75	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	136,54	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	36,64	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	13.564,79	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,98	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	127,28	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	81,61	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	316,45	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2.567,23	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4.416,60	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	39,86	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	6,84	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	259,63	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,36	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	177,37	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	153,66	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,48	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	7,81	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	168,61	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	88,59	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	8,16	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	57,78	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	5,01	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	321,09	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,31	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	172,80	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	557,69	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	9,81	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	11,27	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	700,14	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4.102,46	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3.247,60	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	58,55	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	109,52	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2.925,08	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	11,60	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.144,07	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	137,55	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	12,20	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	5,10	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	345,84	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2.420,01	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	135,94	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	21.955,51	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	8.866,38	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	43,02	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,95	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	65,46	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	91,00	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	192,36	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	17,50	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	141,06	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	24,71	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,46	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	21,06	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	7,08	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	29,17	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.557,70	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	40,94	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	611,55	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	90,97	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	115,46	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	41,60	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	60,24	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	18,76	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	38,70	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	56,83	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	47,38	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.153,06	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,75	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	5.944,76	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	284,22	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	701,50	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	158,06	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	463,22	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	56,40	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,13	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	39,35	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	6,63	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,70	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,58	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,96	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	718,31	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	13.776,29	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	18,94	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	221,63	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	15,88	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	496,68	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,70	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	164,83	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	46,20	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	207,00	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	40,16	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	28,64	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	28,40	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	5,80	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	34,97	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	168,90	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,62	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	288,74	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	25,48	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	301,23	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,21	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	96,50	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,11	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	9,84	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	11,61	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	116,60	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	13,11	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,41	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	20,21	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	460,43	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	25,08	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	8,20	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2.269,47	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.428,31	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	6,71	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	715,96	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,82	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	15,94	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	8.481,99	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,25	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	18,02	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	28,74	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	7,87	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,82	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	9.379,24	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	90,38	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.506,29	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	32.403,12	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	18,85	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	14,81	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,31	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,07	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,42	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,31	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,58	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	6,79	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	103,86	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	82,50	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	107,45	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	72,96	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	254,79	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	127,07	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	273,81	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3.921,75	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	139,96	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	74,24	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	222,56	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	158,98	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	32,56	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	226,26	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,89	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	949,23	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	299,74	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	115,96	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	197,29	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	115,05	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	393,75	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	106,16	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	228,21	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	19,12	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.831,91	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,13	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	88,93	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,11	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	311,40	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	228,72	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,89	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	7,86	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,09	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	7,09	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	12,62	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,16	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,25	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	24,96	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	6,80	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	9,64	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	9,88	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	6,63	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	9,27	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	5,69	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	28,28	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	6,63	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	19,76	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	13,27	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	9,88	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	6,63	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,58	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	6,63	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,46	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	9,88	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,13	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	8,43	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	6,63	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	9,88	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	9,88	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	5,61	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	6,63	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,13	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	6,63	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	14,81	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,46	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,13	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	7,87	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	9,88	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	24,86	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	189,48	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	35,71	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3.819,88	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	14,03	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,09	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	6,93	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	22,74	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,65	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	55,57	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	638,94	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	63,52	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	555,40	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	123,00	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	6.993,40	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,62	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	28,40	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	56,11	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	5,39	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,40	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	19,63	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	117,11	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	399,93	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	291,49	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.446,91	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	427,91	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	166,55	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	40,80	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	7,50	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,78	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	41,84	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	113,13	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	244,85	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	42,18	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	9,10	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	594,48	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2.170,37	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	459,61	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	140,98	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	23,51	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	88,59	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	31,27	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	7,51	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	169,19	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	86,36	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	170,37	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	65,28	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	17,31	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	173,15	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	5,22	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	59,29	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	292,86	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	94,88	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	549,04	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	441,00	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	14,32	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	17,56	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	63,27	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	72,30	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	57,37	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	67,55	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,13	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	41,65	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	11,39	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.226,31	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	62,69	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	92,30	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.298,88	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,43	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	157,11	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	324,80	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	724,46	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	10,11	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,87	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	15,21	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3.358,86	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,40	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	114,49	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	232,70	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	233,80	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	359,22	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	242,26	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	823,47	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	32.043,08	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2.566,11	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	184,80	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2.164,32	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2.440,00	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	45,50	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	113,75	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	98,40	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	18,54	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	38,40	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	13,60	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	78,96	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2.000,25	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.488,43	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	6,28	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	169,24	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,82	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	6,35	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	587,31	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	513,81	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	74,04	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	852,65	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	340,83	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	194,81	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	143,79	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.043,24	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	624,00	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	9,55	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	175,59	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	538,10	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	201,06	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,27	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	218,64	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	37,59	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	99,27	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,92	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	26,40	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	159,27	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	256,92	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,41	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	151,37	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	270,60	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	303,55	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	6,71	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	187,55	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	185,37	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	142,91	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	92,60	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	9,76	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	156,83	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.033,06	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	28,15	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	129,00	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3.918,67	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	109,94	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	37,72	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	79,54	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	216,00	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	52,93	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	136,73	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	60,43	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	93,78	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	70,15	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	157,72	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,07	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,22	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	21,30	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,88	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,79	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,38	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,14	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	7,36	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	8,74	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,85	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	45,15	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,11	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	19,49	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	42,67	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	748,20	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	94,35	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	64,88	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	287,07	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,92	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	23,96	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	46,75	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	6,63	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,40	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,56	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	6,63	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,95	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	8,43	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,93	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	172,20	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	100,96	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	7,50	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	176,80	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	105,33	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	173,15	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	270,08	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	231,04	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	5,39	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,50	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	87,88	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	116,86	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	39,66	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	56,70	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	989,45	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	481,97	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	35,35	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	15,73	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	410,34	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	21,03	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	26,56	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	36,48	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	148,75	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	58,29	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	24,60	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	59,29	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	206,66	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	6,99	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	150,04	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	62,95	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	18,80	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	67,34	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	15,08	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	268,17	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	485,31	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,72	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4.478,48	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,82	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,00	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	5,80	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	102,58	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,78	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	200,82	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	146,05	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	399,93	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.831,91	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	6,01	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	153,71	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,78	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	63,27	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	13,23	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	9,00	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	184,38	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	31,35	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	17,21	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	21,69	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	24,10	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	14,03	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.488,43	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	5,10	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	25,13	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	142,73	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	24,10	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,62	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	215,70	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,50	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	221,63	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	37,59	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	16,92	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	145,59	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,62	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	182,12	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	522,97	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	332,82	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,41	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	63,27	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	14,17	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,55	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	6,79	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,18	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	97,92	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	15,50	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	5,10	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.156,15	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	9,40	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	61,45	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.211,50	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	130,30	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	110,52	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	28,64	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.627,77	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	207,55	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,59	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	35,50	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	133,26	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	6,36	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	296,14	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	15,28	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	106,24	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	288,74	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	99,27	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,18	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	285,47	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	7,86	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	131,29	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,80	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	86,57	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,55	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	49,20	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	132,85	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	128,30	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	47,73	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	67,61	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	35,15	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	7,64	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	367,67	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	106,24	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	147,03	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	68,35	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	8,82	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	52,71	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	251,72	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	177,69	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	67,34	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	196,80	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	76,37	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	23,32	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	182,28	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	569,41	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	13,61	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	178,64	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	94,88	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	13,20	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	80,42	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	12,57	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	72,14	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	649,79	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	111,54	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	729,32	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	163,72	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	5,24	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	362,25	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	256,92	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	5.005,36	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	114,11	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	25,50	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,30	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	17,08	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	12,36	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	57,89	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	12,62	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	87,88	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	169,24	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	177,02	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	86,25	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	151,86	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,50	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	193,84	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	15,28	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	213,18	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	251,72	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	476,95	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	97,53	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	21,03	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	153,79	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,75	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	114,74	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	378,00	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	39,52	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	51,93	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	15,02	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	12,62	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	138,04	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	24,79	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	15,08	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	589,91	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	191,68	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	444,07	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	24,50	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	11,28	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	7,18	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	285,28	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,18	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	405,63	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	66,31	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	134,09	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	11,56	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3.095,42	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	186,55	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,19	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	647,38	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,81	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	554,70	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	8,78	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	5,64	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	7,84	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	35,50	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	51,93	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,70	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	10,89	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	34,95	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,57	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	17,49	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	144,29	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2.568,54	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	90,07	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	20,22	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	9,40	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	122,23	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.567,49	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,92	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	8,43	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	55,77	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	132,45	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	35,50	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	78,76	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	49,41	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	14,03	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	19,12	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	185,55	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	535,38	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	169,19	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	15,08	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,18	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	18,60	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	24,60	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	224,63	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	71,41	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	34,62	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	34,95	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	38,11	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	221,72	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	18,53	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,18	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	95,40	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	194,68	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	425,73	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	28,20	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	145,33	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	140,93	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,57	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	15,29	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	922,13	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,96	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,31	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	42,70	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	72,30	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	569,53	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	186,55	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	380,37	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	42,17	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	129,86	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	28,12	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	221,72	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	46,63	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	56,39	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,40	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.831,91	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,55	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	441,00	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	5,64	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,25	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	151,37	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	109,43	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	29,64	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	12,57	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	38,91	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	29,15	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.373,93	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2.831,98	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,00	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	56,11	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.145,47	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,78	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	565,83	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	8,82	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	148,16	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	8,53	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	66,82	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	187,55	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	142,73	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	194,74	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	602,31	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	294,45	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	14,62	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	5,20	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	28,58	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	7,67	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.062,38	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	7,84	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	194,74	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	8,98	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	572,99	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	97,92	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	119,02	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	362,25	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	471,19	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	115,43	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	209,87	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	68,85	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	6,35	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	27,37	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	82,12	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,41	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	29,15	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	338,88	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	48,40	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	396,22	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	52,71	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.717,42	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	180,05	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,13	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	161,53	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	83,64	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	21,30	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	40,81	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	215,64	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	9,00	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	394,58	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	49,21	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	83,00	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	72,30	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	118,53	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.688,06	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	35,50	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,21	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	476,95	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	77,33	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,89	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	77,20	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	17,91	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	6,99	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	135,44	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	299,25	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	197,29	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	137,30	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	103,27	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	96,40	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	15,28	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	94,88	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,42	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,41	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	18,85	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,62	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	86,57	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	73,80	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	13,61	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	42,60	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	234,81	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	580,15	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	23,32	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	200,71	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,75	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	173,77	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,78	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	44,60	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	122,24	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	244,32	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	126,22	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.946,41	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	490,23	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	7,01	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.446,91	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	96,91	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	246,34	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	84,18	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	153,71	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	59,29	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	157,54	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	135,44	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3.424,72	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	16,18	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	87,88	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,27	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	362,25	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	152,66	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	135,80	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	7,01	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	28,20	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	7,18	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	194,64	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	497,78	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	93,25	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2.897,84	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	143,19	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	39,52	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	8,42	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	24,60	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,39	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	86,99	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	58,78	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	150,85	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	17,91	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,40	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	193,71	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	503,13	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	135,44	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.688,06	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	26,86	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	177,06	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	6,99	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	199,83	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	333,16	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	69,24	
22776	9475700	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	42,17	
22776	9475700	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	146,95	
22776	9475700	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	52,47	
22776	9475700	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2.088,28	
22776	9475700	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	292,80	
22776	9475700	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	506,65	
22776	9475700	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	227,64	
22776	9475700	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	944,11	
22776	9475700	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	14,89	
22776	9475700	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	5.200,00	
22776	9475700	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3.543,14	
22776	9475700	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	33,92	
22776	9475700	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3.511,29	
22776	9475700	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	410,87	
22776	9475700	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	39,87	
22776	9475700	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3.551,28	
22776	9475700	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	835,52	
22776	9475700	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2.108,23	
22776	9475700	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,07	
22776	9475700	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.541,50	
22776	9475700	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	871,82	
22776	9475700	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	6.938,46	
22776	9475700	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	55,46	
22776	9475700	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	50,59	
22776	9475700	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	8,43	
22776	9475700	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	164,67	
22776	9475700	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	8,78	
22776	9475700	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.009,97	
22776	9475700	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	939,71	
22776	9475700	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	109,78	
22776	9475700	1.9.1.02.05.031		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	237.598,24	
22776	9475700	1.9.1.02.05.031		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,73	
22776	9475700	1.9.1.02.05.031		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	40.499,70	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22776	9475700	1.9.1.02.05.031		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,09	
22776	9475700		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		27.150,18
22776	9475700		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1.032,80
22776	9475700		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		78,19
22776	9475700		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		714.774,86
22776	9475700		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		616.867,63
22776	9475700		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		32.915,14
22776	9475700		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		59,02
22776	9475700		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2.232,89
22776	9475700		1.9.1.02.05.031	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		278.099,75
22776	9475700		1.9.1.02.05.031	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		11,34
22776	9475701	3.2.1.30.01.038		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.170.476,94	
22776	9475701		1.1.5.02.01.025	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1.170.476,94
22776	9475702	1.1.5.02.01.025		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	460,00	
22776	9475702		3.2.1.30.01.038	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		460,00
22776	9475703	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.027.362,78	
22776	9475703		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1.027.362,78
22776	9475704	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	12,72	
22776	9475704		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		12,72
22776	9475705	3.2.1.30.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	7.767,35	
22776	9475705		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		7.767,35
22776	9475706	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	116,86	
22776	9475706		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		116,86
22776	9475707	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,21	
22776	9475707		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,21
22776	9475708	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,54	
22776	9475708		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,54
22776	9475709	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	21,60	
22776	9475709		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		21,60
22776	9475710	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	292,55	
22776	9475710		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		292,55
22776	9475712	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	945,64	
22776	9475712		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		945,64
22776	9475713	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	124,76	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22776	9475713		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		124,76
22776	9475714	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	244,57	
22776	9475714		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		244,57
22776	9475715	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,05	
22776	9475715		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,05
22776	9475716	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	20,47	
22776	9475716		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		20,47
22776	9475718	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	110,70	
22776	9475718		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		110,70
22776	9475720	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,97	
22776	9475720		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,97
22776	9475721	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	86,13	
22776	9475721		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		86,13
22776	9475722	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	5,54	
22776	9475722		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		5,54
22776	9475723	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	15,68	
22776	9475723		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		15,68
22776	9475724	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	227,70	
22776	9475724		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		227,70
22776	9475725	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	14,02	
22776	9475725		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		14,02
22776	9475726	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	25,53	
22776	9475726		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		25,53
22776	9475727	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,08	
22776	9475727		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,08
22776	9475728	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,25	
22776	9475728		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,25
22776	9475729	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	8,43	
22776	9475729		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		8,43
22776	9475730	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	36,69	
22776	9475730		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		36,69
22776	9475731	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,23	
22776	9475731		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		3,23
22776	9475732	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	7.714,29	
22776	9475732		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		7.714,29

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22776	9475733	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,50	
22776	9475733		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,50
22776	9475734	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	473,59	
22776	9475734		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		473,59
22776	9475735	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	5,56	
22776	9475735		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		5,56
22776	9475736	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	513.688,28	
22776	9475736		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		513.688,28
22776	9475737	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,35	
22776	9475737		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,35
22776	9475738	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,03	
22776	9475738		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,03
22776	9475739	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	23,29	
22776	9475739		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		23,29
22776	9475741	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,57	
22776	9475741		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,57
22776	9475742	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	171,10	
22776	9475742		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		171,10
22776	9475743	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	854,60	
22776	9475743		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		854,60
22776	9475744	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,89	
22776	9475744		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,89
22776	9475745	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	33,01	
22776	9475745		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		33,01
22776	9475746	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,13	
22776	9475746		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,13
22776	9475747	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.376,89	
22776	9475747		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1.376,89
22776	9475748	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.412,90	
22776	9475748		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1.412,90
22776	9475749	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	62,99	
22776	9475749		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		62,99
22776	9475750	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	41,74	
22776	9475750		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		41,74
22776	9475751	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	414.037,67	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Março de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22776	9475751		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		414.037,67
22776	9475753	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	24,13	
22776	9475753		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		24,13
22776	9475755	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	96,09	
22776	9475755		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		96,09
22776	9475756	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,73	
22776	9475756		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,73
22776	9475757	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,81	
22776	9475757		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		3,81
22776	9475758	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,64	
22776	9475758		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,64
22776	9475759	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,89	
22776	9475759		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		3,89
22776	9475761	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	17,50	
22776	9475761		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		17,50
22776	9475762	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	281,99	
22776	9475762		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		281,99
22776	9475765	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	22,13	
22776	9475765		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		22,13
22776	9475766	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	7,63	
22776	9475766		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		7,63
22776	9475767	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	24,25	
22776	9475767		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		24,25
22776	9475768	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,36	
22776	9475768		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,36
22776	9475769	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	10,72	
22776	9475769		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		10,72
22776	9475771	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	25,14	
22776	9475771		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		25,14
22776	9475772	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	400,53	
22776	9475772		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		400,53
22776	9475773	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	13,57	
22776	9475773		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		13,57
22776	9475774	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	15,98	
22776	9475774		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		15,98

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22776	9475775	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	139,81	
22776	9475775		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		139,81
22776	9475778	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	34,20	
22776	9475778		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		34,20
22776	9475779	1.1.5.02.01.004		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,13	
22776	9475779		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,13
22776	9475781	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	8,96	
22776	9475781		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		8,96
22776	9475782	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,65	
22776	9475782		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,65
22776	9475783	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	17,90	
22776	9475783		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		17,90
22776	9475784	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	426,55	
22776	9475784		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		426,55
22776	9475785	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	12,54	
22776	9475785		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		12,54
22776	9475786	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	155,17	
22776	9475786		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		155,17
22776	9475787	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	47,53	
22776	9475787		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		47,53
22776	9475788	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	40,23	
22776	9475788		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		40,23
22776	9475789	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,17	
22776	9475789		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,17
22776	9475790	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	10,12	
22776	9475790		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		10,12
22776	9475791	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	170,10	
22776	9475791		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		170,10
22776	9475792	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,20	
22776	9475792		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,20
22776	9475794	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	5,85	
22776	9475794		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		5,85
22776	9475795	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	353,29	
22776	9475795		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		353,29
22776	9475796	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,20	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22776	9475796		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,20
22776	9475797	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,42	
22776	9475797		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,42
22776	9475798	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	418,40	
22776	9475798		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		418,40
22776	9475799	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	31,15	
22776	9475799		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		31,15
22776	9475800	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	360,39	
22776	9475800		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		360,39
22776	9475801	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	313,88	
22776	9475801		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		313,88
22776	9475802	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	13,11	
22776	9475802		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		13,11
22776	9475803	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	605,92	
22776	9475803		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		605,92
22776	9475804	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	20,27	
22776	9475804		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		20,27
22776	9475805	3.2.1.30.01.022		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	10.334,08	
22776	9475805		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		10.334,08
22776	9475806	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	31,04	
22776	9475806		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		31,04
22776	9475808	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	339,33	
22776	9475808		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		339,33
22776	9475809	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	327,59	
22776	9475809		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		327,59
22776	9475810	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	14,60	
22776	9475810		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		14,60
22776	9475811	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,99	
22776	9475811		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,99
22776	9475812	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	85,78	
22776	9475812		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		85,78
22776	9475813	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,91	
22776	9475813		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,91
22776	9475814	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,19	
22776	9475814		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,19

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22776	9475816	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,34	
22776	9475816		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,34
22776	9475817	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,46	
22776	9475817		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,46
22776	9475818	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	8.807,91	
22776	9475818		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		8.807,91
22776	9475819	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,58	
22776	9475819		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,58
22776	9475820	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	33,97	
22776	9475820		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		33,97
22776	9475821	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	7,00	
22776	9475821		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		7,00
22776	9475822	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	67,25	
22776	9475822		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		67,25
22776	9475823	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	6,35	
22776	9475823		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		6,35
22776	9475824	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	79,91	
22776	9475824		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		79,91
22776	9475825	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,04	
22776	9475825		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,04
22776	9475827	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	199,64	
22776	9475827		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		199,64
22776	9475828	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	220,84	
22776	9475828		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		220,84
22776	9475829	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	13,58	
22776	9475829		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		13,58
22776	9475830	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,94	
22776	9475830		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,94
22776	9475831	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	339,77	
22776	9475831		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		339,77
22776	9475833	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	10,68	
22776	9475833		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		10,68
22776	9475834	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	132,77	
22776	9475834		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		132,77
22776	9475835	1.1.5.02.01.018		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	46,11	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22776	9475835		3.2.1.30.01.022	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		46,11
22776	9475836	1.1.5.02.01.018		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	408,30	
22776	9475836		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		408,30
22776	9475837	3.2.1.30.01.022		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	669,66	
22776	9475837		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		669,66
22776	9475838	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	5,34	
22776	9475838		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		5,34
22776	9475839	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,25	
22776	9475839		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,25
22776	9475840	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	10,81	
22776	9475840		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		10,81
22776	9475841	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	15,22	
22776	9475841		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		15,22
22776	9475842	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,79	
22776	9475842		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,79
22776	9475843	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	23,85	
22776	9475843		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		23,85
22776	9475844	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	10,37	
22776	9475844		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		10,37
22776	9475845	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	136,61	
22776	9475845		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		136,61
22776	9475846	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,32	
22776	9475846		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,32
22776	9475847	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	13,67	
22776	9475847		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		13,67
22776	9475848	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,32	
22776	9475848		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,32
22776	9475851	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	12,39	
22776	9475851		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		12,39
22776	9475852	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	48,66	
22776	9475852		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		48,66
22776	9475853	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,55	
22776	9475853		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,55
22776	9475854	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	22,33	
22776	9475854		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		22,33

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22776	9475855	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	812,56	
22776	9475855		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		812,56
22776	9475857	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	6,53	
22776	9475857		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		6,53
22776	9475858	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	878,93	
22776	9475858		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		878,93
22776	9475859	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,43	
22776	9475859		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,43
22776	9475860	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,19	
22776	9475860		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,19
22776	9475862	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	144,00	
22776	9475862		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		144,00
22776	9475863	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,24	
22776	9475863		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		3,24
22776	9475864	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	31,68	
22776	9475864		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		31,68
22776	9475865	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	18,20	
22776	9475865		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		18,20
22776	9475866	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	146,73	
22776	9475866		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		146,73
22776	9475867	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	6,72	
22776	9475867		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		6,72
22776	9475868	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	89,60	
22776	9475868		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		89,60
22776	9475870	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	12,37	
22776	9475870		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		12,37
22776	9475871	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,32	
22776	9475871		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		4,32
22776	9475873	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	44,60	
22776	9475873		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		44,60
22776	9475874	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2.230,07	
22776	9475874		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2.230,07
22776	9475876	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	14,12	
22776	9475876		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		14,12
22776	9475877	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.169,96	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22776	9475877		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1.169,96
22776	9475878	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	18,49	
22776	9475878		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		18,49
22776	9475880	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	17,15	
22776	9475880		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		17,15
22776	9475881	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	843,95	
22776	9475881		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		843,95
22776	9475883	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	80,64	
22776	9475883		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		80,64
22776	9475884	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	23,14	
22776	9475884		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		23,14
22776	9475885	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	38,78	
22776	9475885		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		38,78
22776	9475886	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,61	
22776	9475886		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,61
22776	9475887	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	13,03	
22776	9475887		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		13,03
22776	9475889	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,51	
22776	9475889		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,51
22776	9475890	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	15,75	
22776	9475890		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		15,75
22776	9475891	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	836,00	
22776	9475891		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		836,00
22776	9475892	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	27,18	
22776	9475892		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		27,18
22776	9475893	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	34,92	
22776	9475893		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		34,92
22776	9475895	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	10,09	
22776	9475895		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		10,09
22776	9475896	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	19,67	
22776	9475896		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		19,67
22776	9475898	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	7,22	
22776	9475898		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		7,22
22776	9475899	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	90,28	
22776	9475899		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		90,28

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22776	9475901	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	90,63	
22776	9475901		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		90,63
22776	9475902	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,72	
22776	9475902		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,72
22776	9475903	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	18,42	
22776	9475903		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		18,42
22776	9475904	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	7,00	
22776	9475904		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		7,00
22776	9475905	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	28,72	
22776	9475905		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		28,72
22776	9475906	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	717,95	
22776	9475906		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		717,95
22776	9475907	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	220,75	
22776	9475907		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		220,75
22776	9475908	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	143,72	
22776	9475908		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		143,72
22776	9475909	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	191,62	
22776	9475909		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		191,62
22776	9475911	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	18,82	
22776	9475911		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		18,82
22776	9475912	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	286,59	
22776	9475912		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		286,59
22776	9475913	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	6,05	
22776	9475913		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		6,05
22776	9475914	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,54	
22776	9475914		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,54
22776	9475915	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	5,21	
22776	9475915		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		5,21
22776	9475916	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	16,57	
22776	9475916		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		16,57
22776	9475917	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	361,86	
22776	9475917		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		361,86
22776	9475919	3.2.1.30.01.032		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	40.300,82	
22776	9475919		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		40.300,82
22776	9475920	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	5,88	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Março de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22776	9475920		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		5,88
22776	9475922	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	56,66	
22776	9475922		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		56,66
22776	9475923	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,04	
22776	9475923		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,04
22776	9475925	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.247,56	
22776	9475925		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1.247,56
22776	9475928	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	182,07	
22776	9475928		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		182,07
22776	9475929	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	5,00	
22776	9475929		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		5,00
22776	9475930	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	218,10	
22776	9475930		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		218,10
22776	9475931	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	145,40	
22776	9475931		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		145,40
22776	9475932	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	5,08	
22776	9475932		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		5,08
22776	9475933	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,20	
22776	9475933		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,20
22776	9475935	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	55,42	
22776	9475935		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		55,42
22776	9475936	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	76,43	
22776	9475936		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		76,43
22776	9475937	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	14,58	
22776	9475937		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		14,58
22776	9475938	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,25	
22776	9475938		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,25
22776	9475939	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	11.674,21	
22776	9475939		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		11.674,21
22776	9475942	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,82	
22776	9475942		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,82
22776	9475944	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	137,20	
22776	9475944		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		137,20
22776	9475945	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,05	
22776	9475945		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,05

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22776	9475946	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	6,74	
22776	9475946		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		6,74
22776	9475947	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	10,10	
22776	9475947		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		10,10
22776	9475948	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,11	
22776	9475948		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,11
22776	9475949	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	40,82	
22776	9475949		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		40,82
22776	9475950	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	37,42	
22776	9475950		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		37,42
22776	9475951	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	34,07	
22776	9475951		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		34,07
22776	9475952	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3.354,46	
22776	9475952		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		3.354,46
22776	9475953	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	17,94	
22776	9475953		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		17,94
22776	9475954	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	68,59	
22776	9475954		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		68,59
22776	9475955	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	840,00	
22776	9475955		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		840,00
22776	9475956	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,14	
22776	9475956		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,14
22776	9475957	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	18,14	
22776	9475957		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		18,14
22776	9475958	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	17,83	
22776	9475958		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		17,83
22776	9475959	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2.320,99	
22776	9475959		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2.320,99
22776	9475961	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	74,15	
22776	9475961		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		74,15
22776	9475962	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,78	
22776	9475962		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,78
22776	9475963	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,36	
22776	9475963		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,36
22776	9475965	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	6,41	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22776	9475965		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		6,41
22776	9475966	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,52	
22776	9475966		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		4,52
22776	9475967	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,17	
22776	9475967		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,17
22776	9475968	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,63	
22776	9475968		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,63
22776	9475970	3.2.1.30.01.034		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	257.386,81	
22776	9475970		1.1.5.02.01.033	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		257.386,81
22776	9475974	1.1.5.02.01.033		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	140,00	
22776	9475974		3.2.1.30.01.034	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		140,00
22776	9475976	1.1.5.02.01.033		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	175,00	
22776	9475976		3.2.1.30.01.034	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		175,00
22776	9475977	1.1.5.02.01.033		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	129,77	
22776	9475977		3.2.1.30.01.034	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		129,77
22776	9475980	1.1.5.02.01.033		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	34,40	
22776	9475980		3.2.1.30.01.034	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		34,40
22776	9475981	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	34,40	
22776	9475981		1.1.5.02.01.033	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		34,40
22776	9475982	1.1.5.02.01.033		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	70,00	
22776	9475982		3.2.1.30.01.034	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		70,00
22776	9475983	3.2.1.30.01.034		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	438,53	
22776	9475983		1.1.5.02.01.034	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		438,53
22776	9475987	1.1.5.02.01.033		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	25,50	
22776	9475987		3.2.1.30.01.034	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		25,50
22776	9475989	1.1.5.02.01.033		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	183,50	
22776	9475989		3.2.1.30.01.034	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		183,50
22776	9475993	3.2.1.30.01.024		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	194.640,82	
22776	9475993		1.1.5.02.01.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		194.640,82
22776	9475994	1.1.5.02.01.033		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	54,58	
22776	9475994		3.2.1.30.01.034	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		54,58
22776	9475996	1.1.5.02.01.034		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	493,12	
22776	9475996		3.2.1.30.01.034	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		493,12
22776	9475999	3.2.1.30.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4.965,14	
22776	9475999		1.1.5.02.01.006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		4.965,14

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22776	9476002	3.2.1.30.01.017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	8.614,65	
22776	9476002		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		8.614,65
22776	9476003	3.2.1.30.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	500,00	
22776	9476003		1.1.5.02.01.013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		500,00
22776	9476005	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	22.634,89	
22776	9476005		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		22.634,89
22776	9476006	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,75	
22776	9476006		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,75
22776	9476007	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,35	
22776	9476007		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,35
22776	9476010	3.2.1.30.01.019		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2.244,50	
22776	9476010		1.1.5.02.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2.244,50
22776	9476023	1.1.5.02.01.020		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,03	
22776	9476023		3.2.1.30.01.024	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,03
22776	9476024	3.2.1.30.01.017		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,05	
22776	9476024		1.1.5.02.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,05
22776	9476027	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.974,79	
22776	9476027		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1.974,79
22776	9476029	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	96,04	
22776	9476029		1.1.5.02.01.007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		96,04
22776	9476084	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,47	
22776	9476084		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,47
22776	9476087	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	5,42	
22776	9476087		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		5,42
22776	9476088	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	18.428,22	
22776	9476088		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		18.428,22
22776	9476089	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	17,94	
22776	9476089		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		17,94
22776	9476090	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	667,20	
22776	9476090		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		667,20
22776	9476091	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	32,94	
22776	9476091		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		32,94
22776	9476092	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4.149,07	
22776	9476092		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		4.149,07
22776	9476094	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Março de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22776	9476094		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
22776	9476095	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,14	
22776	9476095		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,14
22776	9476097	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,31	
22776	9476097		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,31
22776	9476098	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	181,56	
22776	9476098		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		181,56
22776	9476099	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	57,50	
22776	9476099		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		57,50
22776	9476101	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	75,33	
22776	9476101		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		75,33
22776	9476102	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	19,25	
22776	9476102		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		19,25
22776	9476104	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	10,71	
22776	9476104		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		10,71
22776	9476105	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,08	
22776	9476105		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,08
22776	9476106	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	78,53	
22776	9476106		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		78,53
22776	9476107	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,44	
22776	9476107		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,44
22776	9476108	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	29.092,98	
22776	9476108		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		29.092,98
22776	9476110	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	384,15	
22776	9476110		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		384,15
22776	9476112	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	34,75	
22776	9476112		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		34,75
22776	9476113	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,37	
22776	9476113		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,37
22776	9476114	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,42	
22776	9476114		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,42
22776	9476116	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	139,32	
22776	9476116		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		139,32
22776	9476117	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,50	
22776	9476117		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,50

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22776	9476119	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3.543,47	
22776	9476119		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		3.543,47
22776	9476120	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	133,90	
22776	9476120		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		133,90
22776	9476121	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,56	
22776	9476121		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,56
22776	9476122	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	8.587,09	
22776	9476122		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		8.587,09
22776	9476123	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	55,90	
22776	9476123		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		55,90
22776	9476124	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	27,37	
22776	9476124		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		27,37
22776	9476125	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,77	
22776	9476125		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,77
22776	9476126	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,50	
22776	9476126		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,50
22776	9476127	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,70	
22776	9476127		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		3,70
22776	9476128	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,42	
22776	9476128		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,42
22776	9476129	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,53	
22776	9476129		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,53
22776	9476130	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,02	
22776	9476130		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,02
22776	9476131	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	16,53	
22776	9476131		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		16,53
22776	9476132	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,41	
22776	9476132		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,41
22776	9476133	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	959,58	
22776	9476133		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		959,58
22776	9476134	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2.878,74	
22776	9476134		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2.878,74
22776	9476135	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,73	
22776	9476135		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,73
22776	9476136	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,20	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22776	9476136		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,20
22776	9476137	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	22,36	
22776	9476137		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		22,36
22776	9476138	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	189,87	
22776	9476138		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		189,87
22776	9476139	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,17	
22776	9476139		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		4,17
22776	9476140	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	12,13	
22776	9476140		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		12,13
22776	9476141	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,57	
22776	9476141		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,57
22776	9476142	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	30,52	
22776	9476142		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		30,52
22776	9476143	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,03	
22776	9476143		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,03
22776	9476144	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	6,44	
22776	9476144		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		6,44
22776	9476145	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	15,48	
22776	9476145		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		15,48
22776	9476146	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,78	
22776	9476146		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,78
22776	9476147	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,05	
22776	9476147		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,05
22776	9476149	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2.723,52	
22776	9476149		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2.723,52
22776	9476150	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	90,31	
22776	9476150		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		90,31
22776	9476151	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	149,45	
22776	9476151		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		149,45
22776	9476152	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	30,21	
22776	9476152		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		30,21
22776	9476154	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	42,02	
22776	9476154		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		42,02
22776	9476155	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,02	
22776	9476155		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,02

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22776	9476156	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,04	
22776	9476156		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		3,04
22776	9476157	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	42,19	
22776	9476157		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		42,19
22776	9476160	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	5,79	
22776	9476160		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		5,79
22776	9476162	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	12,88	
22776	9476162		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		12,88
22776	9476163	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	80,51	
22776	9476163		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		80,51
22776	9476164	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,10	
22776	9476164		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,10
22776	9476165	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	6,17	
22776	9476165		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		6,17
22776	9476166	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	113,38	
22776	9476166		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		113,38
22776	9476167	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	85,18	
22776	9476167		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		85,18
22776	9476168	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	58,02	
22776	9476168		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		58,02
22776	9476169	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	18,56	
22776	9476169		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		18,56
22776	9476170	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	25,20	
22776	9476170		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		25,20
22776	9476171	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,56	
22776	9476171		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,56
22776	9476172	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,10	
22776	9476172		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		4,10
22776	9476173	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,39	
22776	9476173		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,39
22776	9476174	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	83,29	
22776	9476174		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		83,29
22776	9476175	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	381,89	
22776	9476175		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		381,89
22776	9476176	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	162,13	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
22776	9476176		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		162,13	
22776	9476177	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	16,09		
22776	9476177		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		16,09	
22776	9476178	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.184,88		
22776	9476178		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1.184,88	
22776	9476180	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	34,67		
22776	9476180		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		34,67	
22776	9476182	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	59,00		
22776	9476182		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		59,00	
22776	9476183	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,14		
22776	9476183		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,14	
22776	9476184	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,40		
22776	9476184		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,40	
22776	9476185	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	88,50		
22776	9476185		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		88,50	
22776	9476186	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	161,27		
22776	9476186		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		161,27	
22776	9476187	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	5,98		
22776	9476187		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		5,98	
22776	9476188	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	9,63		
22776	9476188		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		9,63	
22776	9476189	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,22		
22776	9476189		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,22	
22776	9476190	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	7,84		
22776	9476190		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		7,84	
22776	9476191	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,71		
22776	9476191		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,71	
22776	9476193	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	18,68		
22776	9476193		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		18,68	
22776	9476194	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,39		
22776	9476194		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,39	
22776	9476195	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	124,61		
22776	9476195		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		124,61	
22776	9476196	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	5,01		
22776	9476196		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		5,01	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22776	9476197	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,15	
22776	9476197		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,15
22776	9476198	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,27	
22776	9476198		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,27
22776	9476199	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,03	
22776	9476199		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		4,03
22776	9476200	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	12,30	
22776	9476200		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		12,30
22776	9476201	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	9,03	
22776	9476201		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		9,03
22776	9476202	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,37	
22776	9476202		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,37
22776	9476203	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	143,07	
22776	9476203		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		143,07
22776	9476204	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	6,76	
22776	9476204		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		6,76
22776	9476205	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2.414,04	
22776	9476205		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2.414,04
22776	9476206	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	354,75	
22776	9476206		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		354,75
22776	9476207	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	7,36	
22776	9476207		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		7,36
22776	9476208	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	9,86	
22776	9476208		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		9,86
22776	9476210	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,09	
22776	9476210		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		4,09
22776	9476211	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	59,16	
22776	9476211		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		59,16
22776	9476212	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	136,60	
22776	9476212		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		136,60
22776	9476213	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	117,38	
22776	9476213		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		117,38
22776	9476214	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	358,02	
22776	9476214		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		358,02
22776	9476215	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	256,85	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Março de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22776	9476215		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		256,85
22776	9476216	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	822,17	
22776	9476216		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		822,17
22776	9476217	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,56	
22776	9476217		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		3,56
22776	9476218	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2.974,74	
22776	9476218		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2.974,74
22776	9476219	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	68,39	
22776	9476219		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		68,39
22776	9476220	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3.799,88	
22776	9476220		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		3.799,88
22776	9476221	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	380,41	
22776	9476221		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		380,41
22776	9476222	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	22,13	
22776	9476222		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		22,13
22776	9476223	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	9,61	
22776	9476223		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		9,61
22776	9476224	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	5,42	
22776	9476224		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		5,42
22776	9476225	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,87	
22776	9476225		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,87
22776	9476226	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,24	
22776	9476226		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,24
22776	9476227	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	97,32	
22776	9476227		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		97,32
22776	9476228	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	97,32	
22776	9476228		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		97,32
22776	9476230	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	41,19	
22776	9476230		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		41,19
22776	9476232	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	76,19	
22776	9476232		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		76,19
22776	9476233	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	86,91	
22776	9476233		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		86,91
22776	9476234	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.315,14	
22776	9476234		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1.315,14

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22776	9476235	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,12	
22776	9476235		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,12
22776	9476236	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	10,88	
22776	9476236		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		10,88
22776	9476237	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,60	
22776	9476237		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		4,60
22776	9476238	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,08	
22776	9476238		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,08
22776	9476239	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,73	
22776	9476239		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,73
22776	9476240	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,00	
22776	9476240		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		4,00
22776	9476241	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	21,81	
22776	9476241		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		21,81
22776	9476242	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	21,71	
22776	9476242		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		21,71
22776	9476243	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,88	
22776	9476243		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,88
22776	9476244	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	39,07	
22776	9476244		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		39,07
22776	9476245	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	10,32	
22776	9476245		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		10,32
22776	9476246	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	23,50	
22776	9476246		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		23,50
22776	9476247	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	5,27	
22776	9476247		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		5,27
22776	9476248	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	126,88	
22776	9476248		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		126,88
22776	9476249	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	6,95	
22776	9476249		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		6,95
22776	9476250	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	11,64	
22776	9476250		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		11,64
22776	9476251	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,89	
22776	9476251		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		3,89
22776	9476252	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2.098,80	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Março de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22776	9476252		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2.098,80
22776	9476253	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3.927,41	
22776	9476253		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		3.927,41
22776	9476255	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	148,86	
22776	9476255		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		148,86
22776	9476256	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	26,00	
22776	9476256		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		26,00
22776	9476257	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,95	
22776	9476257		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,95
22776	9476258	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	11,50	
22776	9476258		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		11,50
22776	9476259	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	16,18	
22776	9476259		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		16,18
22776	9476260	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	57,77	
22776	9476260		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		57,77
22776	9476261	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,56	
22776	9476261		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,56
22776	9476262	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	43,63	
22776	9476262		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		43,63
22776	9476263	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	22,00	
22776	9476263		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		22,00
22776	9476265	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	7,68	
22776	9476265		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		7,68
22776	9476267	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,68	
22776	9476267		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,68
22776	9476268	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,07	
22776	9476268		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		3,07
22776	9476269	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,67	
22776	9476269		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,67
22776	9476270	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,76	
22776	9476270		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,76
22776	9476271	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,99	
22776	9476271		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,99
22776	9476272	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,37	
22776	9476272		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,37

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22776	9476273	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	20,21	
22776	9476273		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		20,21
22776	9476274	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	9,91	
22776	9476274		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		9,91
22776	9476275	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,36	
22776	9476275		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,36
22776	9476276	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	15,24	
22776	9476276		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		15,24
22776	9476277	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	5.257,86	
22776	9476277		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		5.257,86
22776	9476279	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	15,17	
22776	9476279		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		15,17
22776	9476280	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	12,38	
22776	9476280		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		12,38
22776	9476282	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	28,55	
22776	9476282		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		28,55
22776	9476284	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,80	
22776	9476284		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		4,80
22776	9476285	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,40	
22776	9476285		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,40
22776	9476287	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,44	
22776	9476287		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,44
22776	9476288	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,35	
22776	9476288		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,35
22776	9476289	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	18,46	
22776	9476289		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		18,46
22776	9476290	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	25,08	
22776	9476290		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		25,08
22776	9476291	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	79,71	
22776	9476291		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		79,71
22776	9476292	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	81,88	
22776	9476292		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		81,88
22776	9476293	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,40	
22776	9476293		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,40
22776	9476294	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	52,63	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22776	9476294		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		52,63
22776	9476295	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	16,78	
22776	9476295		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		16,78
22776	9476297	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,24	
22776	9476297		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,24
22776	9476300	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	31,52	
22776	9476300		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		31,52
22776	9476301	3.2.1.30.01.014		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	17,73	
22776	9476301		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		17,73
22776	9476302	1.1.5.02.01.007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	578,47	
22776	9476302		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		578,47
22776	9476304	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	24,40	
22776	9476304		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		24,40
22776	9476306	3.2.1.30.01.014		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	707,54	
22776	9476306		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		707,54
22776	9476307	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2.108,23	
22776	9476307		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2.108,23
22776	9476308	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	119,05	
22776	9476308		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		119,05
22776	9476309	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	29,33	
22776	9476309		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		29,33
22776	9476310	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	80,07	
22776	9476310		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		80,07
22776	9476311	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	397,03	
22776	9476311		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		397,03
22776	9476312	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,73	
22776	9476312		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		3,73
22776	9476313	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,37	
22776	9476313		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,37
22776	9476314	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,02	
22776	9476314		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,02
22776	9476315	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,04	
22776	9476315		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,04
22776	9476316	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,02	
22776	9476316		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,02

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22776	9476317	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,32	
22776	9476317		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,32
22776	9476318	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,02	
22776	9476318		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,02
22776	9476320	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,02	
22776	9476320		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,02
22776	9476321	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,04	
22776	9476321		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,04
22776	9476322	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,83	
22776	9476322		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,83
22776	9476323	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
22776	9476323		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
22776	9476324	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,47	
22776	9476324		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,47
22776	9476325	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,44	
22776	9476325		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,44
22776	9476326	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
22776	9476326		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
22776	9476327	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,16	
22776	9476327		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,16
22776	9476328	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,09	
22776	9476328		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,09
22776	9476329	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
22776	9476329		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
22776	9476330	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,50	
22776	9476330		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,50
22776	9476331	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,09	
22776	9476331		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,09
22776	9476332	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
22776	9476332		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
22776	9476333	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,05	
22776	9476333		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,05
22776	9476334	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,04	
22776	9476334		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,04
22776	9476335	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	9,93	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22776	9476335		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		9,93
22776	9476337	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,03	
22776	9476337		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,03
22776	9476338	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,09	
22776	9476338		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,09
22776	9476339	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,37	
22776	9476339		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		3,37
22776	9476340	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,04	
22776	9476340		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,04
22776	9476341	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,85	
22776	9476341		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,85
22776	9476342	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,13	
22776	9476342		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,13
22776	9476344	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
22776	9476344		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
22776	9476345	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,02	
22776	9476345		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,02
22776	9476346	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,18	
22776	9476346		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,18
22776	9476347	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,02	
22776	9476347		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,02
22776	9476348	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,03	
22776	9476348		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,03
22776	9476349	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
22776	9476349		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
22776	9476350	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,03	
22776	9476350		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,03
22776	9476351	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,03	
22776	9476351		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,03
22776	9476352	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,03	
22776	9476352		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,03
22776	9476353	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,05	
22776	9476353		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		4,05
22776	9476354	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,46	
22776	9476354		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,46

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22776	9476355	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
22776	9476355		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
22776	9476356	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	165,52	
22776	9476356		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		165,52
22776	9476358	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	40,94	
22776	9476358		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		40,94
22776	9476359	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,01	
22776	9476359		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		3,01
22776	9476362	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,07	
22776	9476362		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		4,07
22776	9476363	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,87	
22776	9476363		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,87
22776	9476365	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,53	
22776	9476365		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,53
22776	9476366	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,06	
22776	9476366		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,06
22776	9476367	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,70	
22776	9476367		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,70
22776	9476369	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	448,23	
22776	9476369		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		448,23
22776	9476370	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	73,70	
22776	9476370		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		73,70
22776	9476371	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	38,32	
22776	9476371		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		38,32
22776	9476372	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,67	
22776	9476372		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,67
22776	9476373	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	125,34	
22776	9476373		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		125,34
22776	9476374	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,65	
22776	9476374		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		4,65
22776	9476376	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	177,17	
22776	9476376		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		177,17
22776	9476377	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	104,61	
22776	9476377		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		104,61
22776	9476378	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	18,78	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22776	9476378		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		18,78
22776	9476379	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	6,76	
22776	9476379		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		6,76
22776	9476380	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,05	
22776	9476380		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,05
22776	9476382	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,93	
22776	9476382		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,93
22776	9476383	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,53	
22776	9476383		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,53
22776	9476384	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,03	
22776	9476384		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,03
22776	9476385	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,02	
22776	9476385		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,02
22776	9476386	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	30,52	
22776	9476386		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		30,52
22776	9476387	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	17,49	
22776	9476387		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		17,49
22776	9476388	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	6,33	
22776	9476388		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		6,33
22776	9476390	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	210,31	
22776	9476390		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		210,31
22776	9476391	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,69	
22776	9476391		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,69
22776	9476392	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,20	
22776	9476392		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,20
22776	9476394	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,11	
22776	9476394		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		4,11
22776	9476395	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	12,88	
22776	9476395		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		12,88
22776	9476396	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,66	
22776	9476396		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,66
22776	9476399	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,17	
22776	9476399		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,17
22776	9476400	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,76	
22776	9476400		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,76

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22776	9476401	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,45	
22776	9476401		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,45
22776	9476402	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,31	
22776	9476402		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,31
22776	9476403	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	34,14	
22776	9476403		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		34,14
22776	9476404	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	5,95	
22776	9476404		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		5,95
22776	9476405	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,50	
22776	9476405		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,50
22776	9476406	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	52,49	
22776	9476406		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		52,49
22776	9476407	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,96	
22776	9476407		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,96
22776	9476408	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	641,81	
22776	9476408		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		641,81
22776	9476409	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	7,80	
22776	9476409		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		7,80
22776	9476410	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	36,31	
22776	9476410		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		36,31
22776	9476411	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,61	
22776	9476411		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,61
22776	9476412	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	523,66	
22776	9476412		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		523,66
22776	9476413	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	13,15	
22776	9476413		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		13,15
22776	9476415	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,41	
22776	9476415		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,41
22776	9476416	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,22	
22776	9476416		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,22
22776	9476417	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,94	
22776	9476417		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,94
22776	9476418	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,34	
22776	9476418		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,34
22776	9476419	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	113,59	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Março de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22776	9476419		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		113,59
22776	9476420	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	6,48	
22776	9476420		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		6,48
22776	9476421	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,95	
22776	9476421		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,95
22776	9476422	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,43	
22776	9476422		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,43
22776	9476423	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	21,62	
22776	9476423		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		21,62
22776	9476425	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,79	
22776	9476425		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,79
22776	9476426	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	37,98	
22776	9476426		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		37,98
22776	9476427	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,71	
22776	9476427		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,71
22776	9476428	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	33,38	
22776	9476428		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		33,38
22776	9476430	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	9,43	
22776	9476430		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		9,43
22776	9476431	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	6,17	
22776	9476431		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		6,17
22776	9476432	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,39	
22776	9476432		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,39
22776	9476433	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	241,40	
22776	9476433		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		241,40
22776	9476434	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,10	
22776	9476434		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,10
22776	9476435	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,51	
22776	9476435		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,51
22776	9476436	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,49	
22776	9476436		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		4,49
22776	9476438	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	519,56	
22776	9476438		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		519,56
22776	9476439	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	132,87	
22776	9476439		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		132,87

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22776	9476440	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	18,45	
22776	9476440		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		18,45
22776	9476441	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,11	
22776	9476441		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,11
22776	9476442	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,12	
22776	9476442		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,12
22776	9476443	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,51	
22776	9476443		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,51
22776	9476444	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,42	
22776	9476444		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		3,42
22776	9476445	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	7,25	
22776	9476445		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		7,25
22776	9476446	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,57	
22776	9476446		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,57
22776	9476447	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,43	
22776	9476447		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,43
22776	9476448	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,22	
22776	9476448		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,22
22776	9476449	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	16,67	
22776	9476449		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		16,67
22776	9476450	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	7,36	
22776	9476450		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		7,36
22776	9476451	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,05	
22776	9476451		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,05
22776	9476452	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,56	
22776	9476452		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,56
22776	9476453	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	6,77	
22776	9476453		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		6,77
22776	9476455	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	159,67	
22776	9476455		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		159,67
22776	9476456	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	54,30	
22776	9476456		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		54,30
22776	9476457	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	625,22	
22776	9476457		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		625,22
22776	9476458	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	68,39	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22776	9476458		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		68,39
22776	9476459	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	126,66	
22776	9476459		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		126,66
22776	9476460	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	380,41	
22776	9476460		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		380,41
22776	9476461	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	32,94	
22776	9476461		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		32,94
22776	9476462	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	9,10	
22776	9476462		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		9,10
22776	9476463	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,25	
22776	9476463		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		4,25
22776	9476464	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	23,09	
22776	9476464		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		23,09
22776	9476465	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	12,30	
22776	9476465		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		12,30
22776	9476467	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,53	
22776	9476467		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		3,53
22776	9476468	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,44	
22776	9476468		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,44
22776	9476470	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	28,86	
22776	9476470		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		28,86
22776	9476471	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
22776	9476471		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
22776	9476472	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,73	
22776	9476472		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,73
22776	9476473	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,02	
22776	9476473		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		3,02
22776	9476474	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	10,88	
22776	9476474		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		10,88
22776	9476475	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	5,12	
22776	9476475		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		5,12
22776	9476476	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,18	
22776	9476476		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,18
22776	9476477	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	23,69	
22776	9476477		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		23,69

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22776	9476479	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,40	
22776	9476479		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		4,40
22776	9476480	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,19	
22776	9476480		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,19
22776	9476481	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,11	
22776	9476481		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,11
22776	9476482	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	218,45	
22776	9476482		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		218,45
22776	9476483	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	48,97	
22776	9476483		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		48,97
22776	9476484	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	62,88	
22776	9476484		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		62,88
22776	9476485	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,46	
22776	9476485		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,46
22776	9476488	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	116,11	
22776	9476488		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		116,11
22776	9476489	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	36,56	
22776	9476489		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		36,56
22776	9476490	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	40,12	
22776	9476490		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		40,12
22776	9476491	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,75	
22776	9476491		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,75
22776	9476492	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,25	
22776	9476492		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		3,25
22776	9476493	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,08	
22776	9476493		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,08
22776	9476494	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,24	
22776	9476494		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,24
22776	9476495	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	22,23	
22776	9476495		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		22,23
22776	9476496	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	35,49	
22776	9476496		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		35,49
22776	9476497	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	23,74	
22776	9476497		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		23,74
22776	9476498	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,67	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22776	9476498		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,67
22776	9476499	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	12,23	
22776	9476499		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		12,23
22776	9476500	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,41	
22776	9476500		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		4,41
22776	9476501	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,68	
22776	9476501		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,68
22776	9476502	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	8,73	
22776	9476502		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		8,73
22776	9476503	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,59	
22776	9476503		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		4,59
22776	9476504	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	6,34	
22776	9476504		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		6,34
22776	9476505	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,26	
22776	9476505		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,26
22776	9476507	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	6,44	
22776	9476507		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		6,44
22776	9476508	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	126,38	
22776	9476508		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		126,38
22776	9476509	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	9,88	
22776	9476509		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		9,88
22776	9476510	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,74	
22776	9476510		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,74
22776	9476511	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	10,85	
22776	9476511		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		10,85
22776	9476512	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,57	
22776	9476512		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,57
22776	9476514	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	5,01	
22776	9476514		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		5,01
22776	9476515	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	38,63	
22776	9476515		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		38,63
22776	9476516	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	15,00	
22776	9476516		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		15,00
22776	9476517	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	41,80	
22776	9476517		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		41,80

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22776	9476518	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,18	
22776	9476518		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,18
22776	9476519	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,35	
22776	9476519		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,35
22776	9476520	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	5,25	
22776	9476520		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		5,25
22776	9476521	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,53	
22776	9476521		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,53
22776	9476522	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,82	
22776	9476522		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,82
22776	9476523	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,24	
22776	9476523		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,24
22776	9476525	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,39	
22776	9476525		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,39
22776	9476527	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,57	
22776	9476527		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,57
22776	9476529	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,74	
22776	9476529		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,74
22776	9476531	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,24	
22776	9476531		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,24
22776	9476532	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,21	
22776	9476532		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		4,21
22776	9476533	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,02	
22776	9476533		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,02
22776	9476534	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,04	
22776	9476534		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		3,04
22776	9476535	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	6,80	
22776	9476535		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		6,80
22776	9476536	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,03	
22776	9476536		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,03
22776	9476537	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	54,39	
22776	9476537		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		54,39
22776	9476538	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	9,33	
22776	9476538		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		9,33
22776	9476540	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	40,46	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Março de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22776	9476540		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		40,46
22776	9476541	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,91	
22776	9476541		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,91
22776	9476542	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,35	
22776	9476542		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,35
22776	9476544	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,23	
22776	9476544		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,23
22776	9476545	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,42	
22776	9476545		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,42
22776	9476546	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	13,09	
22776	9476546		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		13,09
22776	9476547	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,56	
22776	9476547		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		3,56
22776	9476548	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,10	
22776	9476548		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,10
22776	9476549	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,41	
22776	9476549		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,41
22776	9476550	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	17,93	
22776	9476550		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		17,93
22776	9476552	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	75,47	
22776	9476552		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		75,47
22776	9476553	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	9,98	
22776	9476553		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		9,98
22776	9476554	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	91,81	
22776	9476554		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		91,81
22776	9476555	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	85,18	
22776	9476555		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		85,18
22776	9476557	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	19,12	
22776	9476557		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		19,12
22776	9476559	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,10	
22776	9476559		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,10
22776	9476560	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	9,03	
22776	9476560		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		9,03
22776	9476561	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,14	
22776	9476561		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,14

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22776	9476562	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,35	
22776	9476562		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,35
22776	9476564	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,09	
22776	9476564		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,09
22776	9476565	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,44	
22776	9476565		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,44
22776	9476566	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,48	
22776	9476566		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,48
22776	9476567	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,56	
22776	9476567		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,56
22776	9476568	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	11,46	
22776	9476568		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		11,46
22776	9476569	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	34,75	
22776	9476569		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		34,75
22776	9476570	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,39	
22776	9476570		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,39
22776	9476572	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,34	
22776	9476572		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,34
22776	9476574	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	6,17	
22776	9476574		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		6,17
22776	9476575	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,77	
22776	9476575		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,77
22776	9476576	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,05	
22776	9476576		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,05
22776	9476577	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,02	
22776	9476577		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,02
22776	9476578	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	715,21	
22776	9476578		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		715,21
22776	9476579	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	9,63	
22776	9476579		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		9,63
22776	9476580	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,14	
22776	9476580		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,14
22776	9476581	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,09	
22776	9476581		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		3,09
22776	9476582	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,40	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22776	9476582		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,40
22776	9476584	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	38,43	
22776	9476584		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		38,43
22776	9476585	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	9,64	
22776	9476585		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		9,64
22776	9476586	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	15,04	
22776	9476586		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		15,04
22776	9476587	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,54	
22776	9476587		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,54
22776	9476588	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,57	
22776	9476588		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,57
22776	9476589	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	69,19	
22776	9476589		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		69,19
22776	9476590	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,83	
22776	9476590		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,83
22776	9476591	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,48	
22776	9476591		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,48
22776	9476592	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	20,21	
22776	9476592		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		20,21
22776	9476593	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	12,97	
22776	9476593		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		12,97
22776	9476595	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	38,60	
22776	9476595		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		38,60
22776	9476596	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	349,15	
22776	9476596		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		349,15
22776	9476598	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,21	
22776	9476598		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,21
22776	9476600	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	21,04	
22776	9476600		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		21,04
22776	9476601	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	13,43	
22776	9476601		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		13,43
22776	9476602	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,85	
22776	9476602		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,85
22776	9476603	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,94	
22776	9476603		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,94

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22776	9476604	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	52,78	
22776	9476604		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		52,78
22776	9476605	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	15,59	
22776	9476605		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		15,59
22776	9476606	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,35	
22776	9476606		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		3,35
22776	9476607	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,18	
22776	9476607		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,18
22776	9476608	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	231,34	
22776	9476608		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		231,34
22776	9476609	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,97	
22776	9476609		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,97
22776	9476610	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,39	
22776	9476610		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,39
22776	9476611	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,07	
22776	9476611		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,07
22776	9476614	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	8,36	
22776	9476614		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		8,36
22776	9476616	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	44,70	
22776	9476616		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		44,70
22776	9476617	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,59	
22776	9476617		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,59
22776	9476618	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,29	
22776	9476618		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,29
22776	9476619	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,25	
22776	9476619		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		4,25
22776	9476620	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,20	
22776	9476620		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,20
22776	9476623	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,11	
22776	9476623		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,11
22776	9476624	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	10,12	
22776	9476624		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		10,12
22776	9476625	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,73	
22776	9476625		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,73
22776	9476627	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	5,08	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Março de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22776	9476627		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		5,08
22776	9476628	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,28	
22776	9476628		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,28
22776	9476629	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	7,03	
22776	9476629		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		7,03
22776	9476630	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	10,01	
22776	9476630		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		10,01
22776	9476631	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	9,39	
22776	9476631		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		9,39
22776	9476632	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,31	
22776	9476632		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,31
22776	9476633	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	27,48	
22776	9476633		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		27,48
22776	9476634	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	7,00	
22776	9476634		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		7,00
22776	9476635	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,62	
22776	9476635		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,62
22776	9476636	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	5,17	
22776	9476636		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		5,17
22776	9476638	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	40,90	
22776	9476638		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		40,90
22776	9476639	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	12,39	
22776	9476639		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		12,39
22776	9476640	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,24	
22776	9476640		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,24
22776	9476642	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	8,14	
22776	9476642		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		8,14
22776	9476643	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,54	
22776	9476643		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,54
22776	9476644	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	5,54	
22776	9476644		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		5,54
22776	9476645	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	191,62	
22776	9476645		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		191,62
22776	9476647	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,46	
22776	9476647		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,46

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
22776	9476649	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,34		
22776	9476649		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,34	
22776	9476651	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	96,32		
22776	9476651		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		96,32	
22776	9476652	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	27,18		
22776	9476652		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		27,18	
22776	9476653	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	13,08		
22776	9476653		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		13,08	
22776	9476654	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	31,46		
22776	9476654		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		31,46	
22776	9476655	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	473,59		
22776	9476655		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		473,59	
22776	9476656	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,44		
22776	9476656		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,44	
22776	9476657	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,28		
22776	9476657		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,28	
22776	9476658	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,13		
22776	9476658		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,13	
22776	9476659	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,51		
22776	9476659		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		4,51	
22776	9476661	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,11		
22776	9476661		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,11	
22776	9476662	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,42		
22776	9476662		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,42	
22776	9476663	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	32,04		
22776	9476663		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		32,04	
22776	9476665	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	45,06		
22776	9476665		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		45,06	
22776	9476666	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,27		
22776	9476666		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,27	
22776	9476667	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,09		
22776	9476667		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,09	
22776	9476668	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,57		
22776	9476668		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,57	
22776	9476670	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	5,34		

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22776	9476670		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		5,34
22776	9476671	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,75	
22776	9476671		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,75
22776	9476672	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,13	
22776	9476672		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,13
22776	9476673	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,08	
22776	9476673		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,08
22776	9476674	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,77	
22776	9476674		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,77
22776	9476675	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	227,70	
22776	9476675		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		227,70
22776	9476676	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	8,00	
22776	9476676		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		8,00
22776	9476677	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	44,64	
22776	9476677		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		44,64
22776	9476678	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,35	
22776	9476678		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,35
22776	9476679	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,50	
22776	9476679		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,50
22776	9476680	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,07	
22776	9476680		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,07
22776	9476681	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	40,39	
22776	9476681		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		40,39
22776	9476682	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	25,48	
22776	9476682		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		25,48
22776	9476683	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,12	
22776	9476683		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,12
22776	9476684	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,21	
22776	9476684		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,21
22776	9476685	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,06	
22776	9476685		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,06
22776	9476686	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	29,95	
22776	9476686		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		29,95
22776	9476687	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,88	
22776	9476687		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		3,88

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22776	9476688	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,96	
22776	9476688		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,96
22776	9476689	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,09	
22776	9476689		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,09
22776	9476690	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	14,12	
22776	9476690		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		14,12
22776	9476691	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,90	
22776	9476691		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,90
22776	9476692	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	101,05	
22776	9476692		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		101,05
22776	9476693	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	13,25	
22776	9476693		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		13,25
22776	9476694	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,01	
22776	9476694		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,01
22776	9476695	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	45,08	
22776	9476695		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		45,08
22776	9476696	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	5,77	
22776	9476696		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		5,77
22776	9476697	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,87	
22776	9476697		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		4,87
22776	9476699	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,27	
22776	9476699		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,27
22776	9476700	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,81	
22776	9476700		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		3,81
22776	9476701	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,08	
22776	9476701		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,08
22776	9476702	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,26	
22776	9476702		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,26
22776	9476703	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,99	
22776	9476703		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,99
22776	9476704	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,00	
22776	9476704		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		3,00
22776	9476706	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,43	
22776	9476706		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,43
22776	9476707	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	65,79	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22776	9476707		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		65,79
22776	9476709	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,62	
22776	9476709		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,62
22776	9476710	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,36	
22776	9476710		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,36
22776	9476711	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	16,00	
22776	9476711		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		16,00
22776	9476712	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,38	
22776	9476712		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		3,38
22776	9476713	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	28,32	
22776	9476713		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		28,32
22776	9476715	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,28	
22776	9476715		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,28
22776	9476716	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	9,80	
22776	9476716		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		9,80
22776	9476717	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,20	
22776	9476717		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,20
22776	9476718	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	96,77	
22776	9476718		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		96,77
22776	9476720	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,46	
22776	9476720		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,46
22776	9476721	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	57,88	
22776	9476721		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		57,88
22776	9476722	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	7,90	
22776	9476722		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		7,90
22776	9476723	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	42,02	
22776	9476723		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		42,02
22776	9476724	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,40	
22776	9476724		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,40
22776	9476725	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,33	
22776	9476725		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,33
22776	9476727	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,37	
22776	9476727		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,37
22776	9476729	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	12,36	
22776	9476729		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		12,36

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22776	9476730	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,08	
22776	9476730		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,08
22776	9476731	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	314,77	
22776	9476731		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		314,77
22776	9476732	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	16,78	
22776	9476732		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		16,78
22776	9476733	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,82	
22776	9476733		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,82
22776	9476735	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	121,80	
22776	9476735		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		121,80
22776	9476736	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	11,70	
22776	9476736		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		11,70
22776	9476737	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,89	
22776	9476737		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,89
22776	9476738	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,61	
22776	9476738		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,61
22776	9476739	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	8,57	
22776	9476739		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		8,57
22776	9476740	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	6,97	
22776	9476740		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		6,97
22776	9476741	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,08	
22776	9476741		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,08
22776	9476742	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	17,83	
22776	9476742		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		17,83
22776	9476743	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,76	
22776	9476743		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,76
22776	9476744	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	5,17	
22776	9476744		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		5,17
22776	9476745	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	13,33	
22776	9476745		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		13,33
22776	9476746	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,46	
22776	9476746		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,46
22776	9476748	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,13	
22776	9476748		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,13
22776	9476749	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,27	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22776	9476749		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,27
22776	9476750	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	5,30	
22776	9476750		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		5,30
22776	9476751	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,27	
22776	9476751		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,27
22776	9476752	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,46	
22776	9476752		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,46
22776	9476754	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,86	
22776	9476754		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,86
22776	9476755	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,39	
22776	9476755		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,39
22776	9476756	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,12	
22776	9476756		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,12
22776	9476757	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,43	
22776	9476757		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,43
22776	9476758	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	83,17	
22776	9476758		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		83,17
22776	9476759	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,13	
22776	9476759		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,13
22776	9476760	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
22776	9476760		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
22776	9476762	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,04	
22776	9476762		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,04
22776	9476763	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,80	
22776	9476763		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,80
22776	9476765	1.1.5.02.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	84,59	
22776	9476765		3.2.1.30.01.022	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		84,59
22776	9476768	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,17	
22776	9476768		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,17
22776	9476769	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	5,85	
22776	9476769		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		5,85
22776	9476770	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	11,86	
22776	9476770		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		11,86
22776	9476771	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,36	
22776	9476771		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,36

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22776	9476772	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	9,82	
22776	9476772		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		9,82
22776	9476773	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	37,96	
22776	9476773		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		37,96
22776	9476774	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,29	
22776	9476774		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,29
22776	9476775	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	13,87	
22776	9476775		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		13,87
22776	9476776	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	24,85	
22776	9476776		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		24,85
22776	9476778	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,00	
22776	9476778		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		3,00
22776	9476779	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,09	
22776	9476779		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,09
22776	9476780	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,37	
22776	9476780		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		3,37
22776	9476782	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	184,05	
22776	9476782		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		184,05
22776	9476784	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	20,95	
22776	9476784		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		20,95
22776	9476785	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	29,62	
22776	9476785		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		29,62
22776	9476786	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,57	
22776	9476786		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,57
22776	9476787	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,93	
22776	9476787		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,93
22776	9476789	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,02	
22776	9476789		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,02
22776	9476790	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,09	
22776	9476790		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,09
22776	9476793	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,06	
22776	9476793		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,06
22776	9476794	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,12	
22776	9476794		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,12
22776	9476796	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	11,83	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22776	9476796		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		11,83
22776	9476797	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	5,09	
22776	9476797		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		5,09
22776	9476798	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,37	
22776	9476798		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,37
22776	9476800	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	6,50	
22776	9476800		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		6,50
22776	9476802	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	56,05	
22776	9476802		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		56,05
22776	9476805	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,80	
22776	9476805		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		3,80
22776	9476806	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	10,29	
22776	9476806		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		10,29
22776	9476807	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,31	
22776	9476807		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,31
22776	9476809	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	20,38	
22776	9476809		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		20,38
22776	9476810	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	7,57	
22776	9476810		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		7,57
22776	9476812	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	9,88	
22776	9476812		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		9,88
22776	9476813	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,68	
22776	9476813		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,68
22776	9476814	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,43	
22776	9476814		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		4,43
22776	9476815	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,66	
22776	9476815		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		4,66
22776	9476816	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	14,48	
22776	9476816		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		14,48
22776	9476818	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,04	
22776	9476818		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,04
22776	9476819	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,36	
22776	9476819		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,36
22776	9476820	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	75,11	
22776	9476820		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		75,11

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22776	9476821	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,10	
22776	9476821		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,10
22776	9476822	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,91	
22776	9476822		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,91
22776	9476823	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	74,15	
22776	9476823		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		74,15
22776	9476824	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,56	
22776	9476824		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,56
22776	9476825	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	17,50	
22776	9476825		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		17,50
22776	9476826	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	25,89	
22776	9476826		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		25,89
22776	9476827	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,56	
22776	9476827		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,56
22776	9476829	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	7.714,29	
22776	9476829		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		7.714,29
22776	9476830	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	9,77	
22776	9476830		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		9,77
22776	9476833	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	10,48	
22776	9476833		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		10,48
22776	9476834	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	13,72	
22776	9476834		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		13,72
22776	9476835	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,82	
22776	9476835		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,82
22776	9476836	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,28	
22776	9476836		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,28
22776	9476837	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,37	
22776	9476837		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,37
22776	9476839	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,49	
22776	9476839		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,49
22776	9476841	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,46	
22776	9476841		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,46
22776	9476843	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	6,68	
22776	9476843		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		6,68
22776	9476844	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,02	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22776	9476844		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,02
22776	9476845	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	17,94	
22776	9476845		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		17,94
22776	9476846	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,33	
22776	9476846		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,33
22776	9476847	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	29,92	
22776	9476847		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		29,92
22776	9476848	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,15	
22776	9476848		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,15
22776	9476849	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,50	
22776	9476849		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,50
22776	9476850	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
22776	9476850		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
22776	9476851	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,94	
22776	9476851		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,94
22776	9476853	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,03	
22776	9476853		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,03
22776	9476854	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,02	
22776	9476854		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,02
22776	9476855	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,58	
22776	9476855		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,58
22776	9476856	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,02	
22776	9476856		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,02
22776	9476857	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,94	
22776	9476857		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,94
22776	9476859	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
22776	9476859		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
22776	9476861	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,28	
22776	9476861		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,28
22776	9476862	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,06	
22776	9476862		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,06
22776	9476863	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,71	
22776	9476863		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,71
22776	9476864	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
22776	9476864		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 31 de Março de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22776	9476866	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,64	
22776	9476866		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,64
22776	9476867	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,36	
22776	9476867		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,36
22776	9476869	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
22776	9476869		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
22776	9476870	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	8,94	
22776	9476870		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		8,94
22776	9476871	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,10	
22776	9476871		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,10
22776	9476873	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,26	
22776	9476873		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,26
22776	9476874	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,39	
22776	9476874		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		3,39
22776	9476875	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,15	
22776	9476875		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,15
22776	9476876	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,47	
22776	9476876		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,47
22776	9476877	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,17	
22776	9476877		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,17
22776	9476878	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,16	
22776	9476878		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,16
22776	9476879	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,72	
22776	9476879		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		3,72
22776	9476880	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	14,69	
22776	9476880		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		14,69
22776	9476882	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,84	
22776	9476882		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,84
22776	9476883	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	151,72	
22776	9476883		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		151,72
22776	9476884	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,72	
22776	9476884		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		4,72
22776	9476885	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	429,35	
22776	9476885		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		429,35
22776	9476887	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	6,04	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22776	9476887		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		6,04
22776	9476889	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,00	
22776	9476889		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,00
22776	9476891	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,26	
22776	9476891		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,26
22776	9476892	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	6,64	
22776	9476892		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		6,64
22776	9476893	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,66	
22776	9476893		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,66
22776	9476894	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,47	
22776	9476894		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,47
22776	9476895	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	6,78	
22776	9476895		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		6,78
22776	9476896	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	11,87	
22776	9476896		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		11,87
22776	9476897	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,20	
22776	9476897		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		4,20
22776	9476898	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,70	
22776	9476898		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,70
22776	9476899	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	214,33	
22776	9476899		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		214,33
22776	9476900	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,97	
22776	9476900		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,97
22776	9476901	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	35,58	
22776	9476901		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		35,58
22776	9476902	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	5,22	
22776	9476902		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		5,22
22776	9476903	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,81	
22776	9476903		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,81
22776	9476904	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,35	
22776	9476904		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		4,35
22776	9476905	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,74	
22776	9476905		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,74
22776	9476906	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	7,19	
22776	9476906		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		7,19

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22776	9476907	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,32	
22776	9476907		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,32
22776	9476908	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	7,53	
22776	9476908		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		7,53
22776	9476909	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,10	
22776	9476909		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,10
22776	9476910	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	8,43	
22776	9476910		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		8,43
22776	9476911	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,16	
22776	9476911		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,16
22776	9476912	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	56,56	
22776	9476912		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		56,56
22776	9476913	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,46	
22776	9476913		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,46
22776	9476916	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,73	
22776	9476916		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,73
22776	9476918	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	99,93	
22776	9476918		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		99,93
22776	9476919	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,18	
22776	9476919		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		4,18
22776	9476920	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	13,07	
22776	9476920		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		13,07
22776	9476921	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,40	
22776	9476921		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,40
22776	9476923	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	61,09	
22776	9476923		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		61,09
22776	9476924	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,13	
22776	9476924		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,13
22776	9476925	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	71,80	
22776	9476925		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		71,80
22776	9476926	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	51,17	
22776	9476926		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		51,17
22776	9476927	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	36,22	
22776	9476927		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		36,22
22776	9476928	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,12	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22776	9476928		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,12
22776	9476929	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	877,49	
22776	9476929		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		877,49
22776	9476930	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,06	
22776	9476930		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,06
22776	9476931	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	59,23	
22776	9476931		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		59,23
22776	9476932	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	12,84	
22776	9476932		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		12,84
22776	9476933	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	351,67	
22776	9476933		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		351,67
22776	9476934	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
22776	9476934		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
22776	9476935	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,68	
22776	9476935		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,68
22776	9476936	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,38	
22776	9476936		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,38
22776	9476937	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	21,00	
22776	9476937		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		21,00
22776	9476938	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,09	
22776	9476938		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,09
22776	9476939	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,51	
22776	9476939		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,51
22776	9476940	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	5,83	
22776	9476940		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		5,83
22776	9476941	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	13,97	
22776	9476941		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		13,97
22776	9476942	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	19,08	
22776	9476942		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		19,08
22776	9476943	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,61	
22776	9476943		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,61
22776	9476945	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,04	
22776	9476945		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,04
22776	9476946	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,23	
22776	9476946		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,23

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22776	9476947	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,34	
22776	9476947		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,34
22776	9476948	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,63	
22776	9476948		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,63
22776	9476950	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	20,17	
22776	9476950		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		20,17
22776	9476951	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,77	
22776	9476951		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,77
22776	9476952	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	8,15	
22776	9476952		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		8,15
22776	9476953	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	6,21	
22776	9476953		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		6,21
22776	9476955	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,55	
22776	9476955		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,55
22776	9476956	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,09	
22776	9476956		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,09
22776	9476958	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,14	
22776	9476958		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,14
22776	9476959	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,92	
22776	9476959		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,92
22776	9476960	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,90	
22776	9476960		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,90
22776	9476961	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	60,34	
22776	9476961		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		60,34
22776	9476962	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,89	
22776	9476962		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,89
22776	9476963	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,94	
22776	9476963		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,94
22776	9476964	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	55,61	
22776	9476964		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		55,61
22776	9476965	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,22	
22776	9476965		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,22
22776	9476966	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	7,56	
22776	9476966		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		7,56
22776	9476967	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,53	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22776	9476967		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,53
22776	9476968	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,57	
22776	9476968		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,57
22776	9476969	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,12	
22776	9476969		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,12
22776	9476970	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,03	
22776	9476970		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,03
22776	9476971	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	14,76	
22776	9476971		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		14,76
22776	9476972	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,10	
22776	9476972		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,10
22776	9476973	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,86	
22776	9476973		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		3,86
22776	9476975	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,53	
22776	9476975		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		3,53
22776	9476976	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	30,99	
22776	9476976		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		30,99
22776	9476977	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,30	
22776	9476977		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,30
22776	9476978	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	36,57	
22776	9476978		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		36,57
22776	9476980	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	167,72	
22776	9476980		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		167,72
22776	9476981	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,26	
22776	9476981		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,26
22776	9476982	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,04	
22776	9476982		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,04
22776	9476983	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,97	
22776	9476983		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,97
22776	9476984	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,19	
22776	9476984		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,19
22776	9476985	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	508,67	
22776	9476985		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		508,67
22776	9476986	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	42,85	
22776	9476986		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		42,85

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22776	9476987	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,77	
22776	9476987		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,77
22776	9476988	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,05	
22776	9476988		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,05
22776	9476989	1.1.5.02.01.018		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	65,87	
22776	9476989		3.2.1.30.01.022	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		65,87
22776	9476990	1.1.5.02.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	11,75	
22776	9476990		3.2.1.30.01.022	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		11,75
22776	9476991	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	9,38	
22776	9476991		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		9,38
22776	9476992	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,75	
22776	9476992		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,75
22776	9476994	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,62	
22776	9476994		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,62
22776	9476995	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	22,87	
22776	9476995		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		22,87
22776	9476996	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,05	
22776	9476996		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,05
22776	9476997	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	10,90	
22776	9476997		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		10,90
22776	9476998	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,60	
22776	9476998		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,60
22776	9476999	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,26	
22776	9476999		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,26
22776	9477000	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	59,54	
22776	9477000		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		59,54
22776	9477001	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,82	
22776	9477001		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,82
22776	9477002	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	297,25	
22776	9477002		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		297,25
22776	9477003	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	10,19	
22776	9477003		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		10,19
22776	9477004	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	5,15	
22776	9477004		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		5,15
22776	9477006	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	44,77	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22776	9477006		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		44,77
22776	9477008	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	54,74	
22776	9477008		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		54,74
22776	9477010	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,67	
22776	9477010		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,67
22776	9477011	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,06	
22776	9477011		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,06
22776	9477012	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,83	
22776	9477012		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,83
22776	9477013	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	7,23	
22776	9477013		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		7,23
22776	9477014	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,64	
22776	9477014		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,64
22776	9477015	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	46,56	
22776	9477015		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		46,56
22776	9477016	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,06	
22776	9477016		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,06
22776	9477017	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	5,42	
22776	9477017		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		5,42
22776	9477018	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	8,80	
22776	9477018		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		8,80
22776	9477019	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	107,18	
22776	9477019		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		107,18
22776	9477020	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	20,60	
22776	9477020		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		20,60
22776	9477021	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	32,89	
22776	9477021		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		32,89
22776	9477022	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,85	
22776	9477022		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,85
22776	9477023	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,95	
22776	9477023		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		4,95
22776	9477024	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,08	
22776	9477024		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,08
22776	9477025	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,28	
22776	9477025		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,28

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA, 31 de Março de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
22776	9477026	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	6,66
22776	9477026		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	6,66
22776	9477027	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	641,22
22776	9477027		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	641,22
22776	9477028	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	78,72
22776	9477028		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	78,72
22776	9477029	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	112,39
22776	9477029		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	112,39
22776	9477030	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	13,77
22776	9477030		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	13,77
22776	9477031	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.496,41
22776	9477031		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.496,41
22776	9477032	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	59,49
22776	9477032		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	59,49
22776	9477033	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,73
22776	9477033		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,73
22776	9477035	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,68
22776	9477035		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,68
22776	9477036	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,11
22776	9477036		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,11
22776	9477038	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,62
22776	9477038		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,62
22776	9477039	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,07
22776	9477039		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,07
22776	9477040	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,80
22776	9477040		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,80
22776	9477041	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	86,50
22776	9477041		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	86,50
22776	9477042	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	50,54
22776	9477042		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	50,54
22776	9477043	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,33
22776	9477043		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,33
22776	9477044	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	79,68
22776	9477044		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	79,68
22776	9477045	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,55

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Março de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22776	9477045		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		3,55
22776	9477047	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,67	
22776	9477047		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,67
22776	9477048	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	16,72	
22776	9477048		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		16,72
22776	9477050	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,75	
22776	9477050		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,75
22776	9477051	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,87	
22776	9477051		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		3,87
22776	9477052	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	50,48	
22776	9477052		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		50,48
22776	9477053	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,78	
22776	9477053		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		3,78
22776	9477054	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	68,31	
22776	9477054		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		68,31
22776	9477055	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	9,52	
22776	9477055		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		9,52
22776	9477056	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	14,78	
22776	9477056		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		14,78
22776	9477059	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	104,13	
22776	9477059		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		104,13
22776	9477061	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.618,12	
22776	9477061		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1.618,12
22776	9477062	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	21,79	
22776	9477062		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		21,79
22776	9477063	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	56,49	
22776	9477063		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		56,49
22776	9477064	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,49	
22776	9477064		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		4,49
22776	9477065	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	9,95	
22776	9477065		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		9,95
22776	9477066	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	11,50	
22776	9477066		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		11,50
22776	9477067	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,57	
22776	9477067		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,57

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22776	9477068	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	19,13	
22776	9477068		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		19,13
22776	9477069	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,42	
22776	9477069		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,42
22776	9477071	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	26,97	
22776	9477071		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		26,97
22776	9477072	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,54	
22776	9477072		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,54
22776	9477073	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	802,83	
22776	9477073		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		802,83
22776	9477075	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	103,45	
22776	9477075		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		103,45
22776	9477076	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,32	
22776	9477076		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		4,32
22776	9477077	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	417,32	
22776	9477077		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		417,32
22776	9477078	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	6,02	
22776	9477078		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		6,02
22776	9477079	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,05	
22776	9477079		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,05
22776	9477080	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,63	
22776	9477080		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,63
22776	9477081	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	29,12	
22776	9477081		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		29,12
22776	9477082	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,46	
22776	9477082		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,46
22776	9477083	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	54,89	
22776	9477083		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		54,89
22776	9477086	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	29,33	
22776	9477086		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		29,33
22776	9477087	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	22,67	
22776	9477087		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		22,67
22776	9477088	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,73	
22776	9477088		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		3,73
22776	9477089	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	32,69	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22776	9477089		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		32,69
22776	9477090	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	31,52	
22776	9477090		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		31,52
22776	9477091	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	88,11	
22776	9477091		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		88,11
22776	9477092	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	119,05	
22776	9477092		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		119,05
22776	9477093	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	61,23	
22776	9477093		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		61,23
22776	9477094	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	24,40	
22776	9477094		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		24,40
22776	9477095	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	80,07	
22776	9477095		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		80,07
22776	9477096	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	156,06	
22776	9477096		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		156,06
22776	9477098	3.2.1.30.01.014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	16.443,67	
22776	9477098		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		16.443,67
22776	9477099	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	17,73	
22776	9477099		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		17,73
22776	9477100	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	55,23	
22776	9477100		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		55,23
22776	9477101	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	397,03	
22776	9477101		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		397,03
22776	9477102	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	144,62	
22776	9477102		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		144,62
22776	9477104	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,06	
22776	9477104		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,06
22776	9477105	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	234,00	
22776	9477105		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		234,00
22776	9477110	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	403,16	
22776	9477110		3.2.1.30.01.014	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		403,16
22776	9477111	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	707,54	
22776	9477111		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		707,54
22776	9477112	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,19	
22776	9477112		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,19

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22776	9477113	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,16	
22776	9477113		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,16
22776	9477114	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	5,09	
22776	9477114		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		5,09
22776	9477115	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,03	
22776	9477115		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,03
22776	9477116	2.9.1.02.05.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	203.849,22	
22776	9477116		1.9.1.02.05.031	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		203.849,22
22776	9477117	2.9.1.02.05.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
22776	9477117		1.9.1.02.05.031	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
22776	9477118	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,20	
22776	9477118		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,20
22776	9477119	3.2.1.30.01.035		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	174.989,67	
22776	9477119		1.1.5.02.01.032	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		174.989,67
22776	9477120	1.1.5.02.01.032		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.295,00	
22776	9477120		3.2.1.30.01.035	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1.295,00
22776	9477122	3.2.1.30.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.157,14	
22776	9477122		1.1.5.02.01.021	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1.157,14
22776	9477124	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2.655,20	
22776	9477124		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2.655,20
22776	9477125	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4.451,18	
22776	9477125		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		4.451,18
22776	9477126	1.1.5.02.01.025		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	996,16	
22776	9477126		3.2.1.30.01.038	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		996,16
22776	9477127	3.2.1.30.01.038		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	251,84	
22776	9477127		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		251,84
22776	9477128	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,33	
22776	9477128		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,33
22776	9477129	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,90	
22776	9477129		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,90
22776	9477130	1.1.5.02.01.025		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	251,84	
22776	9477130		3.2.1.30.01.038	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		251,84
22776	9477131	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	102,92	
22776	9477131		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		102,92
22776	9477132	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	149,10	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22776	9477132		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		149,10
22776	9477133	3.2.1.30.01.038		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	996,16	
22776	9477133		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		996,16
22776	9477134	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	102,92	
22776	9477134		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		102,92
22776	9477135	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,33	
22776	9477135		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,33
22776	9477136	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,75	
22776	9477136		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,75
22776	9477137	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,04	
22776	9477137		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,04
22776	9477138	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,08	
22776	9477138		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,08
22776	9477139	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,06	
22776	9477139		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,06
22776	9477140	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,03	
22776	9477140		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,03
22776	9477141	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,02	
22776	9477141		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,02
22776	9477142	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,44	
22776	9477142		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,44
22776	9477143	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
22776	9477143		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
22776	9477144	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,06	
22776	9477144		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,06
22776	9477146	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,37	
22776	9477146		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,37
22776	9477147	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,46	
22776	9477147		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,46
22776	9477148	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,47	
22776	9477148		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,47
22776	9477149	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,13	
22776	9477149		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,13
22776	9477150	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,09	
22776	9477150		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,09

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22776	9477151	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,09	
22776	9477151		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,09
22776	9477152	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,92	
22776	9477152		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,92
22776	9477153	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,04	
22776	9477153		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,04
22776	9477154	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
22776	9477154		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
22776	9477156	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,03	
22776	9477156		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,03
22776	9477157	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,03	
22776	9477157		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,03
22776	9477158	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,04	
22776	9477158		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,04
22776	9477159	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,06	
22776	9477159		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,06
22776	9477160	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,03	
22776	9477160		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,03
22776	9477161	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
22776	9477161		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
22776	9477163	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	9,93	
22776	9477163		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		9,93
22776	9477164	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,03	
22776	9477164		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,03
22776	9477165	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,00	
22776	9477165		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,00
22776	9477166	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,02	
22776	9477166		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,02
22776	9477167	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,07	
22776	9477167		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,07
22776	9477168	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,16	
22776	9477168		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,16
22776	9477169	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,03	
22776	9477169		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,03
22776	9477170	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,32	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22776	9477170		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,32
22776	9477171	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,02	
22776	9477171		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,02
22776	9477172	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
22776	9477172		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
22776	9477173	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,09	
22776	9477173		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,09
22776	9477174	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,03	
22776	9477174		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,03
22776	9477175	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
22776	9477175		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
22776	9477176	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	5,06	
22776	9477176		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		5,06
22776	9477177	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,05	
22776	9477177		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,05
22776	9477178	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,04	
22776	9477178		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,04
22776	9477180	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,03	
22776	9477180		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,03
22776	9477181	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,09	
22776	9477181		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,09
22776	9477182	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,15	
22776	9477182		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,15
22776	9477184	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	14,46	
22776	9477184		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		14,46
22776	9477187	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,03	
22776	9477187		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,03
22776	9477188	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	148,40	
22776	9477188		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		148,40
22776	9477189	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,37	
22776	9477189		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		4,37
22776	9477190	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	186,89	
22776	9477190		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		186,89
22776	9477191	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	7,85	
22776	9477191		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		7,85

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22776	9477193	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,94	
22776	9477193		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,94
22776	9477194	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,25	
22776	9477194		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,25
22776	9477195	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	5,99	
22776	9477195		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		5,99
22776	9477196	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	20,70	
22776	9477196		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		20,70
22776	9477197	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,63	
22776	9477197		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,63
22776	9477198	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,64	
22776	9477198		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,64
22776	9477201	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	7,80	
22776	9477201		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		7,80
22776	9477202	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,47	
22776	9477202		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,47
22776	9477203	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,11	
22776	9477203		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,11
22776	9477204	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,77	
22776	9477204		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,77
22776	9477205	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	91,93	
22776	9477205		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		91,93
22776	9477206	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,11	
22776	9477206		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,11
22776	9477207	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,26	
22776	9477207		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,26
22776	9477210	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,43	
22776	9477210		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,43
22776	9477211	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,59	
22776	9477211		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,59
22776	9477212	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,16	
22776	9477212		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,16
22776	9477213	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,45	
22776	9477213		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,45
22776	9477214	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,19	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Março de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22776	9477214		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,19
22776	9477215	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,38	
22776	9477215		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,38
22776	9477216	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	5,99	
22776	9477216		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		5,99
22776	9477217	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,49	
22776	9477217		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,49
22776	9477218	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	10,69	
22776	9477218		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		10,69
22776	9477219	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,20	
22776	9477219		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,20
22776	9477220	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,62	
22776	9477220		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,62
22776	9477221	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,12	
22776	9477221		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,12
22776	9477222	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,49	
22776	9477222		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,49
22776	9477224	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,20	
22776	9477224		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,20
22776	9477226	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	5,83	
22776	9477226		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		5,83
22776	9477227	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	27,36	
22776	9477227		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		27,36
22776	9477228	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	8,80	
22776	9477228		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		8,80
22776	9477230	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	44,09	
22776	9477230		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		44,09
22776	9477231	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	16,65	
22776	9477231		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		16,65
22776	9477232	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	8,25	
22776	9477232		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		8,25
22776	9477233	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,11	
22776	9477233		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,11
22776	9477234	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	446,01	
22776	9477234		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		446,01

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22776	9477235	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.060,69	
22776	9477235		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1.060,69
22776	9477236	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	7,39	
22776	9477236		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		7,39
22776	9477237	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	158,64	
22776	9477237		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		158,64
22776	9477238	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	12,35	
22776	9477238		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		12,35
22776	9477239	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	7,43	
22776	9477239		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		7,43
22776	9477240	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,68	
22776	9477240		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,68
22776	9477241	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,24	
22776	9477241		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,24
22776	9477243	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.245,78	
22776	9477243		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1.245,78
22776	9477244	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,30	
22776	9477244		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,30
22776	9477245	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,93	
22776	9477245		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		3,93
22776	9477246	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,96	
22776	9477246		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,96
22776	9477247	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	11,77	
22776	9477247		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		11,77
22776	9477248	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
22776	9477248		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
22776	9477249	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	117,98	
22776	9477249		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		117,98
22776	9477250	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,72	
22776	9477250		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,72
22776	9477251	1.1.5.02.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	435,86	
22776	9477251		3.2.1.30.01.022	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		435,86
22776	9477252	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,12	
22776	9477252		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,12
22776	9477254	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,66	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22776	9477254		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,66
22776	9477255	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	20,55	
22776	9477255		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		20,55
22776	9477256	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,65	
22776	9477256		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,65
22776	9477257	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,11	
22776	9477257		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		4,11
22776	9477258	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	759,29	
22776	9477258		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		759,29
22776	9477259	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,00	
22776	9477259		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		4,00
22776	9477260	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	46,92	
22776	9477260		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		46,92
22776	9477261	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,00	
22776	9477261		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		4,00
22776	9477262	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	183,69	
22776	9477262		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		183,69
22776	9477263	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,94	
22776	9477263		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,94
22776	9477264	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	9,08	
22776	9477264		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		9,08
22776	9477265	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,07	
22776	9477265		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,07
22776	9477266	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,34	
22776	9477266		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,34
22776	9477267	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	27,80	
22776	9477267		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		27,80
22776	9477268	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	199,24	
22776	9477268		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		199,24
22776	9477269	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	25,37	
22776	9477269		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		25,37
22776	9477270	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,00	
22776	9477270		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,00
22776	9477271	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	8,67	
22776	9477271		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		8,67

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22776	9477272	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,39	
22776	9477272		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,39
22776	9477273	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	189,13	
22776	9477273		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		189,13
22776	9477274	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	7,10	
22776	9477274		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		7,10
22776	9477275	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	142,73	
22776	9477275		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		142,73
22776	9477277	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,02	
22776	9477277		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,02
22776	9477278	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	150,88	
22776	9477278		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		150,88
22776	9477279	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,63	
22776	9477279		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		4,63
22776	9477282	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	33,00	
22776	9477282		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		33,00
22776	9477283	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,02	
22776	9477283		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,02
22776	9477286	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	10,44	
22776	9477286		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		10,44
22776	9477287	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,09	
22776	9477287		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,09
22776	9477288	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,62	
22776	9477288		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,62
22776	9477289	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	13,87	
22776	9477289		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		13,87
22776	9477290	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,07	
22776	9477290		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		3,07
22776	9477291	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,85	
22776	9477291		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,85
22776	9477293	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	9,10	
22776	9477293		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		9,10
22776	9477295	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,79	
22776	9477295		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,79
22776	9477296	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	28,28	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22776	9477296		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		28,28
22776	9477297	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,49	
22776	9477297		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,49
22776	9477298	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,73	
22776	9477298		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		4,73
22776	9477299	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	10,73	
22776	9477299		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		10,73
22776	9477301	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,30	
22776	9477301		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		4,30
22776	9477302	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	5,25	
22776	9477302		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		5,25
22776	9477303	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,23	
22776	9477303		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,23
22776	9477304	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
22776	9477304		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
22776	9477305	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	12,84	
22776	9477305		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		12,84
22776	9477306	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,28	
22776	9477306		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,28
22776	9477307	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,26	
22776	9477307		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		4,26
22776	9477308	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	17,98	
22776	9477308		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		17,98
22776	9477309	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,23	
22776	9477309		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,23
22776	9477310	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	13,70	
22776	9477310		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		13,70
22776	9477312	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,93	
22776	9477312		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,93
22776	9477314	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,08	
22776	9477314		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,08
22776	9477317	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,64	
22776	9477317		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,64
22776	9477318	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	15,60	
22776	9477318		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		15,60

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22776	9477319	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,20	
22776	9477319		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,20
22776	9477320	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,93	
22776	9477320		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,93
22776	9477321	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	7,00	
22776	9477321		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		7,00
22776	9477322	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,56	
22776	9477322		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		3,56
22776	9477323	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	6.534,00	
22776	9477323		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		6.534,00
22776	9477324	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,83	
22776	9477324		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		3,83
22776	9477325	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	89,60	
22776	9477325		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		89,60
22776	9477326	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,35	
22776	9477326		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,35
22776	9477327	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,54	
22776	9477327		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,54
22776	9477328	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,43	
22776	9477328		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,43
22776	9477329	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	271,31	
22776	9477329		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		271,31
22776	9477330	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	12,89	
22776	9477330		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		12,89
22776	9477332	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	60,51	
22776	9477332		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		60,51
22776	9477333	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,41	
22776	9477333		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,41
22776	9477334	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,40	
22776	9477334		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,40
22776	9477336	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	9,78	
22776	9477336		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		9,78
22776	9477337	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,91	
22776	9477337		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,91
22776	9477338	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,33	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22776	9477338		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,33
22776	9477340	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,79	
22776	9477340		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,79
22776	9477341	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,06	
22776	9477341		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,06
22776	9477342	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	9,38	
22776	9477342		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		9,38
22776	9477343	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,43	
22776	9477343		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,43
22776	9477344	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,89	
22776	9477344		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,89
22776	9477345	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,65	
22776	9477345		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,65
22776	9477347	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	76,46	
22776	9477347		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		76,46
22776	9477348	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,10	
22776	9477348		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,10
22776	9477349	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,42	
22776	9477349		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,42
22776	9477350	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	51,12	
22776	9477350		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		51,12
22776	9477351	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	63,05	
22776	9477351		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		63,05
22776	9477352	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
22776	9477352		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
22776	9477353	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,64	
22776	9477353		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,64
22776	9477354	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	7,49	
22776	9477354		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		7,49
22776	9477356	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	6,68	
22776	9477356		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		6,68
22776	9477357	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,66	
22776	9477357		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,66
22776	9477358	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	16,06	
22776	9477358		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		16,06

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22776	9477359	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,14	
22776	9477359		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,14
22776	9477361	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,05	
22776	9477361		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,05
22776	9477362	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,03	
22776	9477362		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,03
22776	9477363	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,67	
22776	9477363		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		4,67
22776	9477365	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	50,48	
22776	9477365		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		50,48
22776	9477366	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	34,03	
22776	9477366		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		34,03
22776	9477367	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	356,21	
22776	9477367		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		356,21
22776	9477368	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	21,33	
22776	9477368		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		21,33
22776	9477369	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	56,84	
22776	9477369		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		56,84
22776	9477370	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,13	
22776	9477370		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,13
22776	9477371	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	26,30	
22776	9477371		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		26,30
22776	9477372	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	16,74	
22776	9477372		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		16,74
22776	9477373	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,16	
22776	9477373		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,16
22776	9477376	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	31,04	
22776	9477376		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		31,04
22776	9477377	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,51	
22776	9477377		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		4,51
22776	9477378	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	54,44	
22776	9477378		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		54,44
22776	9477379	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,05	
22776	9477379		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		4,05
22776	9477380	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	52,65	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22776	9477380		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		52,65
22776	9477381	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,10	
22776	9477381		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,10
22776	9477382	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	143,59	
22776	9477382		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		143,59
22776	9477383	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	12,36	
22776	9477383		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		12,36
22776	9477384	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,39	
22776	9477384		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,39
22776	9477385	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	85,55	
22776	9477385		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		85,55
22776	9477386	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,31	
22776	9477386		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,31
22776	9477387	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,04	
22776	9477387		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,04
22776	9477389	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,17	
22776	9477389		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,17
22776	9477391	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,07	
22776	9477391		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		3,07
22776	9477392	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	25,39	
22776	9477392		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		25,39
22776	9477394	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	8,95	
22776	9477394		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		8,95
22776	9477395	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	10,05	
22776	9477395		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		10,05
22776	9477397	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	24,13	
22776	9477397		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		24,13
22776	9477398	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,86	
22776	9477398		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,86
22776	9477400	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	9,39	
22776	9477400		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		9,39
22776	9477402	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	11,66	
22776	9477402		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		11,66
22776	9477403	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	21,15	
22776	9477403		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		21,15

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22776	9477405	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,16	
22776	9477405		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,16
22776	9477407	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,56	
22776	9477407		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,56
22776	9477408	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	18,11	
22776	9477408		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		18,11
22776	9477409	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3.293,00	
22776	9477409		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		3.293,00
22776	9477410	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,03	
22776	9477410		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,03
22776	9477411	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,05	
22776	9477411		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,05
22776	9477412	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,43	
22776	9477412		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,43
22776	9477413	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	27,28	
22776	9477413		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		27,28
22776	9477414	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	7,00	
22776	9477414		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		7,00
22776	9477415	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	7,57	
22776	9477415		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		7,57
22776	9477416	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	15,24	
22776	9477416		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		15,24
22776	9477417	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	13,83	
22776	9477417		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		13,83
22776	9477418	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	5,78	
22776	9477418		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		5,78
22776	9477419	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,87	
22776	9477419		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,87
22776	9477421	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3.136,05	
22776	9477421		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		3.136,05
22776	9477422	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	5,43	
22776	9477422		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		5,43
22776	9477423	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,08	
22776	9477423		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,08
22776	9477425	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,18	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Março de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22776	9477425		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,18
22776	9477426	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	14,06	
22776	9477426		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		14,06
22776	9477427	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	700,00	
22776	9477427		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		700,00
22776	9477428	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	703,04	
22776	9477428		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		703,04
22776	9477429	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,04	
22776	9477429		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		3,04
22776	9477430	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,15	
22776	9477430		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,15
22776	9477431	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,55	
22776	9477431		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,55
22776	9477432	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	8,58	
22776	9477432		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		8,58
22776	9477433	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	117,03	
22776	9477433		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		117,03
22776	9477434	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	34,16	
22776	9477434		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		34,16
22776	9477435	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,55	
22776	9477435		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,55
22776	9477436	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,95	
22776	9477436		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,95
22776	9477437	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	5,78	
22776	9477437		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		5,78
22776	9477438	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,55	
22776	9477438		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,55
22776	9477439	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,65	
22776	9477439		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,65
22776	9477441	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,14	
22776	9477441		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,14
22776	9477442	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	90,72	
22776	9477442		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		90,72
22776	9477443	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	157,01	
22776	9477443		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		157,01

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22776	9477444	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	32,60	
22776	9477444		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		32,60
22776	9477445	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	269,93	
22776	9477445		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		269,93
22776	9477447	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	10,48	
22776	9477447		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		10,48
22776	9477448	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,07	
22776	9477448		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,07
22776	9477449	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,92	
22776	9477449		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,92
22776	9477450	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	11,13	
22776	9477450		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		11,13
22776	9477452	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,76	
22776	9477452		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,76
22776	9477454	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	391,20	
22776	9477454		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		391,20
22776	9477455	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	477,30	
22776	9477455		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		477,30
22776	9477456	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	181,57	
22776	9477456		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		181,57
22776	9477457	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	155,69	
22776	9477457		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		155,69
22776	9477459	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,11	
22776	9477459		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,11
22776	9477460	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,28	
22776	9477460		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		3,28
22776	9477462	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,06	
22776	9477462		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,06
22776	9477463	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,51	
22776	9477463		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,51
22776	9477464	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	25,25	
22776	9477464		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		25,25
22776	9477466	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,45	
22776	9477466		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,45
22776	9477467	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,33	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Março de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22776	9477467		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,33
22776	9477468	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,88	
22776	9477468		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,88
22776	9477469	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	5.884,21	
22776	9477469		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		5.884,21
22776	9477470	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	27,37	
22776	9477470		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		27,37
22776	9477471	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,07	
22776	9477471		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,07
22776	9477472	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,38	
22776	9477472		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,38
22776	9477475	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,50	
22776	9477475		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,50
22776	9477476	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	24,96	
22776	9477476		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		24,96
22776	9477477	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,56	
22776	9477477		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,56
22776	9477478	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,02	
22776	9477478		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,02
22776	9477480	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,09	
22776	9477480		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,09
22776	9477481	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,12	
22776	9477481		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,12
22776	9477482	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,03	
22776	9477482		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,03
22776	9477483	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,05	
22776	9477483		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,05
22776	9477484	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,79	
22776	9477484		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,79
22776	9477485	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,72	
22776	9477485		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,72
22776	9477486	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,09	
22776	9477486		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,09
22776	9477487	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,32	
22776	9477487		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,32

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22776	9477488	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,15	
22776	9477488		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,15
22776	9477489	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,07	
22776	9477489		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,07
22776	9477490	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,02	
22776	9477490		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,02
22776	9477492	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
22776	9477492		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
22776	9477493	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,24	
22776	9477493		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,24
22776	9477494	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,25	
22776	9477494		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,25
22776	9477495	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,22	
22776	9477495		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,22
22776	9477497	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,08	
22776	9477497		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,08
22776	9477498	3.2.1.30.01.021		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2.051,00	
22776	9477498		1.1.5.02.01.016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2.051,00
22776	9477499	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
22776	9477499		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
22776	9477500	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
22776	9477500		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
22776	9477501	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,32	
22776	9477501		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,32
22776	9477502	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,02	
22776	9477502		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,02
22776	9477503	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,03	
22776	9477503		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,03
22776	9477505	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,02	
22776	9477505		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,02
22776	9477506	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,04	
22776	9477506		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,04
22776	9477508	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
22776	9477508		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
22776	9477509	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,02	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22776	9477509		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,02
22776	9477510	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
22776	9477510		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
22776	9477511	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,09	
22776	9477511		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,09
22776	9477512	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,04	
22776	9477512		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,04
22776	9477513	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,50	
22776	9477513		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,50
22776	9477514	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,04	
22776	9477514		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,04
22776	9477515	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,93	
22776	9477515		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,93
22776	9477516	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,05	
22776	9477516		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		4,05
22776	9477517	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,58	
22776	9477517		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,58
22776	9477518	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	19,86	
22776	9477518		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		19,86
22776	9477519	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
22776	9477519		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
22776	9477520	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,37	
22776	9477520		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,37
22776	9477521	1.1.5.02.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,17	
22776	9477521		3.2.1.30.01.022	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,17
22776	9477522	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
22776	9477522		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
22776	9477523	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,92	
22776	9477523		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,92
22776	9477524	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,09	
22776	9477524		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,09
22776	9477525	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
22776	9477525		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
22776	9477526	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,02	
22776	9477526		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,02

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22776	9477527	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,05	
22776	9477527		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,05
22776	9477528	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,04	
22776	9477528		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,04
22776	9477529	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
22776	9477529		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
22776	9477530	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,46	
22776	9477530		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,46
22776	9477531	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,05	
22776	9477531		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,05
22776	9477532	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,03	
22776	9477532		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,03
22776	9477533	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,04	
22776	9477533		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,04
22776	9477535	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
22776	9477535		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
22776	9477536	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,16	
22776	9477536		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,16
22776	9477537	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,13	
22776	9477537		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,13
22776	9477538	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,02	
22776	9477538		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,02
22776	9477539	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,47	
22776	9477539		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,47
22776	9477540	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,44	
22776	9477540		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,44
22776	9477541	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,14	
22776	9477541		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,14
22776	9477542	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,03	
22776	9477542		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,03
22776	9477543	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,32	
22776	9477543		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,32
22776	9477544	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,02	
22776	9477544		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,02
22776	9477545	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023					
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
22776	9477545		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01	
22776	9477546	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01		
22776	9477546		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01	
22776	9477547	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	32,77		
22776	9477547		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		32,77	
22776	9477548	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,83		
22776	9477548		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,83	
22776	9477549	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,04		
22776	9477549		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,04	
22776	9477551	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,04		
22776	9477551		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,04	
22776	9477552	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,02		
22776	9477552		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,02	
22776	9477553	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,05		
22776	9477553		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,05	
22776	9477554	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01		
22776	9477554		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01	
22776	9477555	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01		
22776	9477555		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01	
22776	9477556	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01		
22776	9477556		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01	
22776	9477557	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01		
22776	9477557		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01	
22776	9477558	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,50		
22776	9477558		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,50	
22776	9477559	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,02		
22776	9477559		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,02	
22776	9477560	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,09		
22776	9477560		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,09	
22776	9477561	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	6,07		
22776	9477561		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		6,07	
22776	9477562	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,02		
22776	9477562		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,02	
22776	9477563	1.1.5.02.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,35		
22776	9477563		3.2.1.30.01.022	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,35	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
22776	9477566	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,58		
22776	9477566		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,58	
22776	9477567	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,03		
22776	9477567		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,03	
22776	9477568	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01		
22776	9477568		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01	
22776	9477569	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,05		
22776	9477569		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		4,05	
22776	9477570	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,03		
22776	9477570		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,03	
22776	9477571	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,83		
22776	9477571		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,83	
22776	9477572	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,32		
22776	9477572		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,32	
22776	9477573	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,02		
22776	9477573		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,02	
22776	9477574	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,04		
22776	9477574		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,04	
22776	9477575	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01		
22776	9477575		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01	
22776	9477576	1.1.5.02.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,35		
22776	9477576		3.2.1.30.01.022	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,35	
22776	9477577	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,50		
22776	9477577		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,50	
22776	9477578	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,05		
22776	9477578		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,05	
22776	9477579	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,37		
22776	9477579		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		3,37	
22776	9477580	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01		
22776	9477580		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01	
22776	9477581	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,02		
22776	9477581		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,02	
22776	9477582	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,11		
22776	9477582		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,11	
22776	9477583	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,58		

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22776	9477583		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,58
22776	9477584	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,02	
22776	9477584		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,02
22776	9477585	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
22776	9477585		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
22776	9477587	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
22776	9477587		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
22776	9477588	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,03	
22776	9477588		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,03
22776	9477589	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,02	
22776	9477589		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,02
22776	9477591	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
22776	9477591		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
22776	9477592	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
22776	9477592		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
22776	9477593	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
22776	9477593		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
22776	9477595	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,04	
22776	9477595		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,04
22776	9477596	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,04	
22776	9477596		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,04
22776	9477597	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,03	
22776	9477597		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,03
22776	9477598	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,04	
22776	9477598		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,04
22776	9477599	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,32	
22776	9477599		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,32
22776	9477600	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	9,93	
22776	9477600		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		9,93
22776	9477601	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,05	
22776	9477601		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,05
22776	9477602	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,02	
22776	9477602		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,02
22776	9477603	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,04	
22776	9477603		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,04

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22776	9477604	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,23	
22776	9477604		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,23
22776	9477605	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,09	
22776	9477605		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,09
22776	9477606	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,03	
22776	9477606		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,03
22776	9477607	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,06	
22776	9477607		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,06
22776	9477608	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,02	
22776	9477608		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,02
22776	9477610	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,11	
22776	9477610		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,11
22776	9477611	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,02	
22776	9477611		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,02
22776	9477612	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,23	
22776	9477612		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,23
22776	9477613	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,13	
22776	9477613		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,13
22776	9477614	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,50	
22776	9477614		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,50
22776	9477615	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,03	
22776	9477615		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,03
22776	9477616	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,44	
22776	9477616		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,44
22776	9477617	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,45	
22776	9477617		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,45
22776	9477618	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,02	
22776	9477618		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,02
22776	9477619	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,04	
22776	9477619		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,04
22776	9477620	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,09	
22776	9477620		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,09
22776	9477621	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,04	
22776	9477621		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,04
22776	9477622	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,03	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Março de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22776	9477622		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,03
22776	9477624	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,03	
22776	9477624		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,03
22776	9477625	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,06	
22776	9477625		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,06
22776	9477626	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
22776	9477626		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
22776	9477627	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,37	
22776	9477627		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,37
22776	9477628	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,92	
22776	9477628		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,92
22776	9477629	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,13	
22776	9477629		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,13
22776	9477630	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
22776	9477630		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
22776	9477632	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,03	
22776	9477632		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,03
22776	9477633	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,02	
22776	9477633		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,02
22776	9477634	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,05	
22776	9477634		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		4,05
22776	9477635	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,07	
22776	9477635		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,07
22776	9477636	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,06	
22776	9477636		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,06
22776	9477637	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,51	
22776	9477637		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,51
22776	9477638	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,03	
22776	9477638		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,03
22776	9477639	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,03	
22776	9477639		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,03
22776	9477641	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,47	
22776	9477641		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,47
22776	9477642	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,02	
22776	9477642		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,02

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22776	9477643	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,28	
22776	9477643		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,28
22776	9477644	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,04	
22776	9477644		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,04
22776	9477645	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,75	
22776	9477645		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,75
22776	9477646	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
22776	9477646		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
22776	9477647	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,16	
22776	9477647		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,16
22776	9477648	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,07	
22776	9477648		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,07
22776	9477650	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,09	
22776	9477650		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,09
22776	9477651	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
22776	9477651		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
22776	9477652	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,02	
22776	9477652		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,02
22776	9477653	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,03	
22776	9477653		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,03
22776	9477654	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,03	
22776	9477654		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,03
22776	9477655	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,32	
22776	9477655		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,32
22776	9477656	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,03	
22776	9477656		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,03
22776	9477657	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	9,93	
22776	9477657		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		9,93
22776	9477658	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,03	
22776	9477658		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,03
22776	9477659	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,03	
22776	9477659		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,03
22776	9477660	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,02	
22776	9477660		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,02
22776	9477661	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,09	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22776	9477661		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,09
22776	9477662	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,50	
22776	9477662		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,50
22776	9477663	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,09	
22776	9477663		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,09
22776	9477665	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
22776	9477665		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
22776	9477666	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
22776	9477666		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
22776	9477667	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,03	
22776	9477667		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,03
22776	9477668	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,02	
22776	9477668		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,02
22776	9477669	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,05	
22776	9477669		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		4,05
22776	9477670	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,05	
22776	9477670		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,05
22776	9477671	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
22776	9477671		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
22776	9477672	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,23	
22776	9477672		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,23
22776	9477673	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,47	
22776	9477673		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,47
22776	9477674	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,83	
22776	9477674		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,83
22776	9477675	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,44	
22776	9477675		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,44
22776	9477676	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,02	
22776	9477676		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,02
22776	9477677	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,18	
22776	9477677		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,18
22776	9477678	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,37	
22776	9477678		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,37
22776	9477680	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,02	
22776	9477680		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,02

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22776	9477681	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,02	
22776	9477681		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,02
22776	9477683	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,04	
22776	9477683		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,04
22776	9477684	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,04	
22776	9477684		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,04
22776	9477685	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
22776	9477685		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
22776	9477686	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,03	
22776	9477686		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,03
22776	9477687	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,04	
22776	9477687		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,04
22776	9477688	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
22776	9477688		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
22776	9477689	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
22776	9477689		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
22776	9477690	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
22776	9477690		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
22776	9477691	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,09	
22776	9477691		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,09
22776	9477692	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,02	
22776	9477692		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,02
22776	9477693	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,32	
22776	9477693		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,32
22776	9477694	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
22776	9477694		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
22776	9477695	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,09	
22776	9477695		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,09
22776	9477696	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,04	
22776	9477696		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,04
22776	9477697	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,07	
22776	9477697		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,07
22776	9477698	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,02	
22776	9477698		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,02
22776	9477699	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,05	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
22776	9477699		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,05	
22776	9477700	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,04		
22776	9477700		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,04	
22776	9477701	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,03		
22776	9477701		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,03	
22776	9477702	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01		
22776	9477702		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01	
22776	9477703	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,16		
22776	9477703		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,16	
22776	9477704	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01		
22776	9477704		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01	
22776	9477705	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,47		
22776	9477705		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,47	
22776	9477706	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,03		
22776	9477706		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,03	
22776	9477707	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,83		
22776	9477707		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,83	
22776	9477708	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,37		
22776	9477708		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,37	
22776	9477709	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,02		
22776	9477709		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,02	
22776	9477710	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,46		
22776	9477710		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,46	
22776	9477712	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,13		
22776	9477712		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,13	
22776	9477713	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	9,93		
22776	9477713		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		9,93	
22776	9477714	1.1.5.02.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,35		
22776	9477714		3.2.1.30.01.022	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,35	
22776	9477715	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01		
22776	9477715		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01	
22776	9477716	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,05		
22776	9477716		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		4,05	
22776	9477717	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,44		
22776	9477717		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,44	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22776	9477718	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,18	
22776	9477718		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,18
22776	9477719	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,02	
22776	9477719		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,02
22776	9477720	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,03	
22776	9477720		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,03
22776	9477721	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,04	
22776	9477721		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,04
22776	9477722	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,09	
22776	9477722		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,09
22776	9477723	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,50	
22776	9477723		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,50
22776	9477724	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,02	
22776	9477724		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,02
22776	9477725	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,03	
22776	9477725		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,03
22776	9477726	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,04	
22776	9477726		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,04
22776	9477727	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,03	
22776	9477727		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,03
22776	9477729	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,09	
22776	9477729		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,09
22776	9477730	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,46	
22776	9477730		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,46
22776	9477731	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
22776	9477731		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
22776	9477733	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	9,93	
22776	9477733		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		9,93
22776	9477735	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,03	
22776	9477735		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,03
22776	9477736	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,47	
22776	9477736		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,47
22776	9477737	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,09	
22776	9477737		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,09
22776	9477738	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,83	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
22776	9477738		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,83	
22776	9477739	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,04		
22776	9477739		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,04	
22776	9477740	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01		
22776	9477740		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01	
22776	9477741	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01		
22776	9477741		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01	
22776	9477742	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,32		
22776	9477742		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,32	
22776	9477743	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,05		
22776	9477743		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,05	
22776	9477744	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,07		
22776	9477744		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,07	
22776	9477745	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,16		
22776	9477745		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,16	
22776	9477746	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,44		
22776	9477746		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,44	
22776	9477747	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,50		
22776	9477747		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,50	
22776	9477748	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,05		
22776	9477748		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		4,05	
22776	9477749	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,03		
22776	9477749		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,03	
22776	9477750	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,04		
22776	9477750		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,04	
22776	9477751	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,37		
22776	9477751		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,37	
22776	9477752	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,02		
22776	9477752		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,02	
22776	9477753	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,03		
22776	9477753		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,03	
22776	9477754	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01		
22776	9477754		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01	
22776	9477755	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,09		
22776	9477755		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,09	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22776	9477756	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,02	
22776	9477756		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,02
22776	9477757	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,02	
22776	9477757		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,02
22776	9477758	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
22776	9477758		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
22776	9477759	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,03	
22776	9477759		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,03
22776	9477760	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,03	
22776	9477760		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,03
22776	9477761	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,04	
22776	9477761		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,04
22776	9477762	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,02	
22776	9477762		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,02
22776	9477763	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,04	
22776	9477763		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,04
22776	9477764	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
22776	9477764		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
22776	9477765	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,09	
22776	9477765		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,09
22776	9477766	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
22776	9477766		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
22776	9477767	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,25	
22776	9477767		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,25
22776	9477768	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,02	
22776	9477768		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,02
22776	9477769	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,03	
22776	9477769		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,03
22776	9477770	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,03	
22776	9477770		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,03
22776	9477771	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,03	
22776	9477771		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,03
22776	9477772	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,07	
22776	9477772		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,07
22776	9477774	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,67	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22776	9477774		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		3,67
22776	9477775	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,37	
22776	9477775		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,37
22776	9477776	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,09	
22776	9477776		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,09
22776	9477777	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,03	
22776	9477777		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,03
22776	9477778	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,39	
22776	9477778		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,39
22776	9477779	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,03	
22776	9477779		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,03
22776	9477781	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,18	
22776	9477781		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,18
22776	9477782	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,12	
22776	9477782		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,12
22776	9477783	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,05	
22776	9477783		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		4,05
22776	9477784	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,50	
22776	9477784		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,50
22776	9477785	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,03	
22776	9477785		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,03
22776	9477786	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,02	
22776	9477786		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,02
22776	9477787	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
22776	9477787		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
22776	9477788	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,32	
22776	9477788		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,32
22776	9477789	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,04	
22776	9477789		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,04
22776	9477790	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,09	
22776	9477790		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,09
22776	9477792	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,04	
22776	9477792		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,04
22776	9477793	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,09	
22776	9477793		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,09

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22776	9477794	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,23	
22776	9477794		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,23
22776	9477795	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,44	
22776	9477795		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,44
22776	9477796	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	9,93	
22776	9477796		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		9,93
22776	9477797	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
22776	9477797		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
22776	9477798	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,04	
22776	9477798		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,04
22776	9477799	1.1.5.02.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,35	
22776	9477799		3.2.1.30.01.022	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,35
22776	9477800	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,02	
22776	9477800		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,02
22776	9477801	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,07	
22776	9477801		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,07
22776	9477802	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,02	
22776	9477802		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,02
22776	9477803	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,02	
22776	9477803		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,02
22776	9477804	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,03	
22776	9477804		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,03
22776	9477805	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,02	
22776	9477805		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,02
22776	9477806	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,04	
22776	9477806		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,04
22776	9477808	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,04	
22776	9477808		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,04
22776	9477809	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
22776	9477809		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
22776	9477810	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,10	
22776	9477810		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,10
22776	9477811	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,47	
22776	9477811		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,47
22776	9477812	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,03	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
22776	9477812		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,03	
22776	9477813	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01		
22776	9477813		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01	
22776	9477814	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,83		
22776	9477814		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,83	
22776	9477815	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,47		
22776	9477815		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,47	
22776	9477816	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,18		
22776	9477816		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,18	
22776	9477817	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,32		
22776	9477817		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,32	
22776	9477818	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,05		
22776	9477818		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,05	
22776	9477819	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,02		
22776	9477819		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,02	
22776	9477820	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,02		
22776	9477820		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,02	
22776	9477821	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,09		
22776	9477821		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,09	
22776	9477822	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,02		
22776	9477822		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,02	
22776	9477823	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,02		
22776	9477823		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,02	
22776	9477824	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	5,06		
22776	9477824		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		5,06	
22776	9477825	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,03		
22776	9477825		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,03	
22776	9477826	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,03		
22776	9477826		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,03	
22776	9477827	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,16		
22776	9477827		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,16	
22776	9477828	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,50		
22776	9477828		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,50	
22776	9477829	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,46		
22776	9477829		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,46	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22776	9477831	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,04	
22776	9477831		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,04
22776	9477832	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
22776	9477832		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
22776	9477833	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,03	
22776	9477833		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,03
22776	9477834	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
22776	9477834		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
22776	9477835	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
22776	9477835		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
22776	9477836	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,02	
22776	9477836		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,02
22776	9477837	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,04	
22776	9477837		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,04
22776	9477838	1.1.5.02.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,35	
22776	9477838		3.2.1.30.01.022	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,35
22776	9477839	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,03	
22776	9477839		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,03
22776	9477840	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,44	
22776	9477840		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,44
22776	9477842	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,03	
22776	9477842		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,03
22776	9477843	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,04	
22776	9477843		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,04
22776	9477844	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,09	
22776	9477844		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,09
22776	9477846	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,04	
22776	9477846		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,04
22776	9477847	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	9,93	
22776	9477847		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		9,93
22776	9477848	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
22776	9477848		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
22776	9477849	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,09	
22776	9477849		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,09
22776	9477850	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Março de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22776	9477850		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
22776	9477851	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,07	
22776	9477851		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,07
22776	9477852	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,37	
22776	9477852		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,37
22776	9477853	3.2.1.30.01.020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	5.500,00	
22776	9477853		1.1.5.02.01.015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		5.500,00
22776	9477854	3.2.1.30.01.027		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4.878,41	
22776	9477854		1.1.5.02.01.023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		4.878,41
22776	9477855	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2023 DOC.282 TBA JB	20.249,85	
22776	9477855		1.9.1.02.05.031	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2023 DOC.282 TBA JB		20.249,85
22776	9477856	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2023 DOC.282 TBA JB	0,18	
22776	9477856		1.9.1.02.05.031	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2023 DOC.282 TBA JB		0,18
22776	9477857	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2023 DOC.281 TBA JB	4.049,97	
22776	9477857		1.9.1.02.05.031	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2023 DOC.281 TBA JB		4.049,97
22776	9477858	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2023 DOC.279 TBA JB	26.999,80	
22776	9477858		1.9.1.02.05.031	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2023 DOC.279 TBA JB		26.999,80
22776	9477859	1.9.1.02.05.031		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
22776	9477859		2.9.1.02.05.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
22776	9477860	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,40	
22776	9477860		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,40
22776	9477861	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	13,62	
22776	9477861		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		13,62
22776	9477862	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	6,93	
22776	9477862		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		6,93
22776	9477863	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	9,91	
22776	9477863		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		9,91
22776	9477864	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,87	
22776	9477864		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		4,87
22776	9477865	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,35	
22776	9477865		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,35
22776	9477866	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	6,55	
22776	9477866		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		6,55
22776	9477867	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
22776	9477867		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22776	9477868	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	27,73	
22776	9477868		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		27,73
22776	9477869	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,50	
22776	9477869		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,50
22776	9477870	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,42	
22776	9477870		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,42
22776	9477871	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,09	
22776	9477871		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,09
22776	9477872	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,87	
22776	9477872		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,87
22776	9477874	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,19	
22776	9477874		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,19
22776	9477875	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,41	
22776	9477875		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,41
22776	9477876	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	6,72	
22776	9477876		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		6,72
22776	9477877	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	6,70	
22776	9477877		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		6,70
22776	9477878	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	20,43	
22776	9477878		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		20,43
22776	9477879	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	6,46	
22776	9477879		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		6,46
22776	9477880	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,04	
22776	9477880		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		4,04
22776	9477881	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,10	
22776	9477881		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,10
22776	9477882	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,22	
22776	9477882		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,22
22776	9477883	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	143,59	
22776	9477883		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		143,59
22776	9477884	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	130,11	
22776	9477884		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		130,11
22776	9477887	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,43	
22776	9477887		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,43
22776	9477888	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	17,24	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
22776	9477888		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		17,24	
22776	9477889	1.1.5.02.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,05		
22776	9477889		3.2.1.30.01.017	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,05	
22776	9477890	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	32,66		
22776	9477890		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		32,66	
22776	9477891	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,10		
22776	9477891		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,10	
22776	9477892	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	308,60		
22776	9477892		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		308,60	
22776	9477893	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	5,63		
22776	9477893		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		5,63	
22776	9477894	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	31,50		
22776	9477894		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		31,50	
22776	9477895	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,13		
22776	9477895		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,13	
22776	9477896	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,95		
22776	9477896		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,95	
22776	9477897	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,62		
22776	9477897		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,62	
22776	9477898	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,23		
22776	9477898		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,23	
22776	9477899	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	21,79		
22776	9477899		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		21,79	
22776	9477901	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,98		
22776	9477901		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,98	
22776	9477902	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,31		
22776	9477902		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,31	
22776	9477903	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,02		
22776	9477903		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,02	
22776	9477905	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,32		
22776	9477905		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,32	
22776	9477906	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,14		
22776	9477906		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,14	
22776	9477907	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	6,71		
22776	9477907		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		6,71	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22776	9477908	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,17	
22776	9477908		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,17
22776	9477912	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,06	
22776	9477912		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,06
22776	9477913	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	13,39	
22776	9477913		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		13,39
22776	9477914	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	97,30	
22776	9477914		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		97,30
22776	9477915	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,98	
22776	9477915		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,98
22776	9477916	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,11	
22776	9477916		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,11
22776	9477917	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	10,95	
22776	9477917		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		10,95
22776	9477918	1.1.5.02.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	122,18	
22776	9477918		3.2.1.30.01.022	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		122,18
22776	9477919	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,08	
22776	9477919		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,08
22776	9477920	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,30	
22776	9477920		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,30
22776	9477921	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	57,67	
22776	9477921		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		57,67
22776	9477922	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
22776	9477922		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
22776	9477923	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,72	
22776	9477923		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		4,72
22776	9477924	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,05	
22776	9477924		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,05
22776	9477925	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,80	
22776	9477925		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,80
22776	9477926	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	180,86	
22776	9477926		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		180,86
22776	9477930	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,03	
22776	9477930		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,03
22776	9477931	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,82	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Março de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22776	9477931		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,82
22776	9477932	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,54	
22776	9477932		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		3,54
22776	9477933	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,12	
22776	9477933		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,12
22776	9477934	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	32,02	
22776	9477934		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		32,02
22776	9477935	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,75	
22776	9477935		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,75
22776	9477936	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,93	
22776	9477936		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,93
22776	9477937	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,02	
22776	9477937		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,02
22776	9477938	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	37,02	
22776	9477938		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		37,02
22776	9477939	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,59	
22776	9477939		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		4,59
22776	9477940	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,16	
22776	9477940		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,16
22776	9477941	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,46	
22776	9477941		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,46
22776	9477942	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,05	
22776	9477942		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,05
22776	9477943	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	5,21	
22776	9477943		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		5,21
22776	9477944	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,06	
22776	9477944		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,06
22776	9477946	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	15,45	
22776	9477946		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		15,45
22776	9477947	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,25	
22776	9477947		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,25
22776	9477948	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,19	
22776	9477948		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,19
22776	9477949	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,11	
22776	9477949		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,11

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22776	9477950	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	99,30	
22776	9477950		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		99,30
22776	9477951	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,13	
22776	9477951		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,13
22776	9477952	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	21,71	
22776	9477952		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		21,71
22776	9477953	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,88	
22776	9477953		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,88
22776	9477955	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	53,85	
22776	9477955		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		53,85
22776	9477956	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,07	
22776	9477956		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,07
22776	9477957	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	9,34	
22776	9477957		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		9,34
22776	9477958	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,27	
22776	9477958		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,27
22776	9477959	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,37	
22776	9477959		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		3,37
22776	9477960	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,02	
22776	9477960		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,02
22776	9477961	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,26	
22776	9477961		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,26
22776	9477962	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,13	
22776	9477962		1.1.5.02.01.004	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,13
22776	9477963	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,43	
22776	9477963		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,43
22776	9477964	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	18,40	
22776	9477964		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		18,40
22776	9477965	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,27	
22776	9477965		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,27
22776	9477967	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,78	
22776	9477967		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,78
22776	9477968	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	37,53	
22776	9477968		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		37,53
22776	9477969	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22776	9477969		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
22776	9477970	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,36	
22776	9477970		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		3,36
22776	9477971	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,38	
22776	9477971		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,38
22776	9477972	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,03	
22776	9477972		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,03
22776	9477973	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	53,25	
22776	9477973		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		53,25
22776	9477974	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,24	
22776	9477974		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,24
22776	9477975	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,31	
22776	9477975		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,31
22776	9477976	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	13,45	
22776	9477976		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		13,45
22776	9477977	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	5,58	
22776	9477977		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		5,58
22776	9477978	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,08	
22776	9477978		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,08
22776	9477979	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	35,40	
22776	9477979		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		35,40
22776	9477980	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,44	
22776	9477980		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,44
22776	9477981	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,02	
22776	9477981		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,02
22776	9477982	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	17,49	
22776	9477982		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		17,49
22776	9477984	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,55	
22776	9477984		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,55
22776	9477985	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,79	
22776	9477985		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,79
22776	9477986	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,40	
22776	9477986		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,40
22776	9477987	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	9,88	
22776	9477987		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		9,88

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22776	9477988	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,40	
22776	9477988		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		3,40
22776	9477990	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
22776	9477990		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
22776	9477991	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	15,47	
22776	9477991		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		15,47
22776	9477992	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,52	
22776	9477992		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,52
22776	9477993	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,03	
22776	9477993		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,03
22776	9477994	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	134,31	
22776	9477994		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		134,31
22776	9477995	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,23	
22776	9477995		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,23
22776	9477996	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,03	
22776	9477996		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,03
22776	9477997	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,47	
22776	9477997		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,47
22776	9477998	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,13	
22776	9477998		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,13
22776	9477999	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	8,74	
22776	9477999		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		8,74
22776	9478000	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,12	
22776	9478000		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		3,12
22776	9478001	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,09	
22776	9478001		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,09
22776	9478002	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	11,98	
22776	9478002		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		11,98
22776	9478003	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,22	
22776	9478003		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,22
22776	9478004	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,39	
22776	9478004		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,39
22776	9478006	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	6,34	
22776	9478006		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		6,34
22776	9478008	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,24	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22776	9478008		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,24
22776	9478009	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	10,48	
22776	9478009		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		10,48
22776	9478010	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,08	
22776	9478010		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		4,08
22776	9478011	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,05	
22776	9478011		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,05
22776	9478012	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	70,11	
22776	9478012		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		70,11
22776	9478013	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,44	
22776	9478013		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,44
22776	9478014	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	14,84	
22776	9478014		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		14,84
22776	9478016	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,31	
22776	9478016		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,31
22776	9478017	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,05	
22776	9478017		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,05
22776	9478018	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	10,44	
22776	9478018		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		10,44
22776	9478019	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,12	
22776	9478019		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,12
22776	9478020	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,24	
22776	9478020		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,24
22776	9478021	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	5,55	
22776	9478021		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		5,55
22776	9478022	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,02	
22776	9478022		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,02
22776	9478024	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,03	
22776	9478024		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,03
22776	9478025	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
22776	9478025		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
22776	9478026	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
22776	9478026		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
22776	9478027	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,04	
22776	9478027		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,04

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22776	9478028	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,46	
22776	9478028		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,46
22776	9478029	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,03	
22776	9478029		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,03
22776	9478030	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	9,93	
22776	9478030		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		9,93
22776	9478031	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,16	
22776	9478031		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,16
22776	9478033	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,02	
22776	9478033		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,02
22776	9478034	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
22776	9478034		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
22776	9478035	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,02	
22776	9478035		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,02
22776	9478036	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
22776	9478036		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
22776	9478037	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,02	
22776	9478037		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,02
22776	9478038	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,09	
22776	9478038		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,09
22776	9478039	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,50	
22776	9478039		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,50
22776	9478040	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,02	
22776	9478040		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,02
22776	9478043	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,04	
22776	9478043		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,04
22776	9478044	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,32	
22776	9478044		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,32
22776	9478045	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,03	
22776	9478045		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,03
22776	9478046	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
22776	9478046		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
22776	9478047	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,09	
22776	9478047		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,09
22776	9478048	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,05	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22776	9478048		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		4,05
22776	9478049	1.1.5.02.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,35	
22776	9478049		3.2.1.30.01.022	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,35
22776	9478050	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,03	
22776	9478050		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,03
22776	9478051	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,03	
22776	9478051		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,03
22776	9478052	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
22776	9478052		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
22776	9478053	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
22776	9478053		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
22776	9478054	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,09	
22776	9478054		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,09
22776	9478055	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,04	
22776	9478055		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,04
22776	9478056	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,07	
22776	9478056		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,07
22776	9478057	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,04	
22776	9478057		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,04
22776	9478058	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,13	
22776	9478058		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,13
22776	9478059	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,83	
22776	9478059		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,83
22776	9478060	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,47	
22776	9478060		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,47
22776	9478061	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,03	
22776	9478061		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,03
22776	9478062	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,02	
22776	9478062		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,02
22776	9478063	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,37	
22776	9478063		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,37
22776	9478064	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,05	
22776	9478064		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,05
22776	9478065	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,18	
22776	9478065		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,18

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
22776	9478066	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,03		
22776	9478066		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,03	
22776	9478067	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,04		
22776	9478067		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,04	
22776	9478068	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,02		
22776	9478068		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,02	
22776	9478069	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01		
22776	9478069		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01	
22776	9478070	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,02		
22776	9478070		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,02	
22776	9478071	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,83		
22776	9478071		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,83	
22776	9478073	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,32		
22776	9478073		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,32	
22776	9478074	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01		
22776	9478074		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01	
22776	9478075	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,03		
22776	9478075		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,03	
22776	9478076	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01		
22776	9478076		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01	
22776	9478077	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,04		
22776	9478077		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,04	
22776	9478078	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01		
22776	9478078		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01	
22776	9478079	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,04		
22776	9478079		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,04	
22776	9478080	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,05		
22776	9478080		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,05	
22776	9478081	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,09		
22776	9478081		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,09	
22776	9478083	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,58		
22776	9478083		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,58	
22776	9478084	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01		
22776	9478084		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01	
22776	9478085	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,02		

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 31 de Março de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22776	9478085		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,02
22776	9478086	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,50	
22776	9478086		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,50
22776	9478087	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
22776	9478087		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
22776	9478089	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	19,86	
22776	9478089		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		19,86
22776	9478091	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
22776	9478091		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
22776	9478092	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,05	
22776	9478092		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		4,05
22776	9478093	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,02	
22776	9478093		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,02
22776	9478094	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,02	
22776	9478094		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,02
22776	9478097	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,30	
22776	9478097		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,30
22776	9478098	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,04	
22776	9478098		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,04
22776	9478101	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,06	
22776	9478101		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,06
22776	9478103	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,06	
22776	9478103		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,06
22776	9478104	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,06	
22776	9478104		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,06
22776	9478105	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,39	
22776	9478105		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,39
22776	9478106	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,01	
22776	9478106		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		3,01
22776	9478107	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
22776	9478107		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
22776	9478109	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,09	
22776	9478109		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,09
22776	9478110	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,02	
22776	9478110		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,02

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22776	9478111	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,15	
22776	9478111		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,15
22776	9478112	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,05	
22776	9478112		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,05
22776	9478114	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
22776	9478114		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
22776	9478115	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,25	
22776	9478115		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,25
22776	9478116	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,07	
22776	9478116		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,07
22776	9478118	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,86	
22776	9478118		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,86
22776	9478119	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,08	
22776	9478119		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,08
22776	9478120	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,27	
22776	9478120		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,27
22776	9478121	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	18,80	
22776	9478121		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		18,80
22776	9478123	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,49	
22776	9478123		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,49
22776	9478125	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,21	
22776	9478125		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,21
22776	9478126	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,73	
22776	9478126		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,73
22776	9478127	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,46	
22776	9478127		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,46
22776	9478128	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,47	
22776	9478128		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,47
22776	9478130	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
22776	9478130		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
22776	9478132	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,02	
22776	9478132		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,02
22776	9478134	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,59	
22776	9478134		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,59
22776	9478135	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,79	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22776	9478135		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,79
22776	9478136	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,02	
22776	9478136		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,02
22776	9478137	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,08	
22776	9478137		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,08
22776	9478138	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,19	
22776	9478138		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,19
22776	9478140	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,03	
22776	9478140		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,03
22776	9478141	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,28	
22776	9478141		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,28
22776	9478142	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,04	
22776	9478142		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,04
22776	9478144	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,49	
22776	9478144		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,49
22776	9478148	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,46	
22776	9478148		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,46
22776	9478149	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
22776	9478149		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
22776	9478150	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,19	
22776	9478150		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,19
22776	9478151	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,64	
22776	9478151		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,64
22776	9478153	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,85	
22776	9478153		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,85
22776	9478154	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,16	
22776	9478154		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,16
22776	9478155	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
22776	9478155		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
22776	9478157	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,02	
22776	9478157		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,02
22776	9478160	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,03	
22776	9478160		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,03
22776	9478161	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,83	
22776	9478161		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,83

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22776	9478162	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,02	
22776	9478162		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,02
22776	9478163	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,53	
22776	9478163		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,53
22776	9478164	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	29,76	
22776	9478164		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		29,76
22776	9478165	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,07	
22776	9478165		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,07
22776	9478166	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,03	
22776	9478166		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,03
22776	9478167	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,09	
22776	9478167		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,09
22776	9478168	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	17,49	
22776	9478168		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		17,49
22776	9478169	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,16	
22776	9478169		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,16
22776	9478170	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,12	
22776	9478170		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,12
22776	9478173	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,09	
22776	9478173		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,09
22776	9478174	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,18	
22776	9478174		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,18
22776	9478175	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,02	
22776	9478175		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,02
22776	9478176	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,07	
22776	9478176		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,07
22776	9478178	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,47	
22776	9478178		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,47
22776	9478181	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,04	
22776	9478181		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,04
22776	9478182	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,68	
22776	9478182		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,68
22776	9478183	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,14	
22776	9478183		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		4,14
22776	9478184	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22776	9478184		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
22776	9478185	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
22776	9478185		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
22776	9478186	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,09	
22776	9478186		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,09
22776	9478187	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	14,27	
22776	9478187		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		14,27
22776	9478188	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,12	
22776	9478188		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,12
22776	9478189	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
22776	9478189		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
22776	9478190	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,39	
22776	9478190		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		3,39
22776	9478191	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,96	
22776	9478191		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		4,96
22776	9478193	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,21	
22776	9478193		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,21
22776	9478194	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,05	
22776	9478194		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,05
22776	9478195	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	8,66	
22776	9478195		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		8,66
22776	9478198	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,62	
22776	9478198		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,62
22776	9478199	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,03	
22776	9478199		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,03
22776	9478200	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,02	
22776	9478200		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,02
22776	9478201	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,15	
22776	9478201		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,15
22776	9478203	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,08	
22776	9478203		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,08
22776	9478204	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,21	
22776	9478204		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,21
22776	9478205	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,61	
22776	9478205		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,61

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22776	9478206	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,07	
22776	9478206		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,07
22776	9478207	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,19	
22776	9478207		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,19
22776	9478208	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,80	
22776	9478208		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,80
22776	9478209	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,03	
22776	9478209		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,03
22776	9478210	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
22776	9478210		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
22776	9478211	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
22776	9478211		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
22776	9478212	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	14,10	
22776	9478212		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		14,10
22776	9478213	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,11	
22776	9478213		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,11
22776	9478214	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,02	
22776	9478214		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,02
22776	9478215	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,08	
22776	9478215		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,08
22776	9478216	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	14,27	
22776	9478216		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		14,27
22776	9478218	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,86	
22776	9478218		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,86
22776	9478219	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
22776	9478219		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
22776	9478221	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,55	
22776	9478221		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,55
22776	9478225	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,01	
22776	9478225		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		3,01
22776	9478226	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,62	
22776	9478226		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,62
22776	9478228	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,75	
22776	9478228		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,75
22776	9478229	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,20	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22776	9478229		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,20
22776	9478230	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,16	
22776	9478230		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,16
22776	9478231	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,59	
22776	9478231		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,59
22776	9478232	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,21	
22776	9478232		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		4,21
22776	9478233	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
22776	9478233		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
22776	9478235	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,02	
22776	9478235		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,02
22776	9478236	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,43	
22776	9478236		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,43
22776	9478237	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
22776	9478237		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
22776	9478239	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,29	
22776	9478239		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,29
22776	9478240	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,80	
22776	9478240		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,80
22776	9478243	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,03	
22776	9478243		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,03
22776	9478245	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,76	
22776	9478245		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,76
22776	9478246	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,05	
22776	9478246		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,05
22776	9478248	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,70	
22776	9478248		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,70
22776	9478251	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,02	
22776	9478251		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,02
22776	9478252	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,15	
22776	9478252		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,15
22776	9478253	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,09	
22776	9478253		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,09
22776	9478255	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,79	
22776	9478255		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,79

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22776	9478256	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,05	
22776	9478256		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,05
22776	9478258	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	5,83	
22776	9478258		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		5,83
22776	9478259	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,33	
22776	9478259		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,33
22776	9478260	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,13	
22776	9478260		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,13
22776	9478261	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,90	
22776	9478261		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,90
22776	9478262	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,03	
22776	9478262		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,03
22776	9478263	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,04	
22776	9478263		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,04
22776	9478264	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
22776	9478264		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
22776	9478265	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,08	
22776	9478265		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,08
22776	9478267	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,02	
22776	9478267		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,02
22776	9478268	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,03	
22776	9478268		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,03
22776	9478269	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
22776	9478269		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
22776	9478270	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,02	
22776	9478270		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,02
22776	9478271	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	83,12	
22776	9478271		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		83,12
22776	9478273	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,15	
22776	9478273		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,15
22776	9478274	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,10	
22776	9478274		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,10
22776	9478275	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,02	
22776	9478275		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,02
22776	9478276	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,96	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22776	9478276		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		4,96
22776	9478277	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,04	
22776	9478277		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,04
22776	9478278	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,24	
22776	9478278		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,24
22776	9478279	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,02	
22776	9478279		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,02
22776	9478280	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,02	
22776	9478280		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,02
22776	9478281	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,46	
22776	9478281		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,46
22776	9478282	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,03	
22776	9478282		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,03
22776	9478283	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,65	
22776	9478283		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		3,65
22776	9478284	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,05	
22776	9478284		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,05
22776	9478285	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,06	
22776	9478285		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,06
22776	9478286	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,71	
22776	9478286		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,71
22776	9478287	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,24	
22776	9478287		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,24
22776	9478288	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,39	
22776	9478288		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,39
22776	9478289	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,53	
22776	9478289		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,53
22776	9478292	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	35,80	
22776	9478292		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		35,80
22776	9478294	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,08	
22776	9478294		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,08
22776	9478295	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	29,76	
22776	9478295		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		29,76
22776	9478296	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,45	
22776	9478296		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,45

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
22776	9478300	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,56		
22776	9478300		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		4,56	
22776	9478301	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,08		
22776	9478301		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,08	
22776	9478302	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,64		
22776	9478302		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,64	
22776	9478303	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,71		
22776	9478303		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,71	
22776	9478304	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,02		
22776	9478304		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,02	
22776	9478305	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,47		
22776	9478305		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,47	
22776	9478307	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,04		
22776	9478307		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,04	
22776	9478309	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,03		
22776	9478309		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,03	
22776	9478311	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01		
22776	9478311		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01	
22776	9478312	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,24		
22776	9478312		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,24	
22776	9478314	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,16		
22776	9478314		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,16	
22776	9478315	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,02		
22776	9478315		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,02	
22776	9478316	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,04		
22776	9478316		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,04	
22776	9478320	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,21		
22776	9478320		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,21	
22776	9478322	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,12		
22776	9478322		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,12	
22776	9478323	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01		
22776	9478323		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01	
22776	9478324	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,64		
22776	9478324		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,64	
22776	9478325	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,05		

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
22776	9478325		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,05	
22776	9478326	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,31		
22776	9478326		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,31	
22776	9478328	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,62		
22776	9478328		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,62	
22776	9478329	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,20		
22776	9478329		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,20	
22776	9478330	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	107,18		
22776	9478330		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		107,18	
22776	9478334	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,23		
22776	9478334		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,23	
22776	9478335	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01		
22776	9478335		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01	
22776	9478336	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,34		
22776	9478336		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,34	
22776	9478337	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,08		
22776	9478337		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,08	
22776	9478338	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	5,96		
22776	9478338		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		5,96	
22776	9478339	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,71		
22776	9478339		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,71	
22776	9478341	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,02		
22776	9478341		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,02	
22776	9478342	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,06		
22776	9478342		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,06	
22776	9478343	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,04		
22776	9478343		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,04	
22776	9478345	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,75		
22776	9478345		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,75	
22776	9478346	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,04		
22776	9478346		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,04	
22776	9478349	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	5,97		
22776	9478349		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		5,97	
22776	9478351	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,65		
22776	9478351		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		3,65	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22776	9478352	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,05	
22776	9478352		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,05
22776	9478353	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,81	
22776	9478353		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,81
22776	9478355	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,05	
22776	9478355		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,05
22776	9478356	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,24	
22776	9478356		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,24
22776	9478357	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,47	
22776	9478357		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,47
22776	9478358	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	850,47	
22776	9478358		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		850,47
22776	9478359	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,02	
22776	9478359		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,02
22776	9478360	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,59	
22776	9478360		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,59
22776	9478361	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,09	
22776	9478361		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,09
22776	9478362	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,41	
22776	9478362		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,41
22776	9478363	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,03	
22776	9478363		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,03
22776	9478364	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,13	
22776	9478364		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,13
22776	9478365	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
22776	9478365		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
22776	9478366	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,19	
22776	9478366		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,19
22776	9478368	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,39	
22776	9478368		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,39
22776	9478369	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,12	
22776	9478369		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,12
22776	9478370	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	14,88	
22776	9478370		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		14,88
22776	9478372	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,08	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22776	9478372		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,08
22776	9478374	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	9,40	
22776	9478374		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		9,40
22776	9478375	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,08	
22776	9478375		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,08
22776	9478376	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,03	
22776	9478376		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,03
22776	9478378	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,01	
22776	9478378		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		3,01
22776	9478379	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,73	
22776	9478379		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,73
22776	9478381	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,02	
22776	9478381		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,02
22776	9478382	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,03	
22776	9478382		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,03
22776	9478383	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,39	
22776	9478383		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		4,39
22776	9478387	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,43	
22776	9478387		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,43
22776	9478389	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,80	
22776	9478389		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		3,80
22776	9478391	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,13	
22776	9478391		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,13
22776	9478394	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
22776	9478394		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
22776	9478395	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,19	
22776	9478395		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,19
22776	9478396	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,15	
22776	9478396		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,15
22776	9478400	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,64	
22776	9478400		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,64
22776	9478401	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,02	
22776	9478401		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,02
22776	9478402	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,69	
22776	9478402		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,69

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22776	9478403	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
22776	9478403		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
22776	9478404	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,09	
22776	9478404		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,09
22776	9478405	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,39	
22776	9478405		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		3,39
22776	9478408	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,03	
22776	9478408		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,03
22776	9478409	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,68	
22776	9478409		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,68
22776	9478410	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,05	
22776	9478410		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,05
22776	9478411	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,27	
22776	9478411		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,27
22776	9478413	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,76	
22776	9478413		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,76
22776	9478414	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,02	
22776	9478414		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,02
22776	9478415	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,33	
22776	9478415		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,33
22776	9478416	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
22776	9478416		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
22776	9478417	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,03	
22776	9478417		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,03
22776	9478418	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,05	
22776	9478418		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,05
22776	9478419	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,11	
22776	9478419		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,11
22776	9478420	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
22776	9478420		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
22776	9478421	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,15	
22776	9478421		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,15
22776	9478422	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,90	
22776	9478422		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,90
22776	9478423	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,08	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22776	9478423		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		4,08
22776	9478424	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,59	
22776	9478424		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,59
22776	9478426	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,79	
22776	9478426		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,79
22776	9478428	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,16	
22776	9478428		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,16
22776	9478429	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,02	
22776	9478429		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,02
22776	9478430	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,09	
22776	9478430		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,09
22776	9478432	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,70	
22776	9478432		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		4,70
22776	9478435	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,29	
22776	9478435		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,29
22776	9478438	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,59	
22776	9478438		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,59
22776	9478440	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
22776	9478440		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
22776	9478441	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,03	
22776	9478441		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,03
22776	9478442	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,04	
22776	9478442		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,04
22776	9478443	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	47,80	
22776	9478443		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		47,80
22776	9478444	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,01	
22776	9478444		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		3,01
22776	9478445	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
22776	9478445		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
22776	9478446	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,20	
22776	9478446		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,20
22776	9478452	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,02	
22776	9478452		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,02
22776	9478455	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,21	
22776	9478455		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,21

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22776	9478456	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,49	
22776	9478456		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,49
22776	9478457	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,15	
22776	9478457		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,15
22776	9478458	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,19	
22776	9478458		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,19
22776	9478460	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,13	
22776	9478460		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,13
22776	9478461	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,62	
22776	9478461		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,62
22776	9478462	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	29,76	
22776	9478462		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		29,76
22776	9478464	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,14	
22776	9478464		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,14
22776	9478465	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,03	
22776	9478465		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,03
22776	9478466	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,47	
22776	9478466		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,47
22776	9478467	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,04	
22776	9478467		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,04
22776	9478468	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,02	
22776	9478468		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,02
22776	9478469	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,83	
22776	9478469		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,83
22776	9478470	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,27	
22776	9478470		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		4,27
22776	9478471	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,28	
22776	9478471		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,28
22776	9478474	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,08	
22776	9478474		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,08
22776	9478475	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	365,87	
22776	9478475		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		365,87
22776	9478476	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,10	
22776	9478476		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,10
22776	9478478	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,04	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22776	9478478		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,04
22776	9478480	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,06	
22776	9478480		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,06
22776	9478481	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,46	
22776	9478481		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		3,46
22776	9478482	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,27	
22776	9478482		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,27
22776	9478484	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,78	
22776	9478484		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		3,78
22776	9478485	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,40	
22776	9478485		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,40
22776	9478486	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,05	
22776	9478486		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,05
22776	9478487	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	14,27	
22776	9478487		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		14,27
22776	9478488	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,35	
22776	9478488		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,35
22776	9478490	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,39	
22776	9478490		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		4,39
22776	9478491	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,21	
22776	9478491		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,21
22776	9478492	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,87	
22776	9478492		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,87
22776	9478493	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	10,92	
22776	9478493		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		10,92
22776	9478494	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,02	
22776	9478494		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,02
22776	9478495	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	49,20	
22776	9478495		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		49,20
22776	9478496	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,03	
22776	9478496		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,03
22776	9478497	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,06	
22776	9478497		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,06
22776	9478498	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
22776	9478498		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22776	9478499	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,25	
22776	9478499		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,25
22776	9478500	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,04	
22776	9478500		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,04
22776	9478501	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	6,09	
22776	9478501		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		6,09
22776	9478502	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,45	
22776	9478502		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,45
22776	9478503	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,08	
22776	9478503		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,08
22776	9478504	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,71	
22776	9478504		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,71
22776	9478505	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	340,19	
22776	9478505		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		340,19
22776	9478506	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,02	
22776	9478506		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,02
22776	9478507	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,47	
22776	9478507		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,47
22776	9478508	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,07	
22776	9478508		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,07
22776	9478510	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,04	
22776	9478510		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,04
22776	9478511	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,16	
22776	9478511		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,16
22776	9478512	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,30	
22776	9478512		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,30
22776	9478513	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,05	
22776	9478513		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,05
22776	9478514	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
22776	9478514		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
22776	9478515	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,59	
22776	9478515		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,59
22776	9478517	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,98	
22776	9478517		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,98
22776	9478518	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,64	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
22776	9478518		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,64	
22776	9478519	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,16		
22776	9478519		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,16	
22776	9478520	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,62		
22776	9478520		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,62	
22776	9478521	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01		
22776	9478521		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01	
22776	9478522	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,08		
22776	9478522		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,08	
22776	9478523	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,42		
22776	9478523		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,42	
22776	9478525	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,29		
22776	9478525		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,29	
22776	9478526	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,10		
22776	9478526		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		4,10	
22776	9478529	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,39		
22776	9478529		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,39	
22776	9478530	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	17,49		
22776	9478530		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		17,49	
22776	9478531	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,75		
22776	9478531		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,75	
22776	9478533	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,80		
22776	9478533		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		3,80	
22776	9478534	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01		
22776	9478534		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01	
22776	9478535	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,08		
22776	9478535		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,08	
22776	9478536	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,07		
22776	9478536		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,07	
22776	9478537	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,19		
22776	9478537		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,19	
22776	9478538	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,05		
22776	9478538		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,05	
22776	9478541	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,05		
22776	9478541		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,05	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22776	9478542	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,08	
22776	9478542		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,08
22776	9478543	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,47	
22776	9478543		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,47
22776	9478544	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,53	
22776	9478544		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,53
22776	9478545	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
22776	9478545		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
22776	9478546	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,27	
22776	9478546		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,27
22776	9478547	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,11	
22776	9478547		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,11
22776	9478548	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,04	
22776	9478548		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,04
22776	9478549	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,10	
22776	9478549		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,10
22776	9478551	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,02	
22776	9478551		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,02
22776	9478553	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
22776	9478553		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
22776	9478555	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,61	
22776	9478555		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,61
22776	9478557	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,03	
22776	9478557		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,03
22776	9478558	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,21	
22776	9478558		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,21
22776	9478560	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,64	
22776	9478560		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,64
22776	9478562	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,07	
22776	9478562		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,07
22776	9478563	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
22776	9478563		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
22776	9478564	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,08	
22776	9478564		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,08
22776	9478568	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,53	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22776	9478568		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,53
22776	9478569	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,02	
22776	9478569		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,02
22776	9478570	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,83	
22776	9478570		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,83
22776	9478571	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,08	
22776	9478571		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,08
22776	9478572	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,05	
22776	9478572		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,05
22776	9478573	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,65	
22776	9478573		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,65
22776	9478574	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,02	
22776	9478574		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,02
22776	9478575	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,70	
22776	9478575		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		3,70
22776	9478576	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,13	
22776	9478576		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,13
22776	9478577	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,80	
22776	9478577		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,80
22776	9478578	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,24	
22776	9478578		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,24
22776	9478580	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,39	
22776	9478580		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,39
22776	9478582	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,39	
22776	9478582		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		4,39
22776	9478583	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,15	
22776	9478583		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,15
22776	9478584	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,16	
22776	9478584		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,16
22776	9478585	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,21	
22776	9478585		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		4,21
22776	9478586	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,05	
22776	9478586		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,05
22776	9478588	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,26	
22776	9478588		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,26

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22776	9478589	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,07	
22776	9478589		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,07
22776	9478590	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,39	
22776	9478590		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		3,39
22776	9478591	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,02	
22776	9478591		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,02
22776	9478592	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,12	
22776	9478592		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,12
22776	9478593	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	49,20	
22776	9478593		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		49,20
22776	9478594	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,17	
22776	9478594		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,17
22776	9478596	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	31,35	
22776	9478596		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		31,35
22776	9478597	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,73	
22776	9478597		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,73
22776	9478599	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,02	
22776	9478599		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,02
22776	9478600	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,59	
22776	9478600		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,59
22776	9478601	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
22776	9478601		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
22776	9478604	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,02	
22776	9478604		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,02
22776	9478605	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,43	
22776	9478605		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,43
22776	9478606	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,11	
22776	9478606		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,11
22776	9478607	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,03	
22776	9478607		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,03
22776	9478609	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	31,87	
22776	9478609		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		31,87
22776	9478610	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,26	
22776	9478610		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,26
22776	9478612	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,03	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22776	9478612		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,03
22776	9478614	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,03	
22776	9478614		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,03
22776	9478616	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,96	
22776	9478616		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		4,96
22776	9478617	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
22776	9478617		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
22776	9478618	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,76	
22776	9478618		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,76
22776	9478620	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,45	
22776	9478620		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,45
22776	9478621	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
22776	9478621		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
22776	9478622	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	14,27	
22776	9478622		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		14,27
22776	9478623	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,12	
22776	9478623		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,12
22776	9478624	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,09	
22776	9478624		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,09
22776	9478625	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,05	
22776	9478625		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,05
22776	9478626	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,83	
22776	9478626		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,83
22776	9478627	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,28	
22776	9478627		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,28
22776	9478631	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,78	
22776	9478631		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,78
22776	9478632	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,03	
22776	9478632		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,03
22776	9478634	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,12	
22776	9478634		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,12
22776	9478636	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,08	
22776	9478636		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,08
22776	9478637	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	16,39	
22776	9478637		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		16,39

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22776	9478638	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
22776	9478638		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
22776	9478639	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,03	
22776	9478639		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,03
22776	9478641	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,08	
22776	9478641		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,08
22776	9478642	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,05	
22776	9478642		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,05
22776	9478643	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,92	
22776	9478643		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,92
22776	9478644	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,09	
22776	9478644		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,09
22776	9478645	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
22776	9478645		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
22776	9478646	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,02	
22776	9478646		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,02
22776	9478647	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,80	
22776	9478647		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		3,80
22776	9478648	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,04	
22776	9478648		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,04
22776	9478649	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,23	
22776	9478649		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		3,23
22776	9478651	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
22776	9478651		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
22776	9478652	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,30	
22776	9478652		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,30
22776	9478653	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,05	
22776	9478653		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,05
22776	9478654	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,91	
22776	9478654		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,91
22776	9478655	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,07	
22776	9478655		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,07
22776	9478656	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
22776	9478656		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
22776	9478657	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,08	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22776	9478657		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,08
22776	9478658	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,68	
22776	9478658		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,68
22776	9478660	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,08	
22776	9478660		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,08
22776	9478661	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,08	
22776	9478661		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,08
22776	9478662	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,32	
22776	9478662		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,32
22776	9478663	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,04	
22776	9478663		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,04
22776	9478664	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,50	
22776	9478664		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,50
22776	9478665	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,55	
22776	9478665		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,55
22776	9478666	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,46	
22776	9478666		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,46
22776	9478667	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,05	
22776	9478667		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,05
22776	9478668	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,03	
22776	9478668		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,03
22776	9478669	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,07	
22776	9478669		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,07
22776	9478670	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,05	
22776	9478670		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,05
22776	9478672	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,21	
22776	9478672		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,21
22776	9478674	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,65	
22776	9478674		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,65
22776	9478675	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,03	
22776	9478675		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,03
22776	9478676	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
22776	9478676		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
22776	9478677	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,64	
22776	9478677		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		3,64

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22776	9478678	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,79	
22776	9478678		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,79
22776	9478679	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,95	
22776	9478679		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,95
22776	9478680	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,83	
22776	9478680		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,83
22776	9478681	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	6,91	
22776	9478681		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		6,91
22776	9478682	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,70	
22776	9478682		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,70
22776	9478683	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,39	
22776	9478683		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		3,39
22776	9478684	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,23	
22776	9478684		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,23
22776	9478685	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,20	
22776	9478685		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,20
22776	9478687	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,02	
22776	9478687		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,02
22776	9478688	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,05	
22776	9478688		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,05
22776	9478689	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,80	
22776	9478689		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,80
22776	9478691	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,76	
22776	9478691		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,76
22776	9478692	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,13	
22776	9478692		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,13
22776	9478693	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,08	
22776	9478693		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,08
22776	9478694	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,05	
22776	9478694		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,05
22776	9478695	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,09	
22776	9478695		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,09
22776	9478696	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,85	
22776	9478696		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,85
22776	9478698	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,14	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
22776	9478698		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,14	
22776	9478700	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,31		
22776	9478700		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,31	
22776	9478701	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,96		
22776	9478701		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,96	
22776	9478702	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01		
22776	9478702		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01	
22776	9478704	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,03		
22776	9478704		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,03	
22776	9478707	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,17		
22776	9478707		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,17	
22776	9478708	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,16		
22776	9478708		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,16	
22776	9478710	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,02		
22776	9478710		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,02	
22776	9478711	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01		
22776	9478711		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01	
22776	9478712	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,09		
22776	9478712		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,09	
22776	9478713	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01		
22776	9478713		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01	
22776	9478715	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	9,93		
22776	9478715		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		9,93	
22776	9478716	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,16		
22776	9478716		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,16	
22776	9478717	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01		
22776	9478717		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01	
22776	9478718	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,73		
22776	9478718		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,73	
22776	9478719	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,69		
22776	9478719		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,69	
22776	9478721	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,47		
22776	9478721		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,47	
22776	9478722	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,95		
22776	9478722		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,95	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22776	9478724	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	20,45	
22776	9478724		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		20,45
22776	9478725	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,52	
22776	9478725		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,52
22776	9478726	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,74	
22776	9478726		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,74
22776	9478729	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,02	
22776	9478729		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,02
22776	9478731	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,47	
22776	9478731		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,47
22776	9478732	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	14,88	
22776	9478732		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		14,88
22776	9478734	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,08	
22776	9478734		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,08
22776	9478735	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,48	
22776	9478735		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,48
22776	9478736	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,08	
22776	9478736		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,08
22776	9478737	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,05	
22776	9478737		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,05
22776	9478738	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	11,92	
22776	9478738		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		11,92
22776	9478740	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
22776	9478740		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
22776	9478741	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,76	
22776	9478741		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,76
22776	9478742	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
22776	9478742		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
22776	9478743	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,10	
22776	9478743		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,10
22776	9478744	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,11	
22776	9478744		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,11
22776	9478745	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,03	
22776	9478745		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,03
22776	9478747	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22776	9478747		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
22776	9478748	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,21	
22776	9478748		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		4,21
22776	9478749	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,07	
22776	9478749		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,07
22776	9478752	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
22776	9478752		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
22776	9478753	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,02	
22776	9478753		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,02
22776	9478754	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
22776	9478754		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
22776	9478755	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,03	
22776	9478755		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,03
22776	9478756	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,99	
22776	9478756		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,99
22776	9478758	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,14	
22776	9478758		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,14
22776	9478759	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	5,83	
22776	9478759		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		5,83
22776	9478760	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,16	
22776	9478760		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,16
22776	9478761	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,53	
22776	9478761		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,53
22776	9478763	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,03	
22776	9478763		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,03
22776	9478765	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,51	
22776	9478765		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,51
22776	9478766	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,04	
22776	9478766		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,04
22776	9478770	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,03	
22776	9478770		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,03
22776	9478773	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,21	
22776	9478773		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,21
22776	9478774	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,05	
22776	9478774		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,05

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22776	9478775	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,07	
22776	9478775		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,07
22776	9478776	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,32	
22776	9478776		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,32
22776	9478779	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,05	
22776	9478779		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,05
22776	9478780	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,21	
22776	9478780		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,21
22776	9478781	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,23	
22776	9478781		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,23
22776	9478783	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	701,08	
22776	9478783		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		701,08
22776	9478786	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,09	
22776	9478786		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,09
22776	9478787	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,80	
22776	9478787		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		3,80
22776	9478788	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
22776	9478788		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
22776	9478790	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,10	
22776	9478790		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,10
22776	9478791	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,05	
22776	9478791		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,05
22776	9478793	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,22	
22776	9478793		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,22
22776	9478794	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,02	
22776	9478794		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,02
22776	9478795	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,70	
22776	9478795		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,70
22776	9478800	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,06	
22776	9478800		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		4,06
22776	9478801	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,43	
22776	9478801		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,43
22776	9478804	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,52	
22776	9478804		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,52
22776	9478806	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
22776	9478806		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01	
22776	9478807	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,07		
22776	9478807		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,07	
22776	9478809	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,39		
22776	9478809		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,39	
22776	9478810	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,08		
22776	9478810		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,08	
22776	9478811	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,83		
22776	9478811		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,83	
22776	9478812	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,95		
22776	9478812		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,95	
22776	9478813	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,03		
22776	9478813		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,03	
22776	9478815	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,79		
22776	9478815		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,79	
22776	9478816	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,20		
22776	9478816		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,20	
22776	9478817	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,05		
22776	9478817		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,05	
22776	9478819	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,50		
22776	9478819		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,50	
22776	9478820	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,03		
22776	9478820		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,03	
22776	9478822	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,73		
22776	9478822		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,73	
22776	9478823	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,02		
22776	9478823		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,02	
22776	9478825	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,76		
22776	9478825		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,76	
22776	9478826	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01		
22776	9478826		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01	
22776	9478827	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,12		
22776	9478827		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,12	
22776	9478830	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,06		
22776	9478830		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,06	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22776	9478831	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,05	
22776	9478831		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,05
22776	9478833	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,59	
22776	9478833		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,59
22776	9478835	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,04	
22776	9478835		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,04
22776	9478840	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,08	
22776	9478840		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,08
22776	9478841	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,83	
22776	9478841		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,83
22776	9478842	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	11,92	
22776	9478842		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		11,92
22776	9478843	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,75	
22776	9478843		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,75
22776	9478844	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,05	
22776	9478844		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,05
22776	9478845	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,63	
22776	9478845		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,63
22776	9478846	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,11	
22776	9478846		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,11
22776	9478847	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,23	
22776	9478847		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,23
22776	9478848	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,27	
22776	9478848		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,27
22776	9478849	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,02	
22776	9478849		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,02
22776	9478850	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,05	
22776	9478850		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,05
22776	9478851	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,71	
22776	9478851		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,71
22776	9478852	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,39	
22776	9478852		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,39
22776	9478853	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
22776	9478853		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
22776	9478854	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,47	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22776	9478854		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,47
22776	9478855	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,25	
22776	9478855		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		3,25
22776	9478856	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,32	
22776	9478856		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,32
22776	9478857	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,20	
22776	9478857		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,20
22776	9478858	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,98	
22776	9478858		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,98
22776	9478859	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	11,66	
22776	9478859		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		11,66
22776	9478860	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,16	
22776	9478860		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,16
22776	9478862	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,05	
22776	9478862		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,05
22776	9478863	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,98	
22776	9478863		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,98
22776	9478864	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,07	
22776	9478864		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,07
22776	9478866	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,04	
22776	9478866		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,04
22776	9478867	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,04	
22776	9478867		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,04
22776	9478868	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,10	
22776	9478868		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		4,10
22776	9478870	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,09	
22776	9478870		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,09
22776	9478873	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,59	
22776	9478873		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,59
22776	9478874	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,47	
22776	9478874		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,47
22776	9478875	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,21	
22776	9478875		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,21
22776	9478876	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,95	
22776	9478876		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,95

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22776	9478877	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,50	
22776	9478877		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,50
22776	9478880	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,98	
22776	9478880		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,98
22776	9478883	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,45	
22776	9478883		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		3,45
22776	9478885	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,05	
22776	9478885		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,05
22776	9478886	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,39	
22776	9478886		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		3,39
22776	9478891	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	20,18	
22776	9478891		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		20,18
22776	9478892	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,44	
22776	9478892		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,44
22776	9478894	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,03	
22776	9478894		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,03
22776	9478895	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	343,48	
22776	9478895		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		343,48
22776	9478897	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,12	
22776	9478897		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,12
22776	9478898	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,33	
22776	9478898		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,33
22776	9478899	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,16	
22776	9478899		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,16
22776	9478900	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
22776	9478900		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
22776	9478901	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,76	
22776	9478901		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,76
22776	9478902	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,02	
22776	9478902		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,02
22776	9478905	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	242,96	
22776	9478905		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		242,96
22776	9478906	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	7,16	
22776	9478906		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		7,16
22776	9478907	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,60	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22776	9478907		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,60
22776	9478909	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,21	
22776	9478909		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,21
22776	9478910	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,85	
22776	9478910		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,85
22776	9478911	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,04	
22776	9478911		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,04
22776	9478912	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,99	
22776	9478912		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,99
22776	9478913	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	11,93	
22776	9478913		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		11,93
22776	9478915	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,69	
22776	9478915		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,69
22776	9478917	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	14,88	
22776	9478917		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		14,88
22776	9478918	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,34	
22776	9478918		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,34
22776	9478919	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,21	
22776	9478919		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,21
22776	9478920	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,05	
22776	9478920		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,05
22776	9478921	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,03	
22776	9478921		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,03
22776	9478922	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,22	
22776	9478922		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		3,22
22776	9478923	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,08	
22776	9478923		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,08
22776	9478924	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,03	
22776	9478924		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,03
22776	9478925	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,28	
22776	9478925		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,28
22776	9478926	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
22776	9478926		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
22776	9478927	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,21	
22776	9478927		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,21

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22776	9478928	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,27	
22776	9478928		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,27
22776	9478929	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,02	
22776	9478929		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,02
22776	9478930	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,05	
22776	9478930		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,05
22776	9478933	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,08	
22776	9478933		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,08
22776	9478934	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,18	
22776	9478934		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,18
22776	9478935	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,01	
22776	9478935		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		3,01
22776	9478936	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,04	
22776	9478936		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		4,04
22776	9478937	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,11	
22776	9478937		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,11
22776	9478938	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,52	
22776	9478938		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,52
22776	9478939	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,04	
22776	9478939		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,04
22776	9478940	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,08	
22776	9478940		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,08
22776	9478941	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,04	
22776	9478941		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,04
22776	9478942	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,33	
22776	9478942		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,33
22776	9478943	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,09	
22776	9478943		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,09
22776	9478944	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,08	
22776	9478944		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,08
22776	9478945	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,23	
22776	9478945		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,23
22776	9478946	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,08	
22776	9478946		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,08
22776	9478947	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,71	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22776	9478947		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,71
22776	9478948	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
22776	9478948		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
22776	9478950	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
22776	9478950		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
22776	9478952	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,39	
22776	9478952		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		4,39
22776	9478954	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,81	
22776	9478954		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,81
22776	9478955	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,08	
22776	9478955		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,08
22776	9478956	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	5,99	
22776	9478956		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		5,99
22776	9478957	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,03	
22776	9478957		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,03
22776	9478958	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	12,90	
22776	9478958		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		12,90
22776	9478959	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,72	
22776	9478959		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,72
22776	9478961	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	34,82	
22776	9478961		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		34,82
22776	9478962	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,32	
22776	9478962		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,32
22776	9478963	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,84	
22776	9478963		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,84
22776	9478964	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,61	
22776	9478964		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,61
22776	9478965	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,02	
22776	9478965		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,02
22776	9478966	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,73	
22776	9478966		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,73
22776	9478967	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,21	
22776	9478967		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,21
22776	9478968	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,16	
22776	9478968		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,16

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22776	9478969	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
22776	9478969		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
22776	9478970	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,06	
22776	9478970		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,06
22776	9478971	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,48	
22776	9478971		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,48
22776	9478972	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,20	
22776	9478972		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,20
22776	9478973	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,16	
22776	9478973		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,16
22776	9478974	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,28	
22776	9478974		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,28
22776	9478976	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,13	
22776	9478976		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,13
22776	9478978	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,02	
22776	9478978		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,02
22776	9478979	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,97	
22776	9478979		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,97
22776	9478980	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,21	
22776	9478980		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,21
22776	9478981	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,19	
22776	9478981		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,19
22776	9478982	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	19,86	
22776	9478982		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		19,86
22861	9519380	2.1.1.02.13.003		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023	815,02	
22861	9519380	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023	1.912,55	
22861	9519380	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023	1.464,25	
22861	9519380	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023	1.017,30	
22861	9519380	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023	946,30	
22861	9519380	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023	758,43	
22861	9519380	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023	550,27	
22861	9519380	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023	287,25	
22861	9519380	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023	203,47	
22861	9519380	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023	13.389,62	
22861	9519380	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023	8.838,69	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
22861	9519380	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023	8.413,08		
22861	9519380	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023	8.299,70		
22861	9519380	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023	6.914,45		
22861	9519380	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023	5.357,63		
22861	9519380	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023	5.929,48		
22861	9519380	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023	2.899,93		
22861	9519380	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023	2.576,76		
22861	9519380	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023	2.386,59		
22861	9519380	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023	1.805,68		
22861	9519380	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023	1.719,82		
22861	9519380	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023	1.681,49		
22861	9519380	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023	1.344,04		
22861	9519380	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023	1.084,93		
22861	9519380	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023	1.067,14		
22861	9519380	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023	753,04		
22861	9519380	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023	610,27		
22861	9519380	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023	356,17		
22861	9519380	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023	35.497,90		
22861	9519380	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023	29.609,83		
22861	9519380	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023	5.088,66		
22861	9519380	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023	3.707,25		
22861	9519380	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023	3.264,99		
22861	9519380	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023	2.643,18		
22861	9519380	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023	2.342,90		
22861	9519380	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023	2.182,96		
22861	9519380	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023	1.902,74		
22861	9519380	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023	1.462,41		
22861	9519380	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023	511,95		
22861	9519380	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023	14.348,06		
22861	9519380	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023	7.184,39		
22861	9519380	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023	6.519,38		
22861	9519380	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023	4.674,87		
22861	9519380	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023	4.040,01		
22861	9519380	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023	2.893,33		
22861	9519380	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023	2.729,27		

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22861	9519380 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023	2.260,62	
22861	9519380 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023	1.661,21	
22861	9519380 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023	1.541,48	
22861	9519380 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023	1.124,99	
22861	9519380 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023	1.068,61	
22861	9519380 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023	2.526,20	
22861	9519380 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023	2.383,66	
22861	9519380 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023	2.105,84	
22861	9519380 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023	1.634,61	
22861	9519380 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023	1.530,86	
22861	9519380 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023	914,83	
22861	9519380 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023	127,61	
22861	9519380 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023	24.355,59	
22861	9519380 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023	21.444,86	
22861	9519380 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023	13.461,59	
22861	9519380 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023	12.034,47	
22861	9519380 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023	11.030,36	
22861	9519380 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023	7.837,99	
22861	9519380 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023	660,67	
22861	9519380 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023	282,48	
22861	9519380 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023	180,48	
22861	9519380 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023	1.363,54	
22861	9519380 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023	1.344,04	
22861	9519380 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023	1.219,52	
22861	9519380 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023	1.069,24	
22861	9519380 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023	970,11	
22861	9519380 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023	800,48	
22861	9519380 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023	170,72	
22861	9519380 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023	61,45	
22861	9519380 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023	33.014,79	
22861	9519380 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023	7.467,17	
22861	9519380 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023	7.460,90	
22861	9519380 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023	2.541,45	
22861	9519380 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023	2.316,47	
22861	9519380 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023	1.481,38	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22861	9519380	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023	1.384,28	
22861	9519380	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023	266,53	
22861	9519380	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023	1.734,04	
22861	9519380	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023	19.535,13	
22861	9519380	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023	6.197,17	
22861	9519380	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023	3.395,22	
22861	9519380	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023	2.846,92	
22861	9519380	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023	2.471,89	
22861	9519380	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023	2.094,63	
22861	9519380	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023	23.771,94	
22861	9519380	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023	8.173,32	
22861	9519380	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023	7.374,52	
22861	9519380	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023	4.989,04	
22861	9519380	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023	2.783,32	
22861	9519380	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023	2.565,76	
22861	9519380	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023	2.283,43	
22861	9519380	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023	1.707,81	
22861	9519380	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023	1.509,10	
22861	9519380	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023	1.308,51	
22861	9519380	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023	1.213,95	
22861	9519380	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023	1.067,14	
22861	9519380	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023	933,71	
22861	9519380	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023	733,98	
22861	9519380	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023	540,46	
22861	9519380	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023	524,44	
22861	9519380	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023	290,65	
22861	9519380	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023	13.398,29	
22861	9519380	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023	11.429,93	
22861	9519380	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023	3.713,40	
22861	9519380	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023	3.697,02	
22861	9519380	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023	1.954,55	
22861	9519380	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023	1.949,25	
22861	9519380	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023	1.942,14	
22861	9519380	2.1.1.02.13.004		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023	65,19	
22861	9519380	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 03/2023	5.915,72	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22861	9519380	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2023	54.259,85	
22861	9519380	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023	760,72	
22861	9519380	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023	9.508,92	
22861	9519380	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023	149,20	
22861	9519380	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023	143,37	
22861	9519380	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023	143,36	
22861	9519380	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023	139,57	
22861	9519380	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023	137,59	
22861	9519380	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023	113,83	
22861	9519380	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023	109,08	
22861	9519380	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023	81,38	
22861	9519380	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023	77,61	
22861	9519380	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023	63,97	
22861	9519380	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023	48,83	
22861	9519380	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023	21,32	
22861	9519380	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023	2.627,43	
22861	9519380	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023	2.130,14	
22861	9519380	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023	1.375,03	
22861	9519380	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023	1.138,04	
22861	9519380	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023	1.071,88	
22861	9519380	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023	962,74	
22861	9519380	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023	802,46	
22861	9519380	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023	592,15	
22861	9519380	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023	574,75	
22861	9519380	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023	547,32	
22861	9519380	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023	492,18	
22861	9519380	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023	474,37	
22861	9519380	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023	323,20	
22861	9519380	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023	297,07	
22861	9519380	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023	261,19	
22861	9519380	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023	254,57	
22861	9519380	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023	227,75	
22861	9519380	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023	222,67	
22861	9519380	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023	218,34	
22861	9519380	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023	207,92	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22861	9519380	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023	190,93	
22861	9519380	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023	190,69	
22861	9519380	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023	182,49	
22861	9519380	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023	745,57	
22861	9519380	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023	707,11	
22861	9519380	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023	699,59	
22861	9519380	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023	575,59	
22861	9519380	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023	399,11	
22861	9519380	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023	373,99	
22861	9519380	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023	291,07	
22861	9519380	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023	288,83	
22861	9519380	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023	271,60	
22861	9519380	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023	258,80	
22861	9519380	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023	201,18	
22861	9519380	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023	193,67	
22861	9519380	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023	185,32	
22861	9519380	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023	177,69	
22861	9519380	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023	153,01	
22861	9519380	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023	1.562,87	
22861	9519380	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023	1.493,31	
22861	9519380	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023	949,55	
22861	9519380	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023	882,45	
22861	9519380	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023	663,98	
22861	9519380	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023	404,62	
22861	9519380	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023	344,59	
22861	9519380	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023	301,03	
22861	9519380	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023	205,24	
22861	9519380	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023	182,68	
22861	9519380	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023	180,86	
22861	9519380	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023	170,04	
22861	9519380	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023	168,46	
22861	9519380	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023	156,35	
22861	9519380	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023	144,45	
22861	9519380	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023	116,99	
22861	9519380	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023	86,80	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22861	9519380	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023	70,09	
22861	9519380	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023	55,97	
22861	9519380	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023	37,98	
22861	9519380	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023	27,88	
22861	9519380	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023	14,44	
22861	9519380	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023	3.045,21	
22861	9519380	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023	2.368,84	
22861	9519380	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023	2.306,83	
22861	9519380	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023	1.147,85	
22861	9519380	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023	673,05	
22861	9519380	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023	627,03	
22861	9519380	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023	596,86	
22861	9519380	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023	16,28	
22861	9519380	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023	10,76	
22861	9519380	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023	3.651,17	
22861	9519380	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023	3.517,95	
22861	9519380	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023	799,28	
22861	9519380	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023	643,48	
22861	9519380	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023	589,94	
22861	9519380	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023	521,52	
22861	9519380	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023	434,60	
22861	9519380	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023	428,62	
22861	9519380	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023	407,09	
22861	9519380	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023	356,06	
22861	9519380	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023	346,26	
22861	9519380	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023	274,96	
22861	9519380	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023	262,23	
22861	9519380	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023	253,44	
22861	9519380	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023	206,14	
22861	9519380	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023	192,62	
22861	9519380	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023	187,42	
22861	9519380	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023	155,94	
22861	9519380	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023	2.839,81	
22861	9519380	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023	2.347,58	
22861	9519380	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023	143,18	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22861	9519380	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023	130,76	
22861	9519380	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023	123,32	
22861	9519380	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023	122,47	
22861	9519380	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023	115,72	
22861	9519380	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023	85,37	
22861	9519380	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023	74,70	
22861	9519380	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023	60,68	
22861	9519380	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023	30,06	
22861	9519380	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023	22,98	
22861	9519380	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023	22,06	
22861	9519380	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023	21,74	
22861	9519380	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023	19,21	
22861	9519380	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023	4,92	
22861	9519380	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023	951,17	
22861	9519380	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023	929,94	
22861	9519380	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023	653,88	
22861	9519380	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023	597,37	
22861	9519380	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023	521,97	
22861	9519380	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023	351,51	
22861	9519380	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023	296,60	
22861	9519380	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023	231,47	
22861	9519380	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023	211,45	
22861	9519380	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023	207,16	
22861	9519380	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023	185,31	
22861	9519380	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023	181,03	
22861	9519380	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023	134,52	
22861	9519380	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023	129,21	
22861	9519380	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023	114,05	
22861	9519380	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023	110,56	
22861	9519380	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023	103,48	
22861	9519380	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023	97,56	
22861	9519380	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023	85,37	
22861	9519380	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023	80,19	
22861	9519380	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023	75,70	
22861	9519380	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023	58,71	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22861	9519380	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023	52,85	
22861	9519380	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023	41,96	
22861	9519380	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023	40,96	
22861	9519380	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023	18,21	
22861	9519380	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023	13,66	
22861	9519380	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023	10,21	
22861	9519380	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023	167,57	
22861	9519380	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023	156,08	
22861	9519380	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023	136,63	
22861	9519380	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023	120,72	
22861	9519380	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023	118,51	
22861	9519380	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023	113,83	
22861	9519380	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023	107,98	
22861	9519380	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023	107,52	
22861	9519380	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023	80,93	
22861	9519380	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023	60,25	
22861	9519380	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023	58,72	
22861	9519380	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023	30,66	
22861	9519380	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023	22,60	
22861	9519380	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023	1.901,76	
22861	9519380	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023	1.715,62	
22861	9519380	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023	1.648,32	
22861	9519380	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023	1.076,94	
22861	9519380	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023	1.071,19	
22861	9519380	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023	816,62	
22861	9519380	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023	776,62	
22861	9519380	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023	6,11	
22861	9519380	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023	2.641,19	
22861	9519380	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023	1.641,26	
22861	9519380	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023	1.182,06	
22861	9519380	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023	875,00	
22861	9519380	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023	765,06	
22861	9519380	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023	613,74	
22861	9519380	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023	374,64	
22861	9519380	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023	333,42	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22861	9519380	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023	307,78	
22861	9519380	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023	235,49	
22861	9519380	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023	203,33	
22861	9519380	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023	197,75	
22861	9519380	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023	118,72	
22861	9519380	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023	90,00	
22861	9519380	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023	59,08	
22861	9519380	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023	54,17	
22861	9519380	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023	1.948,42	
22861	9519380	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023	1.419,01	
22861	9519380	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023	914,40	
22861	9519380	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023	895,15	
22861	9519380	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023	495,78	
22861	9519380	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023	295,77	
22861	9519380	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023	275,00	
22861	9519380	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023	244,32	
22861	9519380	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023	241,59	
22861	9519380	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023	235,80	
22861	9519380	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023	232,66	
22861	9519380	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023	224,17	
22861	9519380	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023	174,64	
22861	9519380	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023	163,29	
22861	9519380	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023	161,77	
22861	9519380	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023	117,14	
22861	9519380	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023	110,74	
22861	9519380	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023	107,52	
22861	9519380	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023	100,94	
22861	9519380	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023	99,60	
22861	9519380	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023	97,58	
22861	9519380	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023	97,12	
22861	9519380	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023	73,19	
22861	9519380	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023	44,02	
22861	9519380	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023	43,24	
22861	9519380	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023	28,49	
22861	9519380	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023	553,15	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22861	9519380	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023	259,35	
22861	9519380	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023	249,92	
22861	9519380	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023	232,00	
22861	9519380	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023	224,42	
22861	9519380	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023	202,67	
22861	9519380	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023	202,10	
22861	9519380	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023	156,19	
22861	9519380	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023	155,37	
22861	9519380	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023	147,60	
22861	9519380	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023	152,22	
22861	9519380	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023	138,72	
22861	9519380	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023	132,88	
22861	9519380	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023	130,12	
22861	9519380	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023	104,68	
22861	9519380	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023	85,54	
22861	9519380	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023	85,49	
22861	9519380	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023	64,04	
22861	9519380	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023	49,00	
22861	9519380	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023	23,25	
22861	9519380	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023	1.792,06	
22861	9519380	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023	1.626,51	
22861	9519380	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023	1.615,15	
22861	9519380	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023	240,09	
22861	9519380	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023	38.065,29	
22861	9519380	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023	20.604,06	
22861	9519380	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023	17.187,97	
22861	9519380	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023	11.889,36	
22861	9519380	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023	7.194,85	
22861	9519380	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023	5.432,52	
22861	9519380	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023	5.057,80	
22861	9519380	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023	3.847,26	
22861	9519380	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023	1.950,89	
22861	9519380	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023	1.844,99	
22861	9519380	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023	1.446,56	
22861	9519380	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023	1.422,84	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22861	9519380	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023	1.293,47	
22861	9519380	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023	1.011,72	
22861	9519380	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023	474,76	
22861	9519380	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023	271,80	
22861	9519380	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023	28.835,58	
22861	9519380	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023	20.515,79	
22861	9519380	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023	17.737,52	
22861	9519380	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023	11.624,29	
22861	9519380	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023	10.031,21	
22861	9519380	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023	9.990,94	
22861	9519380	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023	9.319,46	
22861	9519380	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023	8.745,06	
22861	9519380	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023	2.514,72	
22861	9519380	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023	1.792,07	
22861	9519380	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023	738,45	
22861	9519380	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023	612,56	
22861	9519380	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023	11.189,40	
22861	9519380	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023	2.908,22	
22861	9519380	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023	2.316,39	
22861	9519380	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023	2.041,14	
22861	9519380	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023	2.022,15	
22861	9519380	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023	1.952,40	
22861	9519380	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023	1.483,98	
22861	9519380	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023	1.381,92	
22861	9519380	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023	1.349,76	
22861	9519380	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023	876,14	
22861	9519380	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023	733,87	
22861	9519380	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023	383,25	
22861	9519380	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023	348,56	
22861	9519380	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023	227,63	
22861	9519380	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023	14.225,30	
22861	9519380	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023	11.869,00	
22861	9519380	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023	6.841,54	
22861	9519380	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023	4.683,14	
22861	9519380	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023	3.168,00	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22861	9519380	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023	3.020,03	
22861	9519380	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023	2.947,49	
22861	9519380	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023	2.805,21	
22861	9519380	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023	2.599,00	
22861	9519380	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023	2.281,15	
22861	9519380	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023	1.865,08	
22861	9519380	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023	1.744,68	
22861	9519380	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023	1.261,73	
22861	9519380	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023	1.244,96	
22861	9519380	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023	375,80	
22861	9519380	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023	275,72	
22861	9519380	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023	18.666,37	
22861	9519380	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023	14.775,85	
22861	9519380	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023	10.937,58	
22861	9519380	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023	10.207,62	
22861	9519380	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023	7.402,05	
22861	9519380	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023	6.152,41	
22861	9519380	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023	4.307,42	
22861	9519380	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023	4.167,72	
22861	9519380	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023	3.437,00	
22861	9519380	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023	3.182,12	
22861	9519380	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023	3.054,06	
22861	9519380	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023	2.943,44	
22861	9519380	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023	2.420,86	
22861	9519380	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023	2.407,75	
22861	9519380	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023	134,49	
22861	9519380	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023	43.973,97	
22861	9519380	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023	32.843,34	
22861	9519380	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023	9.707,94	
22861	9519380	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023	2.589,51	
22861	9519380	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023	2.221,27	
22861	9519380	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023	1.789,81	
22861	9519380	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023	1.219,79	
22861	9519380	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023	699,63	
22861	9519380	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023	76,38	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22861	9519380	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023	8.043,14	
22861	9519380	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023	7.671,78	
22861	9519380	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023	4.450,86	
22861	9519380	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023	3.277,61	
22861	9519380	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023	2.802,22	
22861	9519380	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023	2.262,97	
22861	9519380	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023	6.524,61	
22861	9519380	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023	4.328,30	
22861	9519380	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023	3.762,85	
22861	9519380	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023	3.638,35	
22861	9519380	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023	3.437,61	
22861	9519380	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023	3.241,83	
22861	9519380	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023	3.234,91	
22861	9519380	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023	3.124,05	
22861	9519380	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023	2.533,42	
22861	9519380	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023	2.125,62	
22861	9519380	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023	1.425,65	
22861	9519380	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023	1.422,83	
22861	9519380	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023	1.002,35	
22861	9519380	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023	799,57	
22861	9519380	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023	677,17	
22861	9519380	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023	45.639,21	
22861	9519380	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023	29.344,78	
22861	9519380	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023	26.626,13	
22861	9519380	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023	9.563,35	
22861	9519380	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023	4.393,90	
22861	9519380	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023	3.610,35	
22861	9519380		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023		524.404,15
22861	9519380		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023		20,93
22861	9519380		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023		28,13
22861	9519380		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023		47,65
22861	9519380		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023		5,93
22861	9519380		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023		0,45
22861	9519380		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023		343,75
22861	9519380		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023		121,09

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Março de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22861	9519380		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023		43,66
22861	9519380		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023		23,81
22861	9519380		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023		179,62
22861	9519380		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023		41.952,46
22861	9519380		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023		57.234,70
22861	9519380		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023		715.434,04
22861	9519380		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 03/2023		80,57
22861	9519380		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023		75,15
22861	9519380		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 03/2023		74,27
22861	9519380		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 03/2023		32,28
22861	9519380		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023		27,50
22861	9519380		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023		17,00
22861	9519380		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2023		706,23
22861	9519380		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023		34,04
22861	9519380		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 03/2023		32,28
22861	9519380		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 03/2023		27,79
22861	9519380		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023		14,37
22861	9519380		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023		7,31
22861	9519380		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2023		1.501,57
22861	9519380		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2023		730,18
22861	9519380		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 03/2023		16,14
22861	9519380		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023		7,24
22861	9519380		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2023		1.606,96
22861	9519380		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 03/2023		1.430,31
22861	9519380		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2023		891,61
22861	9519380		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2023		427,98
22861	9519380		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2023		424,59
22861	9519380		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 03/2023		350,19
22861	9519380		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2023		263,30
22861	9519380		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023		231,82
22861	9519380		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2023		222,66
22861	9519380		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2023		190,01
22861	9519380		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 03/2023		132,40
22861	9519380		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2023		123,61
22861	9519380		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 03/2023		113,48

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Março de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22861	9519380		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2023		102,21
22861	9519380		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 03/2023		32,28
22861	9519380		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 03/2023		32,28
22861	9519380		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 03/2023		32,28
22861	9519380		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023		18,33
22861	9519380		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023		14,51
22861	9519380		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023		14,51
22861	9519380		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023		14,51
22861	9519380		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2023		1.877,27
22861	9519380		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2023		1.374,74
22861	9519380		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2023		694,40
22861	9519380		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2023		399,04
22861	9519380		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2023		366,50
22861	9519380		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2023		243,13
22861	9519380		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2023		204,42
22861	9519380		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2023		158,43
22861	9519380		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 03/2023		116,06
22861	9519380		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 03/2023		87,74
22861	9519380		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2023		716,57
22861	9519380		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2023		520,22
22861	9519380		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2023		404,21
22861	9519380		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2023		253,19
22861	9519380		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2023		227,33
22861	9519380		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 03/2023		91,50
22861	9519380		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 03/2023		32,28
22861	9519380		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2023		682,96
22861	9519380		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2023		465,45
22861	9519380		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2023		362,65
22861	9519380		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2023		204,42
22861	9519380		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2023		204,42
22861	9519380		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2023		1.427,82
22861	9519380		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2023		831,94
22861	9519380		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 03/2023		330,45
22861	9519380		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 03/2023		113,48
22861	9519380		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023		41,13

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Março de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22861	9519380		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023		14,51
22861	9519380		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023		14,51
22861	9519380		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023		3,81
22861	9519380		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2023		3.445,71
22861	9519380		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2023		1.778,72
22861	9519380		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2023		1.722,18
22861	9519380		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2023		1.229,24
22861	9519380		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2023		858,05
22861	9519380		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2023		833,21
22861	9519380		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 03/2023		441,27
22861	9519380		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 03/2023		350,91
22861	9519380		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2023		343,98
22861	9519380		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 03/2023		223,21
22861	9519380		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023		147,78
22861	9519380		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 03/2023		48,39
22861	9519380		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023		25,20
22861	9519380		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2023		9.732,31
22861	9519380		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023		9,69
22861	9519380		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023		7,26
22861	9519380		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023		1,67
22861	9519380		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023		0,04
22861	9519380		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2023		5.106,48
22861	9519380		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2023		2.186,29
22861	9519380		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 03/2023		127,67
22861	9519380		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023		39,63
22861	9519380		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 03/2023		32,19
22861	9519380		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 03/2023		16,14
22861	9519380		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023		14,51
22861	9519380		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023		14,51
22861	9519380		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023		3,49
22861	9519380		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2023		1.554,01
22861	9519380		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2023		1.272,17
22861	9519380		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2023		1.230,19
22861	9519380		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2023		325,05
22861	9519380		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 03/2023		320,17

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Março de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22861	9519380		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 03/2023		32,28
22861	9519380		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023		7,26
22861	9519380		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023		2,25
22861	9519380		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023		1,90
22861	9519380		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023		0,47
22861	9519380		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2023		2.384,85
22861	9519380		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 03/2023		758,94
22861	9519380		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2023		474,86
22861	9519380		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2023		450,10
22861	9519380		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 03/2023		406,49
22861	9519380		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2023		318,01
22861	9519380		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2023		204,42
22861	9519380		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023		939,39
22861	9519380		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023		181,37
22861	9519380		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023		2.897,64
22861	9519380		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023		1.847,20
22861	9519380		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023		514,10
22861	9519380		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023		181,37
22861	9519380		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023		181,37
22861	9519380		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023		181,37
22861	9519380		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023		90,69
22861	9519380		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023		90,69
22861	9519380		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023		90,69
22861	9519380		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023		425,46
22861	9519380		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023		229,18
22861	9519380		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023		181,37
22861	9519380		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023		495,40
22861	9519380		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023		181,37
22861	9519380		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023		181,37
22861	9519380		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023		91,32
22861	9519380		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023		315,12
22861	9519380		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023		212,45
22862	8 2.9.1.02.05.011		2.1.1.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2023 DOC.281 TBA JB	4.049,97	4.049,97
22862	9 2.9.1.02.05.011		2.1.1.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2023 DOC.279 TBA JB	26.999,80	26.999,80
22862	10 2.9.1.02.05.011		2.1.1.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2023 DOC.282 TBA JB	0,18	0,18

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22862	11	2.9.1.02.05.011	2.1.1.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2023 DOC.282 TBA JB	20.249,85	20.249,85
22862	12	1.9.1.02.05.031	3.2.1.30.01.002	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	11,33	11,33
22862	13	1.1.2.02.13.002	3.2.1.30.01.008	SALDO DE CUSTO MEDIO EMPRESTIMOS CONCEDIDO - 03-2023	11.725,34	11.725,34
22862	14	3.2.1.30.01.008	2.1.1.02.12.002	SALDO DE CUSTO MEDIO DE EMPRESTIMOS RECEBIDOS 03-2023	1.704,81	1.704,81
22862	23	2.9.1.02.02.007	1.2.3.02.02.012	BAIXA DE IMOBILIZADO MOVEIS E UTENSILIOS CRER - 03-2023	11.565,97	11.565,97
22862	24	2.9.1.02.03.007	1.2.3.02.02.012	BAIXA DE ATIVO IMOBILIZADO - MOVEIS E UTENSILIOS CRER 03-2023	527,35	527,35
22862	25	2.9.1.02.03.004	1.2.3.02.02.010	BAIXA DE ATIVO IMOBILIZADO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS FERRAMENTAS CRER 03-2023	47.930,90	47.930,90
22862	26	2.9.1.02.03.005	1.2.3.02.02.009	BAIXA DE ATIVO IMOBILIZADO - EQUIP INFORMATICA - COMP 03-2023	637,41	637,41
22862	27	2.9.1.02.03.010	1.2.3.02.02.011	BAIXA DE APARELHO DE MEDICINA EQUIP HOSPITALAR - COMP 03-2023	8.303,30	8.303,30
22862	30	2.1.1.02.05.004	1.1.2.02.04.001	21 EDOC 2023000102051 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 1.02051/2 - ACORDO	24.398,83	24.398,83
22862	32	1.1.2.02.06.005	1.1.2.02.06.003	ADIANTAMENTO DE PLANO DE SAÚDE - 03-2023	2.400,03	2.400,03
22862	33	1.1.2.02.06.003	3.2.1.40.01.001	1663 - ESTORNO REF. SALARIO PAGO A MAIOR 03/2023 - RECLASSIF.	334,48	334,48
22862	34	3.2.1.40.05.003	1.1.2.02.06.003	1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 03/2023 - RECLASSIF.	402,54	402,54
22862	35	1.1.2.02.06.003	3.2.1.40.01.001	1638 - DESC. REF. DANO MATERIAL 03/2023 - RECLASSIF.	40,00	40,00
22862	37	3.2.1.40.15.014	1.1.2.02.12.001	GENTE SEGURADORA S/A - SAVEIRO 1.6 TROPPER VW - PLACA ONE-4647 (AMBULANCIA) - APOLICE 01.31.0096203	58,09	58,09
22862	38	3.2.1.40.15.014	1.1.2.02.12.001	SEGURO MICROONIBUS - 2013 - PLACA: ONU 6645 - PORTO SEGURO - APOLICE: 0531 14 9362623	205,52	205,52
22862	39	1.1.2.02.12.001	3.2.1.40.15.014	REF. A COMPRA/SERV. DE GENTE SEGURADORA S.A 000000091788543 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER - RECLASSIF.	1.447,67	1.447,67
22862	40	3.2.1.40.15.014	1.1.2.02.12.001	PARCELAS DA MAFRE SEGUROS - VIGÊNCIA: 25/07/2022 A 25/07/2023 - APOLICE 4061000048031	415,00	415,00
22862	41	3.2.1.40.15.014	1.1.2.02.12.001	MAFRE SEGUROS GERAIS S/A - Nº APÓLICE: 4061000009296 - VIGÊNCIA: 14/10/2022 A 14/10/2023 - SEGURO PREDIAL	2.187,50	2.187,50
22862	42	3.2.1.40.15.014	1.1.2.02.12.001	GENTE SEGURADORA S.A - APOLICE DE SEGURO 01.31.0110296.000000 - APOLICE 22/02/2023 A 22/02/2024	1.073,06	1.073,06
22862	43	3.2.1.40.15.014	1.1.2.02.12.001	KOVR SEGURADORA S.A - APOLICE Nº 100230061025 - VIGENCIA 17/02/2023 A 17/02/2024	311,69	311,69
22862	44	3.2.1.40.15.014	1.1.2.02.12.001	GENTE SEGURADORA - APOLICE Nº 01.31.0111323.00000 - VIGENCIA 16/03/2023 A 16/03/2024	58,37	58,37
22862	45	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	APROPRIAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO CG 123/2011 SES / GO	16.757.813,20	16.757.813,20
22862	46	1.9.1.02.06.001	2.9.1.02.06.001	ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 03-2023	1.205.385,48	1.205.385,48
22862	47	1.9.1.02.06.002	2.9.1.02.06.002	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 03-2023	349.561,79	349.561,79
22862	48	1.9.1.02.06.003	2.9.1.02.06.003	ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SAT - 03-2023	103.783,69	103.783,69
22862	49	1.9.1.02.06.006	2.9.1.02.06.007	ISENÇÃO CONTRIB SOCIAL - CONTRIB. INDIVIDUAL 03-2023	13.413,23	13.413,23
22862	51	3.2.1.30.01.008	2.1.1.02.01.001	NF 559129 - SINTESE - VALOR PAGO, MAS NÃO BAIXADA NO CONTAS	90,29	90,29

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				A PAGAR - ABERTO GLPI 230025 PARA RESOLVER ESSE PROBLEMA - REVERSÃO		
22862	57	3.2.1.40.01.001	2.1.1.02.09.001	IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO - CHAPA 3898 - LYS BERNARDES MINASI	754,63	754,63
22862	58	2.1.1.02.09.001	1.1.2.02.06.001	FÉRIAS DE MARÇO/2023 PAGAS EM FEVEREIRO/2023	10.452,05	10.452,05
22862	59	1.1.2.02.06.001	2.1.1.02.09.001	FÉRIAS DE ABRIL/2023 PAGAS EM MARÇO/2023	11.937,63	11.937,63
22862	66	3.2.1.01.03.004	2.1.1.02.17.001	APROPRIAÇÃO DE RENDIMENTO CONTRATO DE GESTÃO 03-2023	97.960,17	97.960,17
22862	67	3.2.1.01.03.006	2.1.1.02.17.002	APROPRIAÇÃO DE RENDIMENTO FUNDO RESCISORIO 03-2023	24.927,35	24.927,35
22862	68	3.2.1.01.03.016	2.1.1.02.17.003	APROPRIAÇÃO DE RENDIMENTO FUNDO ESTADUAL EMENDA PARLAMENTAR CEF 000445-0	13.087,63	13.087,63
22862	69	3.2.1.01.03.012	2.1.1.02.17.009	APROPRIAÇÃO DE RENDIMENTO - MINISTERIO DA SAÚDE 3182-3 CONV. 83812/2016	1.080,05	1.080,05
22862	70	3.2.1.01.03.014	2.1.1.02.17.010	APROPRIAÇÃO DE RENDIMENTO - MININSTERIO DA SAÚDE CEF 3178-5 - CONV. 837505/2016	1.292,92	1.292,92
22862	71	2.1.1.02.17.001	2.1.1.02.17.002	APLICAÇÃO FUNDO RESCISORIO COMP 01/2023	227.924,59	227.924,59
22862	72	2.1.1.02.17.001	2.1.1.02.17.002	APLICAÇÃO FUNDO RESCISORIO 02-2023	201.996,64	201.996,64
22862	73	2.1.1.02.17.002	2.1.1.02.17.001	RESGATE FUNDO RESCISORIO COMP 01/2023	1.630.499,40	1.630.499,40
22862	74	2.1.1.02.17.002	2.1.1.02.17.001	RESGATE DE FUNDO RESCISORIO COMP 02-2023	339.321,56	339.321,56
22862	75	2.1.1.02.17.002	2.1.1.02.17.001	ARREDONDAMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 01 E 02/2023	1,08	1,08
22862	80	3.2.1.40.23.001	2.2.1.02.05.001	PROVISÃO DE CONTINGENCIAS TRABALHISTA - PROCESSO: 0010188-69.2023.5.18.0018 - REQUERENTE: ANA CAROLINI UMBELINO ROCHA	24.288,60	24.288,60
22862	81	3.2.1.40.23.001	2.2.1.02.05.001	PROVISÃO DE CONTINGENCIA TRABALHISTA -	53.000,00	53.000,00
22862	82	2.2.1.02.05.001	1.1.2.02.04.001	BAIXA DE DEPOSITO JUDICIAL - CONTINGENCIA TRABALHISTA - PROCESSO: 0010107-30.2021.5.18.0006 - EDOC: 20220001.02852 - REQUERENTE: LUCIANO DOS SANTOS	1.030,09	1.030,09
22862	83	2.2.1.02.05.001	3.2.1.01.08.001	REVERSÃO DE CONTINGENCIA TRABALHISTA - PROC: 0010107-30.2021.5.18.0006 - EDOC 20220001.02852 - REQUERENTE: LUCIANO DOS SANTOS	3.320,60	3.320,60
22862	84	2.2.1.02.05.001	1.1.2.02.04.001	BAIXA DE DEPOSITO JUDICIAL TRABALHISTA - PROC. Nº 0010358-97.2020.5.18.0001 - EDOC 20220001.03608 - REQUERENTE: JHONATAN SOUZA DA SILVA	104.333,85	104.333,85
22862	85	2.2.1.02.05.001	3.2.1.01.08.001	REVERSÃO DE CONTINGENCIA TRABALHISTA - PROC. Nº 0010358-97.2020.5.18.0001 - EDOC. 20220001.03608 - REQUERENTE: JHONATHAN SOUZA DA SILVA	13.640,53	13.640,53
22862	86	2.2.1.02.05.001	1.1.2.02.04.001	BAIXA DE DEPOSITO JUDICIAL - PROC. 001042629202005180007 - EDOC 20220001.05264 - REQUERENTE: RUSCALIA DIVINA DOS SANTOS	47.184,48	47.184,48
22862	87	3.2.1.40.23.001	2.2.1.02.05.001	PROVISÃO DE CONTINGENCIA TRABALHISTA - PROC. 001042629202005180007 - EDOC. 20220001.05264 - RUSCALIA DIVINA DOS SANTOS	14.405,94	14.405,94
22862	88	2.2.1.02.05.001	1.1.2.02.04.001	BAIXA DE DEPOSITO JUDICIAL - PROC. 0010406-41.2020.5.18.0006 - EDOC. 2022000106872 - REQUERENTE: RENATA PAIXÃO SEGGER	69.765,34	69.765,34
22862	89	2.2.1.02.05.001	3.2.1.01.08.001	REVERSÃO DE CONTINGENCIA TRABALHISTA - PROCESSO: 0010406-41.2020.5.18.0006 - EDOC. 2022000106872 - REQUERENTE: RENATA	84.166,07	84.166,07

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Março de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22862	90	2.2.1.02.05.001	3.2.1.01.08.001	PAIXÃO SEGGER REVESÃO DE CONTINGENCIA TRABALHISTA - PROC. 0010631-31.2020.5.18.0016 - EDOC 2020000104549 - REQUERENTE: SINDE TODA	25.000,00	25.000,00
22862	96	2.1.1.02.17.001	3.2.1.01.10.001	FOLHA DE PAGTO SERVIDORES - 02-2023	56.680,94	56.680,94
22938	9544149	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 03/2023	48.739,14	
22938	9544149	2.1.1.02.13.003		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 03/2023	25.120,78	
22938	9544149	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 03/2023	359,64	
22938	9544149	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 03/2023	752,73	
22938	9544149	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 03/2023	52,08	
22938	9544149	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 03/2023	1.505,46	
22938	9544149	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 03/2023	393,09	
22938	9544149	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 03/2023	501,82	
22938	9544149	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 03/2023	250,91	
22938	9544149	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 03/2023	78,12	
22938	9544149	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 03/2023	250,91	
22938	9544149	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 03/2023	250,91	
22938	9544149	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 03/2023	250,91	
22938	9544149	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 03/2023	4.232,01	
22938	9544149	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 03/2023	250,91	
22938	9544149	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 03/2023	250,91	
22938	9544149	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 03/2023	52,08	
22938	9544149	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 03/2023	250,91	
22938	9544149	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 03/2023	250,91	
22938	9544149	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 03/2023	78,12	
22938	9544149	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2023	737,50	
22938	9544149	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2023	365,53	
22938	9544149	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2023	349,74	
22938	9544149	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2023	11,47	
22938	9544149	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2023	5.972,02	
22938	9544149	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2023	151,08	
22938	9544149	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2023	1.470,82	
22938	9544149	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2023	1.130,90	
22938	9544149	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2023	738,53	
22938	9544149	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2023	105,17	
22938	9544149	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2023	104,62	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22938	9544149	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2023	79,90	
22938	9544149	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2023	77,43	
22938	9544149	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2023	4.985,03	
22938	9544149	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2023	706,14	
22938	9544149	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2023	190,04	
22938	9544149	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2023	103,78	
22938	9544149	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2023	54,66	
22938	9544149	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2023	22,38	
22938	9544149	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2023	7.633,48	
22938	9544149	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2023	222,39	
22938	9544149	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2023	217,91	
22938	9544149	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2023	0,97	
22938	9544149	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2023	1.282,81	
22938	9544149	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2023	935,75	
22938	9544149	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2023	626,97	
22938	9544149	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2023	73,84	
22938	9544149	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2023	709,93	
22938	9544149	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2023	679,36	
22938	9544149	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2023	539,34	
22938	9544149	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2023	138,63	
22938	9544149	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2023	60,84	
22938	9544149	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2023	884,75	
22938	9544149	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2023	410,67	
22938	9544149	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2023	700,48	
22938	9544149	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2023	498,44	
22938	9544149	3.2.1.40.01.015		1609 - ADICIONAL NOTURNO 03/2023	1.959,84	
22938	9544149	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2023	1.089,11	
22938	9544149	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2023	2.360,74	
22938	9544149	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2023	161,35	
22938	9544149	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2023	109,25	
22938	9544149	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2023	32,95	
22938	9544149	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2023	4.585,61	
22938	9544149	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2023	4.232,00	
22938	9544149	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2023	54,15	
22938	9544149	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2023	0,14	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22938	9544149	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2023	368,91	
22938	9544149	1.1.2.02.06.003		1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 03/2023	402,54	
22938	9544149	1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 03/2023	100.828,87	
22938	9544149	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2023	464,68	
22938	9544149	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 03/2023	226,52	
22938	9544149	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 03/2023	1.162,22	
22938	9544149	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2023	377,53	
22938	9544149	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2023	334,28	
22938	9544149	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2023	838,54	
22938	9544149	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2023	751,99	
22938	9544149	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2023	619,96	
22938	9544149	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2023	454,83	
22938	9544149	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 03/2023	179,41	
22938	9544149	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 03/2023	141,35	
22938	9544149	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2023	137,96	
22938	9544149	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 03/2023	113,60	
22938	9544149	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 03/2023	108,58	
22938	9544149	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 03/2023	88,80	
22938	9544149	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 03/2023	82,78	
22938	9544149	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 03/2023	82,78	
22938	9544149	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2023	25,47	
22938	9544149	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 03/2023	183,67	
22938	9544149	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2023	1.476,80	
22938	9544149	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2023	1.103,45	
22938	9544149	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2023	377,53	
22938	9544149	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2023	315,07	
22938	9544149	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2023	280,26	
22938	9544149	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2023	137,96	
22938	9544149	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2023	28,94	
22938	9544149	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2023	1.705,34	
22938	9544149	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2023	1.689,47	
22938	9544149	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 03/2023	1.568,49	
22938	9544149	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2023	542,19	
22938	9544149	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2023	515,49	
22938	9544149	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2023	464,97	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22938	9544149	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2023	5.426,67	
22938	9544149	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2023	2.332,25	
22938	9544149	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2023	2.174,70	
22938	9544149	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2023	252,45	
22938	9544149	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2023	455,52	
22938	9544149	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2023	1.445,46	
22938	9544149	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2023	931,07	
22938	9544149	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2023	426,30	
22938	9544149	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2023	407,81	
22938	9544149	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2023	378,67	
22938	9544149	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2023	366,05	
22938	9544149	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2023	361,92	
22938	9544149	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2023	277,73	
22938	9544149	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2023	736,35	
22938	9544149	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2023	628,45	
22938	9544149	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2023	515,49	
22938	9544149	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 03/2023	489,37	
22938	9544149	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2023	474,00	
22938	9544149	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2023	141,54	
22938	9544149	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 03/2023	133,20	
22938	9544149	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2023	124,84	
22938	9544149	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 03/2023	113,60	
22938	9544149	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2023	104,08	
22938	9544149	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 03/2023	84,92	
22938	9544149	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2023	2.668,24	
22938	9544149	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2023	2.520,59	
22938	9544149	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2023	267,51	
22938	9544149	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 03/2023	172,40	
22938	9544149	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2023	137,96	
22938	9544149	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 03/2023	82,78	
22938	9544149	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 03/2023	61,15	
22938	9544149	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2023	426,30	
22938	9544149	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 03/2023	725,46	
22938	9544149	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 03/2023	722,32	
22938	9544149	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 03/2023	535,02	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22938	9544149	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2023	455,59	
22938	9544149	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2023	3.891,50	
22938	9544149	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2023	3.804,98	
22938	9544149	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2023	2.237,69	
22938	9544149	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 03/2023	226,52	
22938	9544149	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 03/2023	223,18	
22938	9544149	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 03/2023	212,22	
22938	9544149	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2023	161,19	
22938	9544149	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2023	145,22	
22938	9544149	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2023	127,39	
22938	9544149	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 03/2023	109,82	
22938	9544149	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2023	108,49	
22938	9544149	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 03/2023	82,78	
22938	9544149	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2023	81,14	
22938	9544149	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 03/2023	77,26	
22938	9544149	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2023	937,19	
22938	9544149	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2023	377,53	
22938	9544149	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 03/2023	299,35	
22938	9544149	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2023	296,00	
22938	9544149	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 03/2023	828,56	
22938	9544149	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2023	755,06	
22938	9544149	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2023	750,61	
22938	9544149	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2023	657,12	
22938	9544149	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2023	591,46	
22938	9544149	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2023	573,88	
22938	9544149	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2023	6.832,37	
22938	9544149	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2023	2.188,26	
22938	9544149	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2023	2.025,28	
22938	9544149	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2023	226,52	
22938	9544149	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 03/2023	179,41	
22938	9544149	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2023	145,22	
22938	9544149	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2023	90,48	
22938	9544149	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 03/2023	82,78	
22938	9544149	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 03/2023	82,78	
22938	9544149	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2023	1.312,72	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22938	9544149	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2023	1.243,69	
22938	9544149	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2023	1.236,33	
22938	9544149	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2023	294,31	
22938	9544149	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2023	843,48	
22938	9544149	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2023	757,34	
22938	9544149	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2023	751,58	
22938	9544149	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2023	619,96	
22938	9544149	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2023	3.915,97	
22938	9544149	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2023	3.434,12	
22938	9544149	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2023	1.188,55	
22938	9544149	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2023	948,29	
22938	9544149	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2023	426,30	
22938	9544149	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 03/2023	377,42	
22938	9544149	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 03/2023	371,97	
22938	9544149	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2023	365,18	
22938	9544149	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 03/2023	356,68	
22938	9544149	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2023	283,08	
22938	9544149	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2023	829,44	
22938	9544149	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 03/2023	687,92	
22938	9544149	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2023	2.692,52	
22938	9544149	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 03/2023	248,73	
22938	9544149	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 03/2023	193,87	
22938	9544149	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 03/2023	165,56	
22938	9544149	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2023	152,64	
22938	9544149	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 03/2023	114,65	
22938	9544149	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 03/2023	82,78	
22938	9544149	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 03/2023	49,37	
22938	9544149	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 03/2023	41,39	
22938	9544149	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2023	17,84	
22938	9544149	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2023	2.556,69	
22938	9544149	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2023	2.316,49	
22938	9544149	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 03/2023	237,79	
22938	9544149	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2023	137,96	
22938	9544149	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2023	1.236,69	
22938	9544149	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2023	107,00	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22938	9544149	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 03/2023	106,56	
22938	9544149	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 03/2023	91,05	
22938	9544149	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 03/2023	71,04	
22938	9544149	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 03/2023	62,45	
22938	9544149	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 03/2023	49,94	
22938	9544149	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2023	380,63	
22938	9544149	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2023	688,61	
22938	9544149	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2023	667,21	
22938	9544149	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2023	662,68	
22938	9544149	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 03/2023	592,54	
22938	9544149	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 03/2023	455,70	
22938	9544149	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 03/2023	195,30	
22938	9544149	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 03/2023	195,30	
22938	9544149	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 03/2023	325,50	
22938	9544149	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 03/2023	651,00	
22938	9544149	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 03/2023	651,00	
22938	9544149	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 03/2023	651,00	
22938	9544149	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 03/2023	455,70	
22938	9544149	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 03/2023	651,00	
22938	9544149	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 03/2023	325,50	
22938	9544149	3.2.1.40.01.017		1559 - BOLSA DE ESTUDOS RESIDENCIA MEDICA 03/2023	67.066,14	
22938	9544149	3.2.1.40.01.010		1616 - DIARIA ATE 50% 03/2023	7.000,00	
22938	9544149	3.2.1.40.01.010		1616 - DIARIA ATE 50% 03/2023	14.000,00	
22938	9544149	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 03/2023	120.022,48	
22938	9544149	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 03/2023	51.872,47	
22938	9544149	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2023	71.540,94	
22938	9544149	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 03/2023	17.290,78	
22938	9544149	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 03/2023	40.722,71	
22938	9544149	2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 03/2023	40.007,49	
22938	9544149	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 03/2023	122.168,11	
22938	9544149	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 03/2023	214.622,70	
22938	9544149	3.2.1.40.01.008		3750 - FA%RIAS INDENIZADAS - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ 03/	2.215,72	
22938	9544149	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 03/2023	1.361,03	
22938	9544149	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 03/2023	453,68	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22938	9544149	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 03/2023	278,54	
22938	9544149	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 03/2023	2.661,91	
22938	9544149	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 03/2023	759,64	
22938	9544149	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 03/2023	142,43	
22938	9544149	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 03/2023	166,17	
22938	9544149	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 03/2023	47,48	
22938	9544149	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 03/2023	294,37	
22938	9544149	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 03/2023	2.120,70	
22938	9544149	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 03/2023	379,82	
22938	9544149	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 03/2023	1.163,21	
22938	9544149	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 03/2023	356,09	
22938	9544149	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 03/2023	735,90	
22938	9544149	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 03/2023	617,21	
22938	9544149	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 03/2023	474,78	
22938	9544149	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 03/2023	474,78	
22938	9544149	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 03/2023	142,43	
22938	9544149	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 03/2023	9.217,09	
22938	9544149	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 03/2023	242,14	
22938	9544149	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 03/2023	299,11	
22938	9544149	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2023	4.350,00	
22938	9544149	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2023	4.166,67	
22938	9544149	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2023	3.050,00	
22938	9544149	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2023	3.050,00	
22938	9544149	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2023	3.050,00	
22938	9544149	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2023	3.050,00	
22938	9544149	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2023	2.400,00	
22938	9544149	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2023	1.200,00	
22938	9544149	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2023	120,00	
22938	9544149	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2023	120,00	
22938	9544149	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2023	1.525,00	
22938	9544149	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2023	6.750,00	
22938	9544149	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2023	4.500,00	
22938	9544149	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2023	3.650,00	
22938	9544149	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2023	3.250,00	
22938	9544149	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2023	3.050,00	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22938	9544149	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2023	2.700,00	
22938	9544149	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2023	463,07	
22938	9544149	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2023	285,35	
22938	9544149	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2023	463,07	
22938	9544149	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2023	6.676,75	
22938	9544149	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2023	5.633,33	
22938	9544149	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2023	3.050,00	
22938	9544149	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2023	3.050,00	
22938	9544149	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2023	3.050,00	
22938	9544149	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2023	142,67	
22938	9544149	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2023	374,21	
22938	9544149	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2023	856,05	
22938	9544149	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2023	605,75	
22938	9544149	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2023	600,00	
22938	9544149	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2023	463,06	
22938	9544149	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2023	6.750,00	
22938	9544149	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 03/2023	4.357,03	
22938	9544149	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2023	3.276,75	
22938	9544149	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2023	3.050,00	
22938	9544149	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2023	3.050,00	
22938	9544149	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2023	3.050,00	
22938	9544149	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2023	2.400,00	
22938	9544149	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2023	2.400,00	
22938	9544149	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 03/2023	22,97	
22938	9544149	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2023	1.500,00	
22938	9544149	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2023	317,06	
22938	9544149	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2023	463,07	
22938	9544149	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2023	15.000,00	
22938	9544149	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2023	10.000,00	
22938	9544149	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2023	6.644,46	
22938	9544149	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2023	6.114,64	
22938	9544149	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 03/2023	3.127,82	
22938	9544149	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2023	3.050,00	
22938	9544149	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2023	2.841,54	
22938	9544149	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2023	2.725,00	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22938	9544149	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2023	1.200,00	
22938	9544149	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2023	285,35	
22938	9544149	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2023	813,33	
22938	9544149	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2023	463,06	
22938	9544149	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2023	7.500,00	
22938	9544149	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2023	6.750,00	
22938	9544149	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2023	5.550,00	
22938	9544149	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2023	3.744,60	
22938	9544149	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2023	3.050,00	
22938	9544149	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2023	3.050,00	
22938	9544149	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 03/2023	1.913,52	
22938	9544149	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 03/2023	1.724,18	
22938	9544149	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2023	1.525,00	
22938	9544149	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2023	1.150,00	
22938	9544149	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 03/2023	568,01	
22938	9544149	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2023	2.033,33	
22938	9544149	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2023	231,53	
22938	9544149	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2023	142,67	
22938	9544149	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2023	120,00	
22938	9544149	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2023	6.650,00	
22938	9544149	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2023	5.000,00	
22938	9544149	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2023	142,68	
22938	9544149	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2023	142,67	
22938	9544149	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2023	120,00	
22938	9544149	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2023	1.650,00	
22938	9544149	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2023	463,07	
22938	9544149	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2023	9.800,00	
22938	9544149	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2023	6.750,00	
22938	9544149	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2023	6.750,00	
22938	9544149	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2023	3.050,00	
22938	9544149	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2023	3.050,00	
22938	9544149	3.2.1.40.01.025		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 03/2023	916,67	
22938	9544149	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 03/2023	398,82	
22938	9544149	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 03/2023	757,35	
22938	9544149	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2023	428,02	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22938	9544149	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2023	231,53	
22938	9544149	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2023	225,00	
22938	9544149	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2023	142,68	
22938	9544149	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2023	120,00	
22938	9544149	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2023	15.000,00	
22938	9544149	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2023	8.700,00	
22938	9544149	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2023	6.750,00	
22938	9544149	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2023	6.750,00	
22938	9544149	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2023	4.500,00	
22938	9544149	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2023	157,25	
22938	9544149	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2023	137,96	
22938	9544149	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2023	79,34	
22938	9544149	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2023	46,87	
22938	9544149	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2023	1.201,45	
22938	9544149	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2023	344,63	
22938	9544149	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2023	729,56	
22938	9544149	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2023	618,00	
22938	9544149	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2023	555,56	
22938	9544149	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2023	457,58	
22938	9544149	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2023	63,35	
22938	9544149	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2023	49,40	
22938	9544149	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2023	47,62	
22938	9544149	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2023	42,93	
22938	9544149	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2023	30,38	
22938	9544149	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2023	24,22	
22938	9544149	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2023	20,44	
22938	9544149	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2023	14,49	
22938	9544149	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2023	6,24	
22938	9544149	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2023	5,49	
22938	9544149	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2023	4,76	
22938	9544149	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2023	3,58	
22938	9544149	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2023	0,84	
22938	9544149	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2023	194,11	
22938	9544149	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2023	183,60	
22938	9544149	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2023	952,19	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22938	9544149	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2023	948,52	
22938	9544149	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2023	380,17	
22938	9544149	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2023	121,55	
22938	9544149	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2023	86,83	
22938	9544149	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2023	82,30	
22938	9544149	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2023	19,01	
22938	9544149	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2023	7,39	
22938	9544149	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2023	6,89	
22938	9544149	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2023	5,72	
22938	9544149	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2023	3,97	
22938	9544149	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2023	1.633,75	
22938	9544149	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2023	427,61	
22938	9544149	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2023	2.439,10	
22938	9544149	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2023	260,42	
22938	9544149	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2023	462,75	
22938	9544149	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2023	991,30	
22938	9544149	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2023	737,34	
22938	9544149	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2023	580,32	
22938	9544149	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2023	193,00	
22938	9544149	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2023	190,48	
22938	9544149	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2023	146,86	
22938	9544149	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03/2023	8,24	
22938	9544149	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2023	7,32	
22938	9544149	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2023	5,70	
22938	9544149	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2023	2,15	
22938	9544149	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2023	128,30	
22938	9544149	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2023	90,63	
22938	9544149	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2023	46,49	
22938	9544149	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2023	42,11	
22938	9544149	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2023	38,63	
22938	9544149	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2023	34,64	
22938	9544149	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2023	29,85	
22938	9544149	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2023	28,60	
22938	9544149	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2023	13,43	
22938	9544149	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2023	6,88	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22938	9544149	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2023	5,93	
22938	9544149	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2023	4,33	
22938	9544149	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2023	3,73	
22938	9544149	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2023	2,22	
22938	9544149	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2023	1,35	
22938	9544149	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2023	1,22	
22938	9544149	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2023	0,81	
22938	9544149	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2023	3.122,56	
22938	9544149	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2023	233,83	
22938	9544149	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2023	195,33	
22938	9544149	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2023	161,70	
22938	9544149	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2023	108,07	
22938	9544149	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2023	82,25	
22938	9544149	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2023	56,85	
22938	9544149	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2023	50,86	
22938	9544149	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2023	38,58	
22938	9544149	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2023	23,78	
22938	9544149	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2023	18,94	
22938	9544149	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2023	14,96	
22938	9544149	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2023	12,39	
22938	9544149	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2023	6,94	
22938	9544149	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2023	3,78	
22938	9544149	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2023	1,77	
22938	9544149	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2023	1,62	
22938	9544149	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2023	373,80	
22938	9544149	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2023	6.112,60	
22938	9544149	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2023	2.566,19	
22938	9544149	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03/2023	247,64	
22938	9544149	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2023	177,99	
22938	9544149	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2023	140,96	
22938	9544149	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2023	135,74	
22938	9544149	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2023	132,01	
22938	9544149	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03/2023	112,98	
22938	9544149	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2023	91,32	
22938	9544149	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2023	85,97	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22938	9544149	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2023	49,86	
22938	9544149	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2023	46,48	
22938	9544149	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2023	44,73	
22938	9544149	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2023	32,14	
22938	9544149	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2023	14,16	
22938	9544149	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2023	10,40	
22938	9544149	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2023	4,36	
22938	9544149	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03/2023	0,99	
22938	9544149	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2023	0,15	
22938	9544149	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2023	396,93	
22938	9544149	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2023	379,34	
22938	9544149	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2023	766,69	
22938	9544149	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2023	555,18	
22938	9544149	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2023	270,56	
22938	9544149	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2023	226,96	
22938	9544149	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2023	0,64	
22938	9544149	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2023	401,07	
22938	9544149	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2023	383,73	
22938	9544149	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03/2023	303,14	
22938	9544149	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2023	40,09	
22938	9544149	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2023	36,66	
22938	9544149	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2023	32,44	
22938	9544149	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2023	29,43	
22938	9544149	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2023	28,74	
22938	9544149	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2023	27,20	
22938	9544149	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2023	26,82	
22938	9544149	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2023	25,48	
22938	9544149	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2023	7,99	
22938	9544149	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2023	5,31	
22938	9544149	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2023	5,23	
22938	9544149	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2023	1,54	
22938	9544149	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2023	1.318,51	
22938	9544149	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2023	916,68	
22938	9544149	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2023	905,57	
22938	9544149	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2023	321,48	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22938	9544149	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2023	289,76	
22938	9544149	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2023	532,81	
22938	9544149	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2023	2.707,16	
22938	9544149	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2023	1.293,88	
22938	9544149	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2023	1.285,73	
22938	9544149	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2023	1.093,27	
22938	9544149	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2023	316,61	
22938	9544149	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2023	300,69	
22938	9544149	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2023	241,98	
22938	9544149	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2023	217,54	
22938	9544149	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2023	205,04	
22938	9544149	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2023	201,46	
22938	9544149	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03/2023	192,29	
22938	9544149	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03/2023	160,44	
22938	9544149	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2023	127,76	
22938	9544149	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2023	115,62	
22938	9544149	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2023	109,25	
22938	9544149	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2023	95,66	
22938	9544149	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2023	83,65	
22938	9544149	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2023	55,38	
22938	9544149	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2023	53,96	
22938	9544149	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2023	46,91	
22938	9544149	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2023	40,24	
22938	9544149	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03/2023	35,86	
22938	9544149	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2023	18,00	
22938	9544149	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2023	247,44	
22938	9544149	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2023	218,94	
22938	9544149	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2023	113,57	
22938	9544149	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2023	12,86	
22938	9544149	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2023	11,98	
22938	9544149	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2023	7,32	
22938	9544149	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03/2023	1,26	
22938	9544149	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2023	1,09	
22938	9544149	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03/2023	0,94	
22938	9544149	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2023	69,18	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22938	9544149	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2023	56,19	
22938	9544149	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2023	44,91	
22938	9544149	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2023	40,02	
22938	9544149	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2023	35,31	
22938	9544149	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2023	32,22	
22938	9544149	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2023	25,15	
22938	9544149	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2023	19,56	
22938	9544149	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2023	10,95	
22938	9544149	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2023	9,11	
22938	9544149	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2023	264,12	
22938	9544149	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2023	26,04	
22938	9544149	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2023	3.827,88	
22938	9544149	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2023	173,60	
22938	9544149	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2023	11,71	
22938	9544149	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2023	1.996,40	
22938	9544149	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2023	1.805,44	
22938	9544149	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2023	1.018,91	
22938	9544149	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2023	725,50	
22938	9544149	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2023	1.041,60	
22938	9544149	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2023	998,20	
22938	9544149	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2023	974,89	
22938	9544149	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2023	416,64	
22938	9544149	3.2.1.40.01.012		2680 - DIF. TAXA DE AMBIENTE FECHADO 03/2023	284,82	
22938	9544149	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2023	546,84	
22938	9544149	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2023	260,40	
22938	9544149	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2023	260,40	
22938	9544149	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2023	260,40	
22938	9544149	3.2.1.40.01.012		2680 - DIF. TAXA DE AMBIENTE FECHADO 03/2023	227,20	
22938	9544149	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2023	16.732,31	
22938	9544149	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 03/2023	621,49	
22938	9544149	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 03/2023	570,78	
22938	9544149	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 03/2023	506,91	
22938	9544149	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2023	15.115,07	
22938	9544149	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2023	11.120,82	
22938	9544149	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2023	2.082,87	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22938	9544149	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2023	13.201,97	
22938	9544149	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2023	1.983,38	
22938	9544149	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2023	1.325,44	
22938	9544149	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2023	868,00	
22938	9544149	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2023	19,36	
22938	9544149	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2023	1.545,91	
22938	9544149	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 03/2023	546,84	
22938	9544149	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2023	532,52	
22938	9544149	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2023	17.421,69	
22938	9544149	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2023	5.728,80	
22938	9544149	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2023	5.493,26	
22938	9544149	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2023	2.994,60	
22938	9544149	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2023	2.476,40	
22938	9544149	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2023	272,12	
22938	9544149	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2023	260,40	
22938	9544149	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2023	260,40	
22938	9544149	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2023	989,52	
22938	9544149	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 03/2023	685,72	
22938	9544149	3.2.1.40.01.012		2680 - DIF. TAXA DE AMBIENTE FECHADO 03/2023	591,74	
22938	9544149	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2023	503,44	
22938	9544149	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 03/2023	234,36	
22938	9544149	3.2.1.40.01.012		2680 - DIF. TAXA DE AMBIENTE FECHADO 03/2023	117,18	
22938	9544149	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 03/2023	78,12	
22938	9544149	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2023	4.525,61	
22938	9544149	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2023	4.156,53	
22938	9544149	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2023	3.434,67	
22938	9544149	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2023	2.551,92	
22938	9544149	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 03/2023	234,36	
22938	9544149	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 03/2023	117,18	
22938	9544149	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2023	11,72	
22938	9544149	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2023	386,26	
22938	9544149	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2023	5.039,36	
22938	9544149	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2023	2.698,12	
22938	9544149	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2023	2.068,67	
22938	9544149	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2023	234,36	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22938	9544149	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2023	130,20	
22938	9544149	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 03/2023	79,24	
22938	9544149	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2023	56,42	
22938	9544149	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2023	923,56	
22938	9544149	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2023	581,56	
22938	9544149	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2023	16.215,66	
22938	9544149	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2023	3.420,35	
22938	9544149	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2023	3.327,48	
22938	9544149	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2023	2.308,88	
22938	9544149	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 03/2023	8,68	
22938	9544149	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2023	982,30	
22938	9544149	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2023	520,80	
22938	9544149	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2023	21.627,96	
22938	9544149	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2023	8.645,28	
22938	9544149	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2023	911,40	
22938	9544149	3.2.1.40.01.012		2680 - DIF. TAXA DE AMBIENTE FECHADO 03/2023	307,89	
22938	9544149	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2023	286,44	
22938	9544149	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2023	540,17	
22938	9544149	3.2.1.40.01.012		2680 - DIF. TAXA DE AMBIENTE FECHADO 03/2023	440,52	
22938	9544149	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 03/2023	2.499,84	
22938	9544149	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 03/2023	212.894,10	
22938	9544149	2.1.1.02.07.001		1373 - 13o RESCISAO LICENCA MATERNIDADE 03/2023	86,65	
22938	9544149	2.1.1.02.07.001		1005 - SALARIO FAMILIA 03/2023	2.430,68	
22938	9544149	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2023	1.149,87	
22938	9544149	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2023	7.195,02	
22938	9544149	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2023	12.219,48	
22938	9544149	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2023	2.299,74	
22938	9544149	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2023	38.594,25	
22938	9544149	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2023	2.299,75	
22938	9544149	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2023	78.428,71	
22938	9544149	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2023	34.683,31	
22938	9544149	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2023	19.892,29	
22938	9544149	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2023	1.149,87	
22938	9544149	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2023	4.203,23	
22938	9544149	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2023	2.299,74	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22938	9544149 3.2.1.40.01.002		1124 - INDENIZACAO ART. 479 CLT 03/2023	116,60	
22938	9544149 3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2023	1.149,87	
22938	9544149 3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2023	7.621,11	
22938	9544149 3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2023	7.515,63	
22938	9544149 3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2023	2.299,74	
22938	9544149 3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2023	2.049,86	
22938	9544149 3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2023	17.382,60	
22938	9544149 3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2023	3.449,61	
22938	9544149 3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2023	2.299,74	
22938	9544149 3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2023	2.299,74	
22938	9544149 3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2023	7.621,09	
22938	9544149 3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2023	3.041,27	
22938	9544149 3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2023	2.299,74	
22938	9544149 3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2023	20.769,02	
22938	9544149 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2023	113.395,82	
22938	9544149 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2023	63.523,98	
22938	9544149 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2023	38.756,37	
22938	9544149 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2023	19.421,60	
22938	9544149 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2023	18.743,69	
22938	9544149 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2023	16.850,91	
22938	9544149 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03/2023	14.201,94	
22938	9544149 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2023	13.118,44	
22938	9544149 3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 03/2023	9.741,88	
22938	9544149 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023	8.248,14	
22938	9544149 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2023	7.573,48	
22938	9544149 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03/2023	4.643,03	
22938	9544149 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2023	4.530,31	
22938	9544149 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 03/2023	4.329,52	
22938	9544149 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023	3.959,97	
22938	9544149 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023	3.732,08	
22938	9544149 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 03/2023	3.554,82	
22938	9544149 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023	2.845,30	
22938	9544149 3.2.1.40.01.001		1725 - BONIFICACAO 03/2023	2.162,29	
22938	9544149 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2023	2.021,23	
22938	9544149 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2023	202.714,57	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2023	122.576,06	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2023	56.183,74	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2023	22.471,02	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		2510 - DIF. ADIC. PERICULOSIDADE 03/2023	2.685,07	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03/2023	2.571,80	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023	258,08	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1729 - DOMINGO TRABALHADO 03/2023	239,94	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023	226,52	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 03/2023	198,07	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023	137,71	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03/2023	83,26	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03/2023	78,93	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023	37,45	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023	17,84	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2023	21.914,72	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2023	17.583,09	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2023	16.104,13	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2023	15.793,27	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2023	15.101,04	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2023	11.067,00	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2023	8.525,91	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2023	6.746,05	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2023	5.840,97	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2023	5.554,46	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2023	3.538,80	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023	3.195,02	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023	3.186,13	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2023	3.052,86	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 03/2023	2.914,10	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		3744 - Foga indenizada 03/2023	241,80	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1729 - DOMINGO TRABALHADO 03/2023	239,95	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03/2023	224,20	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 03/2023	213,34	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 03/2023	198,07	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		3008 - REEMBOLSO FALTAS 03/2023	191,60	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 03/2023	191,60	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03/2023	183,95	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03/2023	118,90	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023	12,58	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 03/2023	1.879,22	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 03/2023	1.834,17	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023	1.797,33	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2023	1.736,30	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03/2023	1.411,06	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03/2023	1.149,51	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023	943,17	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 03/2023	897,92	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03/2023	96,82	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03/2023	91,97	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		3010 - REEMBOLSO ATRASO 03/2023	24,00	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 03/2023	396,14	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 03/2023	396,14	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023	380,63	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023	377,53	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03/2023	285,61	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023	843,48	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03/2023	784,09	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03/2023	718,98	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023	654,13	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023	615,72	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023	564,26	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023	431,98	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2023	297.135,16	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2023	2.081,52	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023	2.055,70	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 03/2023	251,68	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03/2023	249,64	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 03/2023	198,07	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 03/2023	184,18	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 03/2023	110,44	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023	108,49	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023	90,48	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023	25,47	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		2689 - ADIC. DE REMUNERACAO COMPENSATA"RIA 03/2023	1.999,91	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03/2023	1.689,46	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		2689 - ADIC. DE REMUNERACAO COMPENSATA"RIA 03/2023	1.333,28	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 03/2023	1.285,12	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023	1.243,70	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023	1.125,89	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023	941,79	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 03/2023	915,86	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023	426,30	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 03/2023	402,52	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023	378,67	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023	377,53	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023	377,53	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 03/2023	368,35	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 03/2023	368,35	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 03/2023	368,35	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03/2023	335,34	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 03/2023	749,34	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023	691,31	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023	651,07	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2023	172.649,61	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2023	81.834,17	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2023	78.608,42	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2023	24.826,22	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2023	20.542,05	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2023	14.227,84	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023	14.032,23	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2023	12.399,12	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2023	10.062,83	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023	9.801,29	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023	9.762,52	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 03/2023	8.890,17	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2023	8.542,91	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2023	7.573,48	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2023	7.550,52	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03/2023	7.086,59	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2023	5.305,29	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 03/2023	4.214,14	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023	3.863,16	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03/2023	1.981,59	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023	1.942,92	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03/2023	1.575,51	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023	1.480,71	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 03/2023	1.430,72	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 03/2023	1.373,02	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023	1.312,71	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03/2023	409,31	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 03/2023	396,14	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03/2023	335,34	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023	813,55	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03/2023	779,29	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 03/2023	650,95	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023	619,96	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03/2023	586,88	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2023	26.925,23	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2023	25.885,68	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2023	25.520,46	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2023	24.556,34	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 03/2023	22.984,75	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2023	21.535,17	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2023	18.769,95	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2023	12.239,13	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2023	11.285,14	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023	10.435,69	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2023	8.525,91	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2023	7.550,52	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2023	7.550,52	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023	6.444,39	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2023	5.605,10	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023	3.199,43	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023	2.848,18	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 03/2023	2.789,81	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		2689 - ADIC. DE REMUNERACAO COMPENSATA"RIA 03/2023	1.999,91	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023	267,51	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 03/2023	200,80	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03/2023	171,46	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023	150,98	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023	141,54	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023	107,00	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023	25,17	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 03/2023	1.712,65	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2023	1.664,54	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023	1.281,98	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023	1.166,86	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03/2023	1.162,71	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023	1.049,47	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03/2023	1.006,74	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023	998,33	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03/2023	928,52	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03/2023	907,72	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023	883,14	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 03/2023	368,35	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 03/2023	368,35	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023	366,05	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023	280,26	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 03/2023	865,67	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023	755,06	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 03/2023	657,83	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2023	212.035,73	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2023	136.274,85	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2023	124.024,61	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2023	105.377,51	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2023	68.924,79	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2023	66.476,97	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2023	51.681,55	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2023	21.704,32	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2023	17.275,38	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2023	17.040,33	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2023	16.185,86	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2023	13.400,31	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2023	7.612,42	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2023	7.550,52	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2023	7.550,52	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2023	6.543,78	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023	5.776,79	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023	5.719,19	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023	4.951,34	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023	2.134,49	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		2689 - ADIC. DE REMUNERACAO COMPENSATA"RIA 03/2023	1.333,28	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023	910,86	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023	910,20	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023	880,55	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023	377,53	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023	377,53	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023	845,71	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023	711,39	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023	540,45	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2023	503,37	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03/2023	503,01	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 03/2023	473,97	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2023	16.896,14	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 03/2023	16.856,61	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2023	12.569,08	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03/2023	198,16	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023	127,39	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03/2023	101,91	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023	28,94	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023	11.558,41	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2023	10.808,69	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 03/2023	9.746,10	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03/2023	8.913,97	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023	6.180,05	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 03/2023	5.620,30	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2023	5.350,31	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2023	5.048,99	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023	4.196,96	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023	3.977,04	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023	3.301,64	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03/2023	3.049,25	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03/2023	2.881,09	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023	2.629,49	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2023	2.547,76	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03/2023	2.328,50	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023	265,27	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		3010 - REEMBOLSO ATRASO 03/2023	203,82	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 03/2023	200,80	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03/2023	118,90	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 03/2023	100,40	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03/2023	78,93	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		3010 - REEMBOLSO ATRASO 03/2023	58,22	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 03/2023	30,38	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 03/2023	1.926,12	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03/2023	1.924,15	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03/2023	1.889,97	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2023	1.809,63	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023	1.463,49	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 03/2023	1.443,27	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023	1.371,41	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023	1.236,33	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023	809,29	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 03/2023	749,70	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03/2023	723,85	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023	668,29	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03/2023	620,73	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2023	509,55	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 03/2023	495,18	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03/2023	465,96	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023	464,97	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2023	208.682,05	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2023	55.806,11	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2023	34.387,02	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2023	29.414,94	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2023	16.869,29	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2023	12.399,12	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2023	11.293,42	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2023	9.299,34	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2023	8.525,91	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 03/2023	7.665,78	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 03/2023	7.440,53	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 03/2023	4.163,88	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023	3.675,69	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03/2023	3.142,15	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2023	2.169,84	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 03/2023	198,07	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 03/2023	198,07	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 03/2023	198,07	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023	1.880,55	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 03/2023	1.373,01	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023	1.085,22	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023	426,30	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023	426,30	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 03/2023	368,35	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03/2023	367,90	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023	805,21	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 03/2023	792,28	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023	791,41	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023	628,45	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023	619,96	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023	611,96	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023	137,96	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 03/2023	130,20	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023	83,23	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 03/2023	30,38	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 03/2023	1.915,58	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023	1.688,19	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03/2023	1.631,62	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 03/2023	1.581,94	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 03/2023	582,82	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 03/2023	552,52	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2023	79.199,41	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2023	75.475,25	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2023	61.328,27	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2023	47.518,85	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2023	37.126,90	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2023	36.682,18	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2023	24.873,80	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2023	23.255,61	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2023	15.828,21	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2023	13.826,23	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2023	11.199,72	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023	8.617,73	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 03/2023	8.281,00	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023	3.936,55	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 03/2023	3.368,71	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03/2023	3.170,55	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03/2023	3.023,59	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2023	2.830,83	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023	2.172,81	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03/2023	2.104,52	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023	277,73	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03/2023	272,62	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2023	167.424,46	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2023	79.629,29	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2023	28.182,24	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2023	23.113,06	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2023	17.943,56	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023	1.739,85	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03/2023	1.580,11	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023	1.179,56	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023	1.144,53	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 03/2023	990,35	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023	987,85	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023	963,57	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03/2023	419,35	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03/2023	396,32	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2023	394,66	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023	377,53	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 03/2023	368,35	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023	337,30	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03/2023	335,34	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023	296,00	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023	856,84	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023	679,30	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03/2023	614,30	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023	553,35	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2023	230.450,29	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2023	91.903,65	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2023	79.540,62	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2023	48.239,26	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2023	40.841,32	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2023	34.053,88	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2023	18.863,36	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023	252,45	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03/2023	199,34	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 03/2023	185,03	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 03/2023	184,17	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03/2023	169,85	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023	152,64	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03/2023	76,42	
22938	9544149	3.2.1.40.01.001		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 03/2023	60,24	
22938	9544149		1.1.2.02.06.004	1617 - ADIANTAMENTO DE DIARIA 03/2023		21.000,00
22938	9544149		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 03/2023		7.339,03
22938	9544149		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2023		288.188,77
22938	9544149		1.1.2.02.06.003	1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 03/2023		203,54
22938	9544149		1.1.2.02.06.003	1638 - DESC. REF. DANO MATERIAL 03/2023		40,00
22938	9544149		1.1.2.02.06.003	1663 - ESTORNO REF. SALARIO PAGO A MAIOR 03/2023		334,48
22938	9544149		1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 03/2023		96.627,75
22938	9544149		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2023		3.430,00
22938	9544149		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL 03/2023		24.528,08
22938	9544149		2.1.1.02.07.004	3743 - MENSALIDADE SINDICAL SINDFONO-GO 03/2023		725,00
22938	9544149		2.1.1.02.07.004	1526 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 03/2023		7.645,83
22938	9544149		2.1.1.02.07.004	3751 - MENSALIDADE SINDICAL SIENF-GO 03/2023		70,00
22938	9544149		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2023		27.268,91
22938	9544149		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 03/2023		3.993,16
22938	9544149		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 03/2023		5.759,93
22938	9544149		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2023		494.410,79
22938	9544149		2.1.1.02.07.001	1085 - INSS PRO-LABORE / AUTONOMO 03/2023		13.413,10
22938	9544149		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2023		38.091,77
22938	9544149		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03/2023		587.369,91
22938	9544149		2.1.1.02.09.001	2061 - IRRF SOBRE DIF. FERIAS 03/2023		499,04
22938	9544149		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 03/2023		314,87
22938	9544149		2.1.1.02.12.001	3741 - DESC. AUTORIZADO / CURSO DESENV. 03/2023		1.677,90
22938	9544149		2.1.1.02.05.006	1013 - PENSAO ALIMENTICIA FOLHA 03/2023		4.699,37
22938	9544149		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 03/2023		148,07
22938	9544149		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2023		838,92
22938	9544149		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 03/2023		663,03
22938	9544149		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2023		460,04
22938	9544149		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 03/2023		446,56
22938	9544149		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2023		10,89
22938	9544149		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2023		3,27
22938	9544149		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2023		374,45
22938	9544149		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2023		217,59

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Março de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22938	9544149		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 03/2023		207,76
22938	9544149		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 03/2023		205,39
22938	9544149		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 03/2023		182,95
22938	9544149		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 03/2023		148,85
22938	9544149		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 03/2023		118,45
22938	9544149		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 03/2023		118,45
22938	9544149		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2023		87,04
22938	9544149		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2023		85,32
22938	9544149		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 03/2023		67,50
22938	9544149		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2023		50,19
22938	9544149		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 03/2023		49,62
22938	9544149		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 03/2023		49,62
22938	9544149		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 03/2023		41,63
22938	9544149		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 03/2023		17,87
22938	9544149		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 03/2023		350,88
22938	9544149		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2023		306,70
22938	9544149		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 03/2023		243,43
22938	9544149		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 03/2023		209,12
22938	9544149		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2023		197,41
22938	9544149		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 03/2023		798,46
22938	9544149		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2023		89,63
22938	9544149		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 03/2023		67,51
22938	9544149		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2023		62,74
22938	9544149		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2023		50,19
22938	9544149		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 03/2023		49,60
22938	9544149		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2023		21,78
22938	9544149		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 03/2023		13,30
22938	9544149		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2023		10,89
22938	9544149		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 03/2023		9,05
22938	9544149		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2023		391,63
22938	9544149		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 03/2023		278,62
22938	9544149		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 03/2023		991,65
22938	9544149		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 03/2023		706,28
22938	9544149		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 03/2023		564,59
22938	9544149		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 03/2023		139,81

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Março de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22938	9544149		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 03/2023		99,23
22938	9544149		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 03/2023		92,56
22938	9544149		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 03/2023		83,90
22938	9544149		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 03/2023		38,39
22938	9544149		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 03/2023		27,52
22938	9544149		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2023		21,78
22938	9544149		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 03/2023		17,88
22938	9544149		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 03/2023		503,35
22938	9544149		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 03/2023		488,05
22938	9544149		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 03/2023		438,81
22938	9544149		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 03/2023		82,41
22938	9544149		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 03/2023		59,27
22938	9544149		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 03/2023		58,01
22938	9544149		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 03/2023		54,93
22938	9544149		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2023		54,45
22938	9544149		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 03/2023		51,41
22938	9544149		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2023		32,67
22938	9544149		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2023		26,14
22938	9544149		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 03/2023		25,41
22938	9544149		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2023		20,58
22938	9544149		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2023		20,58
22938	9544149		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2023		17,57
22938	9544149		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2023		10,89
22938	9544149		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2023		5,44
22938	9544149		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2023		1,64
22938	9544149		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2023		1,63
22938	9544149		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2023		415,72
22938	9544149		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 03/2023		368,43
22938	9544149		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 03/2023		304,54
22938	9544149		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2023		174,04
22938	9544149		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 03/2023		135,01
22938	9544149		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 03/2023		120,71
22938	9544149		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 03/2023		607,78
22938	9544149		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2023		605,87
22938	9544149		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 03/2023		594,34

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Março de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22938	9544149		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2023		457,91
22938	9544149		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2023		2.113,04
22938	9544149		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 03/2023		89,53
22938	9544149		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2023		61,72
22938	9544149		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2023		50,19
22938	9544149		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2023		32,67
22938	9544149		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 03/2023		26,63
22938	9544149		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2023		20,58
22938	9544149		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 03/2023		17,88
22938	9544149		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2023		10,89
22938	9544149		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2023		5,45
22938	9544149		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2023		1,63
22938	9544149		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 03/2023		375,21
22938	9544149		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 03/2023		372,52
22938	9544149		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 03/2023		346,84
22938	9544149		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 03/2023		339,46
22938	9544149		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 03/2023		259,90
22938	9544149		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 03/2023		245,14
22938	9544149		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 03/2023		2.140,98
22938	9544149		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2023		1.303,42
22938	9544149		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2023		1.302,42
22938	9544149		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2023		120,61
22938	9544149		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2023		98,01
22938	9544149		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 03/2023		90,81
22938	9544149		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 03/2023		59,71
22938	9544149		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 03/2023		2.503,17
22938	9544149		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 03/2023		1.862,49
22938	9544149		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 03/2023		1.782,42
22938	9544149		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 03/2023		1.629,66
22938	9544149		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2023		1.267,60
22938	9544149		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 03/2023		1.078,78
22938	9544149		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 03/2023		51,51
22938	9544149		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 03/2023		38,39
22938	9544149		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2023		21,78
22938	9544149		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2023		20,58

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Março de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22938	9544149		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 03/2023		17,88
22938	9544149		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 03/2023		197,69
22938	9544149		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 03/2023		169,86
22938	9544149		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 03/2023		158,14
22938	9544149		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 03/2023		132,42
22938	9544149		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2023		498,87
22938	9544149		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 03/2023		932,63
22938	9544149		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 03/2023		899,07
22938	9544149		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2023		444,76
22938	9544149		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2023		1.580,30
22938	9544149		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2023		1.288,74
22938	9544149		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2023		1.107,61
22938	9544149		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 03/2023		108,93
22938	9544149		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 03/2023		93,48
22938	9544149		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 03/2023		80,47
22938	9544149		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 03/2023		36,30
22938	9544149		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 03/2023		25,41
22938	9544149		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 03/2023		25,41
22938	9544149		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2023		20,58
22938	9544149		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 03/2023		17,87
22938	9544149		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2023		10,89
22938	9544149		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2023		10,89
22938	9544149		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2023		1,64
22938	9544149		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2023		1,63
22938	9544149		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2023		329,49
22938	9544149		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2023		329,49
22938	9544149		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 03/2023		255,00
22938	9544149		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 03/2023		158,55
22938	9544149		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 03/2023		158,14
22938	9544149		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 03/2023		105,00
22938	9544149		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 03/2023		51,41
22938	9544149		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 03/2023		51,41
22938	9544149		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 03/2023		49,61
22938	9544149		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2023		32,67
22938	9544149		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2023		31,58

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Março de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22938	9544149		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2023		22,59
22938	9544149		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2023		21,78
22938	9544149		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2023		10,89
22938	9544149		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2023		10,89
22938	9544149		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2023		6,53
22938	9544149		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2023		3,27
22938	9544149		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2023		1,63
22938	9544149		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 03/2023		328,74
22938	9544149		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 03/2023		266,86
22938	9544149		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2023		263,56
22938	9544149		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 03/2023		197,69
22938	9544149		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 03/2023		169,96
22938	9544149		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2023		12,52
22938	9544149		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 03/2023		6,54
22938	9544149		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2023		4,90
22938	9544149		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2023		322,89
22938	9544149		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 03/2023		298,16
22938	9544149		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 03/2023		257,95
22938	9544149		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2023		243,11
22938	9544149		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2023		225,01
22938	9544149		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 03/2023		205,39
22938	9544149		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2023		197,69
22938	9544149		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2023		174,04
22938	9544149		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2023		174,04
22938	9544149		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2023		174,04
22938	9544149		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 03/2023		168,77
22938	9544149		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 03/2023		135,01
22938	9544149		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2023		979,46
22938	9544149		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2023		949,53
22938	9544149		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 03/2023		695,86
22938	9544149		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		711.878,60
22938	9544149		2.1.1.02.05.003	1512 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR 03/2023		389,11
22938	9544149		3.2.1.40.01.002	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 03/2023		263,12
22938	9544149		3.2.1.40.01.002	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 03/2023		1.471,68
22938	9544149		3.2.1.40.01.002	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 03/2023		962,94

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22938	9544149		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		12.383,08
22938	9544149		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		1.558,74
22938	9544149		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		6.439,56
22938	9544149		3.2.1.40.01.002	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 03/2023		4.788,43
22938	9544149		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		1.368,06
22938	9544149		3.2.1.40.01.002	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 03/2023		781,83
22938	9544149		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		6.439,55
22938	9544149		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2023		4.549.189,56
22938	9544149		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 03/2023		25,31
22938	9544149		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 03/2023		8,55
22938	9544149		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 03/2023		5,14
22938	9544149		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 03/2023		2,66
22938	9544149		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 03/2023		1,26
22938	9544149		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 03/2023		376,33
22938	9544149		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		314,96
22938	9544149		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 03/2023		288,96
22938	9544149		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 03/2023		212,78
22938	9544149		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		212,78
22938	9544149		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		188,08
22938	9544149		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		104,96
22938	9544149		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 03/2023		93,99
22938	9544149		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		81,53
22938	9544149		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 03/2023		76,57
22938	9544149		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 03/2023		60,16
22938	9544149		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 03/2023		29,86
22938	9544149		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 03/2023		11,42
22938	9544149		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 03/2023		5,00
22938	9544149		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 03/2023		4,33
22938	9544149		3.2.1.40.01.001	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 03/2023		1.611,83
22938	9544149		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 03/2023		174,12
22938	9544149		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 03/2023		146,33
22938	9544149		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		125,40
22938	9544149		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 03/2023		81,53
22938	9544149		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 03/2023		52,94
22938	9544149		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 03/2023		19,89

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22938	9544149		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 03/2023		6,63
22938	9544149		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		192,64
22938	9544149		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 03/2023		188,08
22938	9544149		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		617,35
22938	9544149		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 03/2023		583,64
22938	9544149		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 03/2023		101,19
22938	9544149		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 03/2023		81,53
22938	9544149		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 03/2023		65,48
22938	9544149		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 03/2023		11,50
22938	9544149		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 03/2023		5,40
22938	9544149		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 03/2023		3,12
22938	9544149		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 03/2023		365,76
22938	9544149		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 03/2023		193,15
22938	9544149		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 03/2023		125,40
22938	9544149		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		583,64
22938	9544149		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		3.657,75
22938	9544149		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		1.917,82
22938	9544149		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 03/2023		99,38
22938	9544149		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 03/2023		91,67
22938	9544149		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 03/2023		86,33
22938	9544149		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		65,48
22938	9544149		3.2.1.40.01.001	2600 - DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 03/2023		4.711,66
22938	9544149		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 03/2023		679,74
22938	9544149		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		679,74
22938	9544149		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 03/2023		1.020,03
22938	9544149		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 03/2023		43,75
22938	9544149		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 03/2023		33,08
22938	9544149		3.2.1.40.01.001	2600 - DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 03/2023		20,45
22938	9544149		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 03/2023		14,63
22938	9544149		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 03/2023		5,40
22938	9544149		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 03/2023		5,40
22938	9544149		3.2.1.40.01.001	3725 - ESTORNO DE BONIFICACAO 03/2023		342,88
22938	9544149		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 03/2023		149,30
22938	9544149		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 03/2023		142,12
22938	9544149		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		96,57

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22938	9544149		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 03/2023		22,20
22938	9544149		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 03/2023		15,90
22938	9544149		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 03/2023		10,80
22938	9544149		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 03/2023		10,24
22938	9544149		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 03/2023		5,40
22938	9544149		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 03/2023		479,24
22938	9544149		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 03/2023		3.657,75
22938	9544149		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		101,19
22938	9544149		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 03/2023		14,06
22938	9544149		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 03/2023		5,73
22938	9544149		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 03/2023		5,40
22938	9544149		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 03/2023		3,45
22938	9544149		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 03/2023		2,94
22938	9544149		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		316,63
22938	9544149		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 03/2023		281,57
22938	9544149		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 03/2023		426,79
22938	9544149		3.2.1.40.01.001	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 03/2023		292,40
22938	9544149		3.2.1.40.01.001	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 03/2023		278,40
22938	9544149		3.2.1.40.01.001	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 03/2023		176,40
22938	9544149		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 03/2023		148,88
22938	9544149		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 03/2023		521,30
22938	9544149		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 03/2023		464,02
22938	9544149		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 03/2023		457,55
22938	9544149		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 03/2023		104,96
22938	9544149		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 03/2023		85,02
22938	9544149		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		81,53
22938	9544149		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		71,70
22938	9544149		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 03/2023		63,44
22938	9544149		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 03/2023		11,56
22938	9544149		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 03/2023		9,18
22938	9544149		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 03/2023		5,40
22938	9544149		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 03/2023		4,06
22938	9544149		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 03/2023		0,92
22938	9544149		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		324,93
22938	9544149		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		281,57

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Março de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22938	9544149		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 03/2023		154,85
22938	9544149		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		928,05
22938	9544149		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 03/2023		1.287,31
22938	9544149		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 03/2023		3.050,28
22938	9544149		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 03/2023		1.906,33
22938	9544149		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 03/2023		71,70
22938	9544149		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 03/2023		60,50
22938	9544149		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2023		432,15
22938	9544149		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2023		889,54
22938	9544149		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2023		1.406,95
22938	9544149		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2023		1.247,00
22938	9544149		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 03/2023		51,60
22938	9544149		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2023		172,00
22938	9544149		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2023		397,51
22938	9544149		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2023		172,00
22938	9544149		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2023		129,00
22938	9544149		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2023		575,59
22938	9544149		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2023		542,71
22938	9544149		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2023		1.145,95
22938	9544149		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2023		681,92
22938	9544149		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2023		163,40
22938	9544149		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2023		148,01
22938	9544149		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2023		205,32
22938	9544149		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2023		630,30
22938	9544149		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2023		120,40
22938	9544149		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 03/2023		43,00
22938	9544149		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 03/2023		232,20
22938	9544149		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2023		505,85
22938	9544149		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2023		3.604,85
22938	9544149		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2023		120,44
22938	9544149		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2023		286,50
22938	9544149		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2023		250,01
22938	9544149		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2023		199,41
22938	9544149		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2023		165,55
22938	9544149		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2023		159,25

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Março de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22938	9544149		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2023		154,80
22938	9544149		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2023		3.239,55
22938	9544149		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2023		120,40
22938	9544149		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2023		99,87
22938	9544149		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 03/2023		34,40
22938	9544149		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2023		165,55
22938	9544149		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 03/2023		163,40
22938	9544149		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2023		124,89
22938	9544149		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2023		120,40
22938	9544149		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 03/2023		120,40
22938	9544149		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2023		346,16
22938	9544149		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2023		331,10
22938	9544149		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2023		172,00
22938	9544149		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2023		165,55
22938	9544149		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2023		165,55
22938	9544149		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2023		2.643,70
22938	9544149		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2023		1.211,27
22938	9544149		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2023		895,48
22938	9544149		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2023		1.577,72
23002	9571376	3.2.1.40.18.001		TELEFONE COM FIO PAT 134386	0,01	
23002	9571376	3.2.1.40.18.001		TELEFONE COM FIO PAT 134387	0,01	
23002	9571376	3.2.1.40.18.001		TELEFONE COM FIO PAT 134394	0,01	
23002	9571376	3.2.1.40.18.001		TELEFONE COM FIO PAT 134397	0,01	
23002	9571376	3.2.1.40.18.001		TELEFONE COM FIO PAT 134380	0,01	
23002	9571376	3.2.1.40.18.001		TELEFONE COM FIO PAT 134382	0,01	
23002	9571376	3.2.1.40.18.001		TELEFONE COM FIO PAT 134388	0,01	
23002	9571376	3.2.1.40.18.001		TELEFONE COM FIO PAT 134396	0,01	
23002	9571376	3.2.1.40.18.001		TELEFONE COM FIO PAT 134398	0,01	
23002	9571376	3.2.1.40.18.001		TELEFONE COM FIO PAT 134400	0,01	
23002	9571376	3.2.1.40.18.001		MONITOR TOUCH SCREEN 15 PAT 135064	1.848,00	
23002	9571376	3.2.1.40.18.001		IMPRESSORA ZEBRA PAT 135343	1.735,00	
23002	9571376	3.2.1.40.18.001		OTOSCOPIO FIBRA OTICA C 4 ESP PAT 134559	650,00	
23002	9571376	3.2.1.40.18.001		OTOSCOPIO FIBRA OTICA C 4 ESP PAT 1345562	650,00	
23002	9571376	3.2.1.40.18.001		TELEFONE COM FIO PAT 134381	0,01	
23002	9571376	3.2.1.40.18.001		TELEFONE COM FIO PAT 134390	0,01	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23002	9571376	3.2.1.40.18.001		TELEFONE COM FIO PAT 134395	0,01	
23002	9571376	3.2.1.40.18.001		COMPUT. DE ALTO DESEMP PAT 134424	6.450,00	
23002	9571376	3.2.1.40.18.001		MONITOR LED 24 - PAT 135238	700,02	
23002	9571376	3.2.1.40.18.001		ACCESS POINT WIRELESS DUAL-B PAT 135339	1.300,00	
23002	9571376	3.2.1.40.18.001		IMPRESSORA TERMICA PAT 135342	723,15	
23002	9571376	3.2.1.40.18.001		ARMARIO MDF COM 4 PATRELEIRA PAT 134665	2.579,50	
23002	9571376	3.2.1.40.18.001		TELEFONE COM FIO PAT 134399	0,01	
23002	9571376	3.2.1.40.18.001		TELEFONE COM FIO PAT 134402	0,01	
23002	9571376	3.2.1.40.18.001		TELEFONE COM FIO PAT 134403	0,01	
23002	9571376	3.2.1.40.18.001		TELEFONE COM FIO PAT 134404	0,01	
23002	9571376	3.2.1.40.18.001		GABINETE DE COMPUTADOR PAT 135228	4.029,98	
23002	9571376	3.2.1.40.18.001		GABINETE DE COMPUTADOR PAT 135233	4.029,98	
23002	9571376	3.2.1.40.18.001		MONITOR LED 24 - PAT 135236	700,02	
23002	9571376	3.2.1.40.18.001		TELEFONE COM FIO PAT 134407	0,01	
23002	9571376	3.2.1.40.18.001		MONITOR LED 24 - PAT 135241	700,02	
23002	9571376	3.2.1.40.18.001		ACCESS POINT WIRELESS DUAL-B PAT 135335	1.300,00	
23002	9571376	3.2.1.40.18.001		MONITOR LED 24 - PAT 135239	700,02	
23002	9571376	3.2.1.40.18.001		ACCESS POINT WIRELESS DUAL-B PAT 135337	1.300,00	
23002	9571376	3.2.1.40.18.001		ARMARIO MDF S PORTAS COM 4 PAT 134666	3.380,00	
23002	9571376	3.2.1.40.18.001		SIMULADRO DE MAMA - PHANTOM PAT 134425	11.990,00	
23002	9571376	3.2.1.40.18.001		TELEFONE COM FIO PAT 134379	0,01	
23002	9571376	3.2.1.40.18.001		TELEFONE COM FIO PAT 134384	0,01	
23002	9571376	3.2.1.40.18.001		TELEFONE COM FIO PAT 134406	0,01	
23002	9571376	3.2.1.40.18.001		TELEFONE COM FIO PAT 134408	0,01	
23002	9571376	3.2.1.40.18.001		TELEFONE COM FIO PAT 134410	0,01	
23002	9571376	3.2.1.40.18.001		TELEFONE COM FIO PAT 134413	0,01	
23002	9571376	3.2.1.40.18.001		TELEFONE COM FIO PAT 134415	0,01	
23002	9571376	3.2.1.40.18.001		TELEFONE COM FIO PAT 134418	0,01	
23002	9571376	3.2.1.40.18.001		MONITOR LED 24 - PAT 135237	700,02	
23002	9571376	3.2.1.40.18.001		MONITOR LED 24 - PAT 135240	700,02	
23002	9571376	3.2.1.40.18.001		MONITOR LED 24 - PAT 135242	700,02	
23002	9571376	3.2.1.40.18.001		ACCESS POINT WIRELESS DUAL-B PAT 135334	1.300,00	
23002	9571376	3.2.1.40.18.001		ACCESS POINT WIRELESS DUAL-B PAT 135338	1.300,00	
23002	9571376	3.2.1.40.18.001		KIT INST CIRUR C.24 PORTA AGUL PAT 134423	878,40	
23002	9571376	3.2.1.40.18.001		ARMARIO MDF COM 4 PATRELEIRA PAT 134664	2.579,50	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23002	9571376	3.2.1.40.18.001		ARMARIO MDF S PORTAS COM 4 PAT 134667	3.380,00	
23002	9571376	3.2.1.40.18.001		AR CONDICIONADO SPLIT 18000 B PAT 134674	2.903,45	
23002	9571376	3.2.1.40.18.001		TELEFONE COM FIO PAT 134393	0,01	
23002	9571376	3.2.1.40.18.001		TELEFONE COM FIO PAT 134401	0,01	
23002	9571376	3.2.1.40.18.001		TELEFONE COM FIO PAT 134409	0,01	
23002	9571376	3.2.1.40.18.001		TELEFONE COM FIO PAT 134411	0,01	
23002	9571376	3.2.1.40.18.001		TELEFONE COM FIO PAT 134414	0,01	
23002	9571376	3.2.1.40.18.001		GABINETE DE COMPUTADOR PAT 135229	4.029,98	
23002	9571376	3.2.1.40.18.001		GABINETE DE COMPUTADOR PAT 135231	4.029,98	
23002	9571376	3.2.1.40.18.001		MONITOR LED 24 - PAT 135235	700,02	
23002	9571376	3.2.1.40.18.001		OTOSCOPIO FIBRA OTICA C 4 ESP PAT 134560	650,00	
23002	9571376	3.2.1.40.18.001		ARMARIO MDF S PORTAS COM 4 PAT 135268	2.277,00	
23002	9571376	3.2.1.40.18.001		PURIFICADOR DE AGUA 220 V PAT 134372	0,01	
23002	9571376	3.2.1.40.18.001		NOTEBOOK ALTO DESEMPENHO PAT 134373	0,01	
23002	9571376	3.2.1.40.18.001		TELEFONE COM FIO PAT 134375	0,01	
23002	9571376	3.2.1.40.18.001		TELEFONE COM FIO PAT 134377	0,01	
23002	9571376	3.2.1.40.18.001		TELEFONE COM FIO PAT 134378	0,01	
23002	9571376	3.2.1.40.18.001		TELEFONE COM FIO PAT 134405	0,01	
23002	9571376	3.2.1.40.18.001		TELEFONE COM FIO PAT 134416	0,01	
23002	9571376	3.2.1.40.18.001		GABINETE DE COMPUTADOR PAT 135230	4.029,98	
23002	9571376	3.2.1.40.18.001		ACCESS POINT WIRELESS DUAL-B PAT 135332	1.300,00	
23002	9571376	3.2.1.40.18.001		ARMARIO MDF S PORTAS COM 4 PAT 135269	2.277,00	
23002	9571376	3.2.1.40.18.001		AR CONDICIONADO SPLIT 18000 B PAT 134678	2.903,45	
23002	9571376	3.2.1.40.18.001		PURIFICADOR DE AGUA 220 V PAT 134371	0,01	
23002	9571376	3.2.1.40.18.001		TELEFONE COM FIO PAT 134389	0,01	
23002	9571376	3.2.1.40.18.001		TELEFONE COM FIO PAT 134391	0,01	
23002	9571376	3.2.1.40.18.001		TELEFONE COM FIO PAT 134392	0,01	
23002	9571376	3.2.1.40.18.001		TELEFONE COM FIO PAT 134412	0,01	
23002	9571376	3.2.1.40.18.001		TELEFONE COM FIO PAT 134417	0,01	
23002	9571376	3.2.1.40.18.001		GABINETE DE COMPUTADOR PAT 135227	4.029,98	
23002	9571376	3.2.1.40.18.001		GABINETE DE COMPUTADOR PAT 135232	4.029,98	
23002	9571376	3.2.1.40.18.001		GABINETE DE COMPUTADOR PAT 135234	4.029,98	
23002	9571376	3.2.1.40.18.001		ACCESS POINT WIRELESS DUAL-B PAT 135336	1.300,00	
23002	9571376	3.2.1.40.18.001		ACCESS POINT WIRELESS DUAL-B PAT 135340	1.300,00	
23002	9571376	3.2.1.40.18.001		IMPRESSORA ZEBRA PAT 135344	1.735,00	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23002	9571376	3.2.1.40.18.001		OTOSCOPIO FIBRA OTICA C 4 ESP PAT 134561	650,00	
23002	9571376	3.2.1.40.18.001		PURIFICADOR DE AGUA 220 V PAT 134370	0,01	
23002	9571376	3.2.1.40.18.001		TELEFONE COM FIO PAT 134374	0,01	
23002	9571376	3.2.1.40.18.001		TELEFONE COM FIO PAT 134376	0,01	
23002	9571376	3.2.1.40.18.001		TELEFONE COM FIO PAT 134383	0,01	
23002	9571376	3.2.1.40.18.001		TELEFONE COM FIO PAT 134385	0,01	
23002	9571376	3.2.1.01.05.003		CLIPADORA DE CLIP 10 MM PAT 135282	9.000,00	
23002	9571376		2.9.1.02.03.010	OTOSCOPIO FIBRA OTICA C 4 ESP PAT 134560		650,00
23002	9571376		2.9.1.02.03.010	OTOSCOPIO FIBRA OTICA C 4 ESP PAT 134559		650,00
23002	9571376		2.9.1.02.03.010	OTOSCOPIO FIBRA OTICA C 4 ESP PAT 134561		650,00
23002	9571376		2.9.1.02.03.010	OTOSCOPIO FIBRA OTICA C 4 ESP PAT 1345562		650,00
23002	9571376		2.9.1.02.05.002	CLIPADORA DE CLIP 10 MM PAT 135282		9.000,00
23002	9571376		2.9.1.02.03.005	TELEFONE COM FIO PAT 134417		0,01
23002	9571376		2.9.1.02.03.005	MONITOR LED 24 - PAT 135238		700,02
23002	9571376		2.9.1.02.03.005	ACCESS POINT WIRELESS DUAL-B PAT 135335		1.300,00
23002	9571376		2.9.1.02.03.005	ACCESS POINT WIRELESS DUAL-B PAT 135340		1.300,00
23002	9571376		2.9.1.02.03.005	TELEFONE COM FIO PAT 134374		0,01
23002	9571376		2.9.1.02.03.005	TELEFONE COM FIO PAT 134377		0,01
23002	9571376		2.9.1.02.03.005	TELEFONE COM FIO PAT 134378		0,01
23002	9571376		2.9.1.02.03.005	TELEFONE COM FIO PAT 134391		0,01
23002	9571376		2.9.1.02.03.005	TELEFONE COM FIO PAT 134398		0,01
23002	9571376		2.9.1.02.03.005	TELEFONE COM FIO PAT 134409		0,01
23002	9571376		2.9.1.02.03.005	TELEFONE COM FIO PAT 134410		0,01
23002	9571376		2.9.1.02.03.005	GABINETE DE COMPUTADOR PAT 135233		4.029,98
23002	9571376		2.9.1.02.03.005	GABINETE DE COMPUTADOR PAT 135234		4.029,98
23002	9571376		2.9.1.02.03.005	MONITOR LED 24 - PAT 135235		700,02
23002	9571376		2.9.1.02.03.005	TELEFONE COM FIO PAT 134380		0,01
23002	9571376		2.9.1.02.03.005	TELEFONE COM FIO PAT 134381		0,01
23002	9571376		2.9.1.02.03.005	TELEFONE COM FIO PAT 134385		0,01
23002	9571376		2.9.1.02.03.005	TELEFONE COM FIO PAT 134392		0,01
23002	9571376		2.9.1.02.03.005	TELEFONE COM FIO PAT 134401		0,01
23002	9571376		2.9.1.02.03.005	TELEFONE COM FIO PAT 134405		0,01
23002	9571376		2.9.1.02.03.005	MONITOR LED 24 - PAT 135240		700,02
23002	9571376		2.9.1.02.03.005	ACCESS POINT WIRELESS DUAL-B PAT 135338		1.300,00
23002	9571376		2.9.1.02.03.005	TELEFONE COM FIO PAT 134375		0,01

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23002	9571376		2.9.1.02.03.005	TELEFONE COM FIO PAT 134376		0,01
23002	9571376		2.9.1.02.03.005	TELEFONE COM FIO PAT 134400		0,01
23002	9571376		2.9.1.02.03.005	TELEFONE COM FIO PAT 134407		0,01
23002	9571376		2.9.1.02.03.005	TELEFONE COM FIO PAT 134418		0,01
23002	9571376		2.9.1.02.03.005	COMPUT. DE ALTO DESEMP PAT 134424		6.450,00
23002	9571376		2.9.1.02.03.005	GABINETE DE COMPUTADOR PAT 135231		4.029,98
23002	9571376		2.9.1.02.03.005	ACCESS POINT WIRELESS DUAL-B PAT 135334		1.300,00
23002	9571376		2.9.1.02.03.005	TELEFONE COM FIO PAT 134411		0,01
23002	9571376		2.9.1.02.03.005	TELEFONE COM FIO PAT 134415		0,01
23002	9571376		2.9.1.02.03.005	GABINETE DE COMPUTADOR PAT 135227		4.029,98
23002	9571376		2.9.1.02.03.005	GABINETE DE COMPUTADOR PAT 135230		4.029,98
23002	9571376		2.9.1.02.03.005	ACCESS POINT WIRELESS DUAL-B PAT 135336		1.300,00
23002	9571376		2.9.1.02.03.005	IMPRESSORA ZEBRA PAT 135343		1.735,00
23002	9571376		2.9.1.02.03.005	TELEFONE COM FIO PAT 134388		0,01
23002	9571376		2.9.1.02.03.005	TELEFONE COM FIO PAT 134393		0,01
23002	9571376		2.9.1.02.03.005	TELEFONE COM FIO PAT 134396		0,01
23002	9571376		2.9.1.02.03.005	MONITOR LED 24 - PAT 135236		700,02
23002	9571376		2.9.1.02.03.005	MONITOR LED 24 - PAT 135239		700,02
23002	9571376		2.9.1.02.03.005	MONITOR LED 24 - PAT 135242		700,02
23002	9571376		2.9.1.02.03.005	ACCESS POINT WIRELESS DUAL-B PAT 135339		1.300,00
23002	9571376		2.9.1.02.03.005	TELEFONE COM FIO PAT 134382		0,01
23002	9571376		2.9.1.02.03.005	TELEFONE COM FIO PAT 134389		0,01
23002	9571376		2.9.1.02.03.005	TELEFONE COM FIO PAT 134397		0,01
23002	9571376		2.9.1.02.03.005	TELEFONE COM FIO PAT 134404		0,01
23002	9571376		2.9.1.02.03.005	TELEFONE COM FIO PAT 134406		0,01
23002	9571376		2.9.1.02.03.005	TELEFONE COM FIO PAT 134412		0,01
23002	9571376		2.9.1.02.03.005	TELEFONE COM FIO PAT 134416		0,01
23002	9571376		2.9.1.02.03.005	MONITOR TOUCH SCREEN 15 PAT 135064		1.848,00
23002	9571376		2.9.1.02.03.005	GABINETE DE COMPUTADOR PAT 135228		4.029,98
23002	9571376		2.9.1.02.03.005	MONITOR LED 24 - PAT 135237		700,02
23002	9571376		2.9.1.02.03.005	MONITOR LED 24 - PAT 135241		700,02
23002	9571376		2.9.1.02.03.005	ACCESS POINT WIRELESS DUAL-B PAT 135332		1.300,00
23002	9571376		2.9.1.02.03.005	ACCESS POINT WIRELESS DUAL-B PAT 135337		1.300,00
23002	9571376		2.9.1.02.03.005	IMPRESSORA TERMICA PAT 135342		723,15
23002	9571376		2.9.1.02.03.005	NOTEBOOK ALTO DESEMPENHO PAT 134373		0,01

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23002	9571376		2.9.1.02.03.005	TELEFONE COM FIO PAT 134383		0,01
23002	9571376		2.9.1.02.03.005	TELEFONE COM FIO PAT 134384		0,01
23002	9571376		2.9.1.02.03.005	TELEFONE COM FIO PAT 134386		0,01
23002	9571376		2.9.1.02.03.005	TELEFONE COM FIO PAT 134390		0,01
23002	9571376		2.9.1.02.03.005	TELEFONE COM FIO PAT 134399		0,01
23002	9571376		2.9.1.02.03.005	TELEFONE COM FIO PAT 134413		0,01
23002	9571376		2.9.1.02.03.005	TELEFONE COM FIO PAT 134414		0,01
23002	9571376		2.9.1.02.03.005	GABINETE DE COMPUTADOR PAT 135229		4.029,98
23002	9571376		2.9.1.02.03.005	GABINETE DE COMPUTADOR PAT 135232		4.029,98
23002	9571376		2.9.1.02.03.005	IMPRESSORA ZEBRA PAT 135344		1.735,00
23002	9571376		2.9.1.02.03.005	TELEFONE COM FIO PAT 134379		0,01
23002	9571376		2.9.1.02.03.005	TELEFONE COM FIO PAT 134387		0,01
23002	9571376		2.9.1.02.03.005	TELEFONE COM FIO PAT 134394		0,01
23002	9571376		2.9.1.02.03.005	TELEFONE COM FIO PAT 134395		0,01
23002	9571376		2.9.1.02.03.005	TELEFONE COM FIO PAT 134402		0,01
23002	9571376		2.9.1.02.03.005	TELEFONE COM FIO PAT 134403		0,01
23002	9571376		2.9.1.02.03.005	TELEFONE COM FIO PAT 134408		0,01
23002	9571376		2.9.1.02.03.011	KIT INST CIRUR C.24 PORTA AGUL PAT 134423		878,40
23002	9571376		2.9.1.02.03.004	AR CONDICIONADO SPLIT 18000 B PAT 134678		2.903,45
23002	9571376		2.9.1.02.03.004	AR CONDICIONADO SPLIT 18000 B PAT 134674		2.903,45
23002	9571376		2.9.1.02.03.004	SIMULADRO DE MAMA - PHANTOM PAT 134425		11.990,00
23002	9571376		2.9.1.02.03.004	PURIFICADOR DE AGUA 220 V PAT 134372		0,01
23002	9571376		2.9.1.02.03.004	PURIFICADOR DE AGUA 220 V PAT 134371		0,01
23002	9571376		2.9.1.02.03.004	PURIFICADOR DE AGUA 220 V PAT 134370		0,01
23002	9571376		2.9.1.02.03.007	ARMARIO MDF S PORTAS COM 4 PAT 135268		2.277,00
23002	9571376		2.9.1.02.03.007	ARMARIO MDF S PORTAS COM 4 PAT 134667		3.380,00
23002	9571376		2.9.1.02.03.007	ARMARIO MDF S PORTAS COM 4 PAT 134666		3.380,00
23002	9571376		2.9.1.02.03.007	ARMARIO MDF S PORTAS COM 4 PAT 135269		2.277,00
23002	9571376		2.9.1.02.03.007	ARMARIO MDF COM 4 PATRELEIRA PAT 134665		2.579,50
23002	9571376		2.9.1.02.03.007	ARMARIO MDF COM 4 PATRELEIRA PAT 134664		2.579,50
23044	9585750	1.9.1.02.03.010		TRANSF. DE APARELHOS MEDICINA - 03-2023	39.746,87	
23044	9585750	1.9.1.02.05.003		TRANSF. DE COMODATO MAQUINAS/EQUIP - 03-2023	130.933,15	
23044	9585750	2.9.1.02.05.002		TRANSF. DE COMODATO MAQUINAS/EQUIP - 03-2023	130.933,15	
23044	9585750	1.9.1.02.03.005		TRANSF DE EQUIPAMENTO - 03-2023	580,38	
23044	9585750	1.9.1.02.03.011		TRANSF. DE INSTRUMENTO - 03-2023	1.520,96	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23044	9585750	1.9.1.02.02.004		TRANSF DE MAQUINAS EQUIP SES GO - 03-2023	436,83	
23044	9585750	1.9.1.02.03.004		TRANSF DE MAQUINAS EQUIP - 03-2023	3.090,05	
23044	9585750	1.9.1.02.02.007		TRANSF. DE MOVEIS E UTENSILIOS - 03-2023	45.293,45	
23044	9585750	1.9.1.02.03.007		TRANSF. DE MOVEIS E UTENSILIOS - 03-2023	5.198,68	
23044	9585750	1.9.1.02.03.013		TRANSF. DE SEMOVENTE - 03-2023	37.331,22	
23044	9585750		2.9.1.02.03.010	TRANSF. DE APARELHOS MEDICINA - 03-2023		39.746,87
23044	9585750		2.9.1.02.05.003	TRANSF. DE COMODATO MAQUINAS/EQUIP - 03-2023		130.933,15
23044	9585750		1.9.1.02.05.002	TRANSF. DE COMODATO MAQUINAS/EQUIP - 03-2023		130.933,15
23044	9585750		2.9.1.02.03.005	TRANSF DE EQUIPAMENTO - 03-2023		580,38
23044	9585750		2.9.1.02.03.011	TRANSF. DE INSTRUMENTO - 03-2023		1.520,96
23044	9585750		2.9.1.02.02.004	TRANSF DE MAQUINAS EQUIP SES GO - 03-2023		436,83
23044	9585750		2.9.1.02.03.004	TRANSF DE MAQUINAS EQUIP - 03-2023		3.090,05
23044	9585750		2.9.1.02.02.007	TRANSF. DE MOVEIS E UTENSILIOS - 03-2023		45.293,45
23044	9585750		2.9.1.02.03.007	TRANSF. DE MOVEIS E UTENSILIOS - 03-2023		5.198,68
23044	9585750		2.9.1.02.03.013	TRANSF. DE SEMOVENTE - 03-2023		37.331,22
23192	9637749	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 03/2023	311,21	
23192	9637749	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 03/2023	240,38	
23192	9637749	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023	182,64	
23192	9637749	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023	637,54	
23192	9637749	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023	576,76	
23192	9637749	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023	547,29	
23192	9637749	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 03/2023	36.480,44	
23192	9637749	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 03/2023	29.322,61	
23192	9637749	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 03/2023	17.888,25	
23192	9637749	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 03/2023	13.105,84	
23192	9637749	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023	9.465,19	
23192	9637749	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023	8.642,34	
23192	9637749	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023	6.633,74	
23192	9637749	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023	4.858,84	
23192	9637749	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023	3.882,67	
23192	9637749	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023	2.174,31	
23192	9637749	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023	2.087,96	
23192	9637749	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023	1.695,86	
23192	9637749	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023	490,58	
23192	9637749	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023	341,60	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23192	9637749	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023	163,89	
23192	9637749	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 03/2023	116,06	
23192	9637749	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 03/2023	101,13	
23192	9637749	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023	58,75	
23192	9637749	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023	762,52	
23192	9637749	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023	34.385,51	
23192	9637749	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023	21.440,91	
23192	9637749	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023	18.928,53	
23192	9637749	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023	8.178,20	
23192	9637749	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023	7.113,76	
23192	9637749	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023	23.852,31	
23192	9637749	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023	13.855,41	
23192	9637749	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023	12.962,85	
23192	9637749	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023	12.205,05	
23192	9637749	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023	8.745,15	
23192	9637749	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023	8.162,48	
23192	9637749	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023	5.975,67	
23192	9637749	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 03/2023	2.713,49	
23192	9637749	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 03/2023	2.713,49	
23192	9637749	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023	2.266,20	
23192	9637749	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023	1.753,50	
23192	9637749	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023	1.672,19	
23192	9637749	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023	1.440,30	
23192	9637749	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023	1.290,28	
23192	9637749	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023	1.192,97	
23192	9637749	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023	1.070,01	
23192	9637749	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023	385,31	
23192	9637749	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 03/2023	135,51	
23192	9637749	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 03/2023	122,29	
23192	9637749	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023	107,35	
23192	9637749	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 03/2023	25,69	
23192	9637749	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023	991,47	
23192	9637749	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 03/2023	74.341,46	
23192	9637749	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023	25.304,19	
23192	9637749	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023	7.109,67	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23192	9637749	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023	5.607,02	
23192	9637749	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023	3.207,20	
23192	9637749	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023	3.165,67	
23192	9637749	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023	2.556,06	
23192	9637749	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023	2.445,59	
23192	9637749	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023	1.953,25	
23192	9637749	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023	1.864,45	
23192	9637749	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023	1.417,21	
23192	9637749	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 03/2023	1.356,74	
23192	9637749	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023	1.308,19	
23192	9637749	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023	1.290,28	
23192	9637749	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023	319,83	
23192	9637749	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023	298,36	
23192	9637749	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023	269,19	
23192	9637749	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 03/2023	16,05	
23192	9637749	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023	1.024,45	
23192	9637749	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023	908,45	
23192	9637749	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023	18.665,77	
23192	9637749	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 03/2023	13.105,85	
23192	9637749	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023	12.860,34	
23192	9637749	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023	4.029,40	
23192	9637749	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023	3.189,81	
23192	9637749	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 03/2023	2.713,49	
23192	9637749	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023	2.600,74	
23192	9637749	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 03/2023	2.569,47	
23192	9637749	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023	2.291,12	
23192	9637749	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023	2.156,62	
23192	9637749	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023	1.875,97	
23192	9637749	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023	1.503,77	
23192	9637749	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023	1.328,99	
23192	9637749	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 03/2023	5.963,32	
23192	9637749	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023	5.017,67	
23192	9637749	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 03/2023	2.713,49	
23192	9637749	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023	2.534,54	
23192	9637749	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023	2.177,12	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23192	9637749	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023	1.871,28	
23192	9637749	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023	1.854,29	
23192	9637749	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023	1.728,35	
23192	9637749	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023	1.095,39	
23192	9637749	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023	1.469,63	
23192	9637749	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 03/2023	1.356,74	
23192	9637749	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023	256,32	
23192	9637749	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023	247,52	
23192	9637749	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 03/2023	127,67	
23192	9637749	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023	48,42	
23192	9637749	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023	931,30	
23192	9637749	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023	896,37	
23192	9637749	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 03/2023	35.110,87	
23192	9637749	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023	7.206,14	
23192	9637749	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023	5.598,90	
23192	9637749	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023	3.622,27	
23192	9637749	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023	2.364,79	
23192	9637749	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023	2.100,94	
23192	9637749	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023	2.093,91	
23192	9637749	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023	1.619,34	
23192	9637749	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023	1.510,68	
23192	9637749	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023	1.480,73	
23192	9637749	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023	1.170,35	
23192	9637749	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023	179,32	
23192	9637749	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 03/2023	58,05	
23192	9637749	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023	878,24	
23192	9637749	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 03/2023	148.650,42	
23192	9637749	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 03/2023	74.845,52	
23192	9637749	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023	26.245,95	
23192	9637749	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023	10.716,80	
23192	9637749	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023	7.958,71	
23192	9637749	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023	5.340,51	
23192	9637749	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023	4.779,95	
23192	9637749	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 03/2023	2.713,49	
23192	9637749	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023	2.683,03	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23192	9637749	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023	2.579,09	
23192	9637749	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023	1.596,15	
23192	9637749	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023	1.326,32	
23192	9637749	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023	1.256,18	
23192	9637749	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023	1.161,04	
23192	9637749	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 03/2023	374,81	
23192	9637749	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 03/2023	89,74	
23192	9637749	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023	39,14	
23192	9637749	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023	1.034,09	
23192	9637749	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023	798,29	
23192	9637749	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023	500,50	
23192	9637749	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 03/2023	17.467,17	
23192	9637749	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023	8.549,53	
23192	9637749	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023	8.057,60	
23192	9637749	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 03/2023	4.070,22	
23192	9637749	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023	2.773,13	
23192	9637749	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 03/2023	2.713,49	
23192	9637749	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 03/2023	2.713,49	
23192	9637749	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023	2.189,61	
23192	9637749	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023	2.133,37	
23192	9637749	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 03/2023	1.698,02	
23192	9637749	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023	1.641,51	
23192	9637749	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023	1.505,38	
23192	9637749	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 03/2023	1.356,74	
23192	9637749	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 03/2023	1.173,52	
23192	9637749	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023	1.070,07	
23192	9637749	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 03/2023	766,33	
23192	9637749	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023	546,35	
23192	9637749	2.9.1.02.06.007		F012 - FOLHA - PIS 03/2023	6,32	
23192	9637749	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2023	58.653,06	
23192	9637749		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 03/2023		499.623,96
23192	9637749		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023		488.165,59
23192	9637749		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 03/2023		1.718,59
23192	9637749		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 03/2023		58.653,06
23192	9637749		1.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 03/2023		6,32

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23288	9687621	3.2.1.40.01.019		PROV. SERV. TERC. FORN. GLOBAL SERVIACOS MAR/2023	28.384,92	
23288	9687621	3.2.1.30.03.008		PROV. SERV. INTERNET. FORN. SUPERI TELECOM MAR/2023	1.285,00	
23288	9687621	3.2.1.30.03.008		PROV. SERV. LOCAC EQUIP. FORN. ARKLOK EQUIP INFOR MAR/2023	2.712,00	
23288	9687621	3.2.1.30.03.008		PROV. SERV. INTENERT FORN. TELEFONICA BRASIL MAR/2023	14.040,00	
23288	9687621	3.2.1.30.03.008		PROV. SERV. INFORMATICA FORN. MUNDO DIGITAL MAR/2023	15.251,19	
23288	9687621	3.2.1.30.03.008		PROV. SERV. INFORMATICA FORN. TDSA COMERCIO MAR/2023	2.401,58	
23288	9687621	3.2.1.30.03.008		PROV. SERV. INTERNET. FORN. GOIAS TELECOM MAR/2023	1.646,25	
23288	9687621	3.2.1.30.03.008		PROV. SERV. INFORMATICA FORN. EPIMED SOL TEC MAR/2023	57.543,24	
23288	9687621	3.2.1.30.03.008		PROV. SERV. INTERNET FORN. LINQ TELECOMUN MAR/2023	1.343,00	
23288	9687621	3.2.1.30.03.008		PROV. SERV. INFORMATICA FORN. ISTI INFORMAT MAR/2023	1.986,67	
23288	9687621	3.2.1.30.03.008		PROV. SERV. LOCAC EQUIP. FORN. DIRECTA PRIME MAR/2023	5.405,00	
23288	9687621	3.2.1.30.03.008		PROV. SERV. INTERNET FORN. TEL BRASIL MAR/2023	1.498,00	
23288	9687621	3.2.1.30.03.008		PROV. SERV. BANC. DADOS FORN. NOXTEC SERV MAR/2023	34.530,42	
23288	9687621	3.2.1.40.01.020		PROV. SERV. CUST. PESSOAL FORN. REDE NACIONAL MAR/2023	21.124,75	
23288	9687621	3.2.1.40.09.001		PROV. SERV. LOC. EQUIP FORN. MARQUES RODRIGUES MAR/2023	5.200,00	
23288	9687621	3.2.1.40.09.001		PROV. SERV. LOCAC EQUIP. FORN. FCC ELETRONICA MAR/2023	3.300,00	
23288	9687621	3.2.1.40.09.001		PROV. SERV. LOCAC EQUIP. FORN. TECNOGERA MAR/2023	44.300,00	
23288	9687621	3.2.1.40.09.001		PROV. SERV. LOCAC EQUIP. FORN. DIRECTA PRIME MAR/2023	5.875,00	
23288	9687621	3.2.1.40.09.001		PROV. SERV. LOC. EQUIP FORN. HOSPCOM MAR/2023	4.013,33	
23288	9687621	3.2.1.40.09.001		PROV. SERV. LOC. EQUIP FORN. LUMIAR HEALTH MAR/2023	79.377,52	
23288	9687621	3.2.1.40.09.001		PROV. SERV. LOCAC EQUIP. FORN. APLHARAD COM IMP MAR/2023	8.170,00	
23288	9687621	3.2.1.40.09.001		PROV. SERV. LOCAC EQUIP. FORN. LUMIAR HEALTH MAR/2023	46.132,38	
23288	9687621	3.2.1.40.09.001		PROV. SERV. LOC. EQUIP FORN. AIR LIQUIDE MAR/2023	58.371,08	
23288	9687621	3.2.1.40.13.003		PROV. SERV. MANUT. EQUIP FORN. MAIS FIT MAR/2023	2.240,94	
23288	9687621	3.2.1.40.13.003		PROV. SERV. MANUT. FORN. MODULO ENGENHARIA MAR/2023	4.530,13	
23288	9687621	3.2.1.40.13.003		PROV. SERV. LOCAC EQUIP. FORN. MM COMERCIO LOC MAR/2023	21.152,76	
23288	9687621	3.2.1.40.13.003		PROV. SERV. MANUT. FORN. TERMEC ENGENHARIA MAR/2023	15.940,00	
23288	9687621	3.2.1.40.13.003		PROV. SERV. MANUTENACAO FORN. REKUPERAR RECUP MAR/2023	12.930,65	
23288	9687621	3.2.1.40.13.003		PROV. SERV. MANUTENACAO FORN. RFM LIMA EQUIP MAR/2023	2.506,14	
23288	9687621	3.2.1.40.13.003		PROV. SERV. MANUT. FORN. BOMBASA EQUIP MAR/2023	11.250,00	
23288	9687621	3.2.1.40.13.003		PROV. SERV. MANUT. FORN. GERAMAISS GERADORES MAR/2023	1.350,00	
23288	9687621	3.2.1.40.13.003		PROV. SERV. MANUT. EQUIP FORN. SIEMENS HEALTHCARE MAR/2023	42.528,43	
23288	9687621	3.2.1.40.13.003		PROV. SERV. DIVERSOS PJ FORN. NCH BRASIL LTDA MAR/2023	4.125,09	
23288	9687621	3.2.1.40.13.003		PROV. SERV. DIVERSOS FORN. POLITEC IMPORTACAO MAR/2023	1.226,35	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23288	9687621	3.2.1.40.13.003		PROV. SERV. MANUT. EQUIP FORN.ORBIS GESTAO MAR/2023	70.100,70	
23288	9687621	3.2.1.40.13.003		PROV. SERV. MANUT. FORN. NATECH ENGENHARIA MAR/2023	3.166,66	
23288	9687621	3.2.1.40.13.003		PROV. SERV. DIVERSOS FORN. ADVANCED BIONICS MAR/2023	137.321,65	
23288	9687621	3.2.1.40.13.001		PROV. SERV. MANUT. FORN. ORBIS GESTAO MAR/2023	299.474,96	
23288	9687621	3.2.1.40.13.001		PROV. SERV. MANUT. FORN. ARTEMEC ENG MAR/2023	2.200,00	
23288	9687621	3.2.1.40.11.018		PROV. SERV. MANUT. FORN. JLF E LARF COMERCIO MAR/2023	11.321,90	
23288	9687621	3.2.1.40.11.018		PROV. SERV. ESTERILIZ FORN. BIOXXI SERV ESTERIL MAR/2023	263.781,00	
23288	9687621	3.2.1.40.11.026		PROV. SERV. DIVERSOS FORN. MLA ENSAIOS MAR/2023	7.171,12	
23288	9687621	3.2.1.40.11.025		PROV. SERV. VIGILANCIA FORN. CONFIANACA SERVIACOS MAR/2023	75.212,14	
23288	9687621	3.2.1.40.11.025		PROV. SERV. MANUTENACAO FORN. CENTRO OESTE MAR/2023	3.902,37	
23288	9687621	3.2.1.40.11.025		PROV. SERV. DIVERSOS PJ FORN. PRO RAD CONS EM RAD MAR/2023	1.587,20	
23288	9687621	3.2.1.40.11.025		PROV. SERV. DIVERSOS PJ FORN. SERVIACO SOCIAL MAR/2023	1.718,60	
23288	9687621	3.2.1.40.11.023		PROV. SERV. DIVERSOS PJ FORN. S L PISCINAS COM MAR/2023	1.393,14	
23288	9687621	3.2.1.40.11.036		PROV. SERV. NAO MED. FORN. FGB BUCOMAXILOFACIAL MAR/2023	23.340,00	
23288	9687621	3.2.1.40.11.012		PROV. SERV. RESIDUOS FORN. ECOSENSE CONST MAR/2023	15.041,00	
23288	9687621	3.2.1.40.11.012		PROV. SERV. RESIDUOS FORN. INCINERA TRATAM MAR/2023	10.197,86	
23288	9687621	3.2.1.40.11.012		PROV. SERV. INFORMATICA FORN. LEGNET SISTEMA MAR/2023	808,33	
23288	9687621	3.2.1.40.11.008		PROV. SERV. DIVERSOS PJ FORN. CONTENT ASSESSORIA MAR/2023	400,00	
23288	9687621	3.2.1.40.11.020		PROV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. COOP. OTORRINOL MAR/2023	123.966,03	
23288	9687621	3.2.1.40.11.020		PROV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. SOC. COOP SERV MAR/2023	92.601,29	
23288	9687621	3.2.1.40.11.020		PROV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. COOP. MEDICA MAR/2023	92.630,00	
23288	9687621	3.2.1.40.11.027		PROV. SERV. LABORATORIO FORN. CIENTIFICALAB BRASIL MAR/2023	198.176,09	
23288	9687621	3.2.1.40.11.028		PROV. SERV. LIMPEZA FORN. ALVO SER. DEDETIZACAO MAR/2023	1.882,77	
23288	9687621	3.2.1.40.11.029		PROV. SERV. RADIOLOGIA FORN. ISM SERV IMAGEM MAR/2023	111.250,00	
23288	9687621	3.2.1.40.11.030		PROV. SERV. TRANSPORTE FORN. AGM LOG LTDA MAR/2023	6.809,40	
23288	9687621	3.2.1.40.11.030		PROV. SERV. TRANSPORTE FORN. RESGATE UTI MOVEI MAR/2023	3.827,00	
23288	9687621	3.2.1.40.11.010		PROV. SERV. LIMPEZA FORN. INTERATIVA FACILITIES MAR/2023	22.013,56	
23288	9687621	3.2.1.40.11.010		PROV. SERV. LIMPEZA FORN. ART LIMPEZA E SERV MAR/2023	536.241,78	
23288	9687621	3.2.1.40.11.004		PROV. SERV. VIGILANCIA FORN. INTERATIVA FACIL. MAR/2023	37.696,00	
23288	9687621	3.2.1.40.11.004		PROV. SERV. VIGILANCIA FORN. COMANDO SERGUR. MAR/2023	239.161,44	
23288	9687621	3.2.1.40.11.013		PROV. SERV. GENEROS ALIM. FORN. MAIS SABOR GESTAO MAR/2023	523.338,22	
23288	9687621	3.2.1.40.11.032		PROV. SERV. LOCAC EQUIP. FORN. DW SERVICE MAR/2023	8.307,59	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Março de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23288	9687621	3.2.1.40.11.015		PROV. SERV. LAVANDERIA FORN. CENTERLAV LAVAND MAR/2023	114.770,68	
23288	9687621	3.2.1.40.11.019		PROV. SERV. DIVERSOS FORN. CASA JARDIM MAR/2023	42.289,68	
23288	9687621	3.2.1.40.11.005		PROV. SERV. CONSULTORIA FORN. RUSSEL BELFORD GM MAR/2023	12.600,00	
23288	9687621	3.2.1.40.11.005		PROV. SERV. INFORMATICA FORN. QUEST TECNOLOGIA MAR/2023	1.778,80	
23288	9687621	3.2.1.40.11.005		PROV. SERV. CONSULTORIA FORN. PLANISA PLANEJ MAR/2023	21.931,84	
23288	9687621	3.2.1.40.11.006		PROV. SERV. INFORMATICA FORN. MV SISTEMA MAR/2023	8.715,00	
23288	9687621	3.2.1.40.11.006		PROV. SERV. INFORMATICA FORN. MV INFORMATICA MAR/2023	30.131,50	
23288	9687621	3.2.1.40.11.006		PROV. SERV. INFORMATICA FORN. GTPLAN PREST MAR/2023	1.833,40	
23288	9687621	3.2.1.40.11.006		PROV. SERV. DIVERSOS PJ FORN. CBG CERTIFICADORA MAR/2023	495,84	
23288	9687621	3.2.1.40.11.006		PROV. SERV. INFORMATICA FORN. SKYMAIL SERV MAR/2023	1.012,50	
23288	9687621	3.2.1.40.11.006		PROV. SERV. INFORMATICA FORN. VISUAL SOFTWARE MAR/2023	1.423,62	
23288	9687621	3.2.1.40.11.006		PROV. SERV. LOCAC EQUIP. FORN. OFFICE TOTAL S.A MAR/2023	2.018,94	
23288	9687621	3.2.1.40.11.006		PROV. SERV. INFORMATICA FORN. TOTVS S.A MAR/2023	3.751,90	
23288	9687621	3.2.1.40.11.006		PROV. SERV. INFORMATICA FORN. NEOVERO SERVIACOS MAR/2023	1.852,50	
23288	9687621	3.2.1.40.11.006		PROV. SERV. INFORMATICA FORN. THIAGO SANTOS GALD MAR/2023	3.300,00	
23288	9687621	3.2.1.40.11.006		PROV. SERV. INFORMATICA FORN. BR GAP CORP MAR/2023	7.101,14	
23288	9687621	3.2.1.30.03.005		PROV. SERV. TRANSPORTE FORN. TAXI CORP LTDA MAR/2023	22.250,00	
23288	9687621	3.2.1.40.11.011		PROV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. CARVALHO SERV MAR/2023	402.845,68	
23288	9687621	3.2.1.40.11.011		PROV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. FGA SERV MEDICOS MAR/2023	18.040,00	
23288	9687621	3.2.1.40.11.011		PROV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. COOP. MED ANESTMAR/2023	509.615,00	
23288	9687621	3.2.1.40.11.011		PROV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. NUTRIR SV MED TER MAR/2023	18.373,00	
23288	9687621	3.2.1.40.11.011		PROV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. SUPORTE AVANACADO MAR/2023	20.060,00	
23288	9687621	3.2.1.40.11.011		PROV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. SEMPREMED SERV MAR/2023	226.600,00	
23288	9687621	3.2.1.40.11.011		PROV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. MAVI MEDICINA MAR/2023	100.205,00	
23288	9687621	3.2.1.40.11.011		PROV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. 4HEALTH SERVIACOS MAR/2023	65.559,02	
23288	9687621	3.2.1.40.11.011		PROV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. CLIN CARD SAGRADO MAR/2023	23.630,00	
23288	9687621	3.2.1.40.11.011		PROV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. CARVALHO SERVIACOS MAR/202	187.660,00	
23288	9687621	3.2.1.40.11.011		PROV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. SIQUERIA CARRIJO MAR/2023	102.030,00	
23288	9687621	3.2.1.30.03.006		PROV. SERV. TELEFONE FORN. E.LIFE MONITOR MAR/2023	9.802,10	
23288	9687621		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. CUST. PESSOAL FORN. REDE NACIONAL MAR/2023		21.124,75

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23288	9687621		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. ESTERILIZ FORN. BIOXXI SERV ESTERIL MAR/2023		263.781,00
23288	9687621		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. LIMPEZA FORN. INTERATIVA FACILITIES MAR/2023		22.013,56
23288	9687621		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. MANUT. FORN. NATECH ENGENHARIA MAR/2023		3.166,66
23288	9687621		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. VIGILANCIA FORN. COMANDO SERGUR. MAR/2023		239.161,44
23288	9687621		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. DIVERSOS PJ FORN. S L PISCINAS COM MAR/2023		1.393,14
23288	9687621		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. LOC. EQUIP FORN. MARQUES RODRIGUES MAR/2023		5.200,00
23288	9687621		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. MANUTENACAO FORN. CENTRO OESTE MAR/2023		3.902,37
23288	9687621		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. DIVERSOS FORN. ADVANCED BIONICS MAR/2023		137.321,65
23288	9687621		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. GENEROS ALIM. FORN. MAIS SABOR GESTAO MAR/2023		523.338,22
23288	9687621		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. CARVALHO SERVIACOS MAR/202		187.660,00
23288	9687621		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. 4HEALTH SERVIACOS MAR/2023		65.559,02
23288	9687621		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. CLIN CARD SAGRADO MAR/2023		23.630,00
23288	9687621		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. LOCAC EQUIP. FORN. DIRECTA PRIME MAR/2023		5.405,00
23288	9687621		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. LOCAC EQUIP. FORN. DIRECTA PRIME MAR/2023		5.875,00
23288	9687621		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. LOCAC EQUIP. FORN. OFFICE TOTAL S.A MAR/2023		2.018,94
23288	9687621		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. INFORMATICA FORN. MV INFORMATICA MAR/2023		30.131,50
23288	9687621		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. LAVANDERIA FORN. CENTERLAV LAVAND MAR/2023		114.770,68
23288	9687621		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. MANUT. EQUIP FORN.ORBIS GESTAO MAR/2023		70.100,70
23288	9687621		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. MANUT. EQUIP FORN. SIEMENS HEALTHCARE MAR/2023		42.528,43
23288	9687621		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. MANUT. FORN. TERMEC ENGENHARIA MAR/2023		15.940,00
23288	9687621		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. TERC. FORN. GLOBAL SERVIACOS MAR/2023		28.384,92
23288	9687621		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. SEMPREMED SERV MAR/2023		226.600,00
23288	9687621		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. COOP. MEDICA MAR/2023		92.630,00
23288	9687621		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. LOCAC EQUIP. FORN. APLHARAD COM IMP MAR/2023		8.170,00
23288	9687621		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. RESIDUOS FORN. INCINERA TRATAM MAR/2023		10.197,86
23288	9687621		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. BANC. DADOS FORN.NOXTEC SERV MAR/2023		34.530,42
23288	9687621		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. CONSULTORIA FORN. PLANISA PLANEJ MAR/2023		21.931,84
23288	9687621		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. INFORMATICA FORN. QUEST TECNOLOGIA MAR/2023		1.778,80
23288	9687621		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. INFORMATICA FORN. THIAGO SANTOS GALD MAR/2023		3.300,00
23288	9687621		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. LIMPEZA FORN. ALVO SER. DEDETIZACAO MAR/2023		1.882,77
23288	9687621		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. LIMPEZA FORN. ART LIMPEZA E SERV MAR/2023		536.241,78
23288	9687621		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. TRANSPORTE FORN. RESGATE UTI MOVEL MAR/2023		3.827,00

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23288	9687621		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. TRANSPORTE FORN. TAXI CORP LTDA MAR/2023		22.250,00
23288	9687621		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. DIVERSOS PJ FORN. SERVIACO SOCIAL MAR/2023		1.718,60
23288	9687621		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. INTERNET FORN. LINQ TELECOMUN MAR/2023		1.343,00
23288	9687621		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. LOC. EQUIP FORN. AIR LIQUIDE MAR/2023		58.371,08
23288	9687621		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. LOC. EQUIP FORN. HOSPCOM MAR/2023		4.013,33
23288	9687621		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. DIVERSOS FORN. MLA ENSAIOS MAR/2023		7.171,12
23288	9687621		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. DIVERSOS FORN. POLITEC IMPORTACAO MAR/2023		1.226,35
23288	9687621		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. FGA SERV MEDICOS MAR/2023		18.040,00
23288	9687621		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. NUTRIR SV MED TER MAR/2023		18.373,00
23288	9687621		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. SUPORTE AVANACADO MAR/2023		20.060,00
23288	9687621		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. LOCAC EQUIP. FORN. FCC ELETRONICA MAR/2023		3.300,00
23288	9687621		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. INFORMATICA FORN. MV SISTEMA MAR/2023		8.715,00
23288	9687621		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. MANUT. EQUIP FORN. MAIS FIT MAR/2023		2.240,94
23288	9687621		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. DIVERSOS FORN. CASA JARDIM MAR/2023		42.289,68
23288	9687621		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. CARVALHO SERV MAR/2023		402.845,68
23288	9687621		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. COOP. MED ANESTMAR/2023		509.615,00
23288	9687621		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. SOC. COOP SERV MAR/2023		92.601,29
23288	9687621		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. LOCAC EQUIP. FORN. TECNOGERA MAR/2023		44.300,00
23288	9687621		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. INFORMATICA FORN. ISTI INFORMAT MAR/2023		1.986,67
23288	9687621		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. INFORMATICA FORN. SKYMAIL SERV MAR/2023		1.012,50
23288	9687621		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. INFORMATICA FORN. TDSA COMERCIO MAR/2023		2.401,58
23288	9687621		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. INFORMATICA FORN. TOTVS S.A MAR/2023		3.751,90
23288	9687621		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. MANUT. FORN. MODULO ENGENHARIA MAR/2023		4.530,13
23288	9687621		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. MANUT. FORN. ORBIS GESTAO MAR/2023		299.474,96
23288	9687621		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. NAO MED. FORN. FGB BUCOMAXILOFACIAL MAR/2023		23.340,00
23288	9687621		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. DIVERSOS PJ FORN. PRO RAD CONS EM RAD MAR/2023		1.587,20
23288	9687621		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. TELEFONE FORN. E.LIFE MONITOR MAR/2023		9.802,10
23288	9687621		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. MANUTENACAO FORN. REKUPERAR RECUP MAR/2023		12.930,65
23288	9687621		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. MANUTENACAO FORN. RFM LIMA EQUIP MAR/2023		2.506,14
23288	9687621		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. COOP. OTORRINOL MAR/2023		123.966,03
23288	9687621		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. INTERNET. FORN. GOIAS TELECOM MAR/2023		1.646,25
23288	9687621		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. LOCAC EQUIP. FORN. MM COMERCIO LOC MAR/2023		21.152,76
23288	9687621		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. LOCAC EQUIP. FORN. ARKLOK EQUIP INFOR MAR/2023		2.712,00

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23288	9687621		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. INFORMATICA FORN. MUNDO DIGITAL MAR/2023		15.251,19
23288	9687621		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. INFORMATICA FORN. NEOVERO SERVIACOS MAR/2023		1.852,50
23288	9687621		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. MANUT. FORN. BOMBASA EQUIP MAR/2023		11.250,00
23288	9687621		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. VIGILANCIA FORN. CONFIANACA SERVIACOS MAR/2023		75.212,14
23288	9687621		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. CONSULTORIA FORN. RUSSEL BELFORD GM MAR/2023		12.600,00
23288	9687621		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. MAVI MEDICINA MAR/2023		100.205,00
23288	9687621		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. SIQUERIA CARRIJO MAR/2023		102.030,00
23288	9687621		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. LOCAC EQUIP. FORN. LUMIAR HEALTH MAR/2023		46.132,38
23288	9687621		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. RESIDUOS FORN. ECOSENSE CONST MAR/2023		15.041,00
23288	9687621		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. INFORMATICA FORN. LEGNET SISTEMA MAR/2023		808,33
23288	9687621		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. INFORMATICA FORN. VISUAL SOFTWARE MAR/2023		1.423,62
23288	9687621		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. MANUT. FORN. ARTEMEC ENG MAR/2023		2.200,00
23288	9687621		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. MANUT. FORN. GERAMAIS GERADORES MAR/2023		1.350,00
23288	9687621		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. MANUT. FORN. JLF E LARF COMERCIO MAR/2023		11.321,90
23288	9687621		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. TRANSPORTE FORN. AGM LOG LTDA MAR/2023		6.809,40
23288	9687621		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. VIGILANCIA FORN. INTERATIVA FACIL. MAR/2023		37.696,00
23288	9687621		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. DIVERSOS PJ FORN. CBG CERTIFICADORA MAR/2023		495,84
23288	9687621		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. DIVERSOS PJ FORN. CONTENT ASSESSORIA MAR/2023		400,00
23288	9687621		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. DIVERSOS PJ FORN. NCH BRASIL LTDA MAR/2023		4.125,09
23288	9687621		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. INTERNET. FORN. SUPERI TELECOM MAR/2023		1.285,00
23288	9687621		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. RADIOLOGIA FORN. ISM SERV IMAGEM MAR/2023		111.250,00
23288	9687621		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. INFORMATICA FORN. BR GAP CORP MAR/2023		7.101,14
23288	9687621		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. INFORMATICA FORN. EPIMED SOL TEC MAR/2023		57.543,24
23288	9687621		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. INFORMATICA FORN. GTPLAN PREST MAR/2023		1.833,40
23288	9687621		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. INTERNET FORN. TEL BRASIL MAR/2023		1.498,00
23288	9687621		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. LOC. EQUIP FORN. LUMIAR HEALTH MAR/2023		79.377,52
23288	9687621		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. INTENERT FORN. TELEFONICA BRASIL MAR/2023		14.040,00
23288	9687621		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. LABORATORIO FORN. CIENTIFICALAB BRASIL MAR/2023		198.176,09
23288	9687621		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. LOCAC EQUIP. FORN. DW SERVICE MAR/2023		8.307,59
23328	9705540	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	62,40	
23328	9705540		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		62,40
23328	9705541	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	39,00	
23328	9705541		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		39,00

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23328	9705577	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 1462 OC	978,00	
23328	9705577		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 1462 OC		978,00
23328	9705613	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21692 OC	3.887,82	
23328	9705613		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21692 OC		3.887,82
23328	9705616	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 110292 OC	936,58	
23328	9705616		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 110292 OC		936,58
23328	9705640	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1320 OC	644,00	
23328	9705640		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1320 OC		644,00
23328	9705660	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 62235 OC 67354	28.927,00	
23328	9705660		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 62235 OC 67354		28.927,00
23328	9705665	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 482998 OC	1.050,00	
23328	9705665		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 482998 OC		1.050,00
23328	9705673	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 1463 OC	3.486,00	
23328	9705673		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 1463 OC		3.486,00
23328	9705717	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21658 OC	32.015,00	
23328	9705717		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21658 OC		32.015,00
23328	9705718	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21660 OC	3.778,15	
23328	9705718		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21660 OC		3.778,15
23328	9705818	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 482831 OC	525,00	
23328	9705818		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 482831 OC		525,00
23328	9705821	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 901799 OC 67082	5.090,82	
23328	9705821		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 901799 OC 67082		5.090,82
23328	9705871	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21659 OC	3.778,15	
23328	9705871		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21659 OC		3.778,15
23328	9705931	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 784 OC 65303	9.976,40	
23328	9705931		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 784 OC 65303		9.976,40
23328	9705964	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 481675 OC	1.050,00	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Março de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23328	9705964		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 481675 OC		1.050,00
23328	9706016	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 481850 OC	525,00	
23328	9706016		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 481850 OC		525,00
23328	9706017	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 482834 OC	1.400,00	
23328	9706017		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 482834 OC		1.400,00
23328	9706044	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 172789 OC	8.584,00	
23328	9706044		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 172789 OC		8.584,00
23328	9706096	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 354738 OC 66313	139,00	
23328	9706096	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 354738 OC 66313	983,20	
23328	9706096	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 354738 OC 66313	7.016,08	
23328	9706096		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 354738 OC 66313		8.138,28
23328	9706106	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 482840 OC	1.050,00	
23328	9706106		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 482840 OC		1.050,00
23328	9706107	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 482999 OC	1.400,00	
23328	9706107		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 482999 OC		1.400,00
23328	9706224	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 905745 OC 67041	2.866,65	
23328	9706224		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 905745 OC 67041		2.866,65
23328	9706245	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 482829 OC	1.400,00	
23328	9706245		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 482829 OC		1.400,00
23328	9706347	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 110296 OC	936,58	
23328	9706347		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 110296 OC		936,58
23328	9706348	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 110304 OC	936,58	
23328	9706348		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 110304 OC		936,58
23328	9706387	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 165 OC 66607	270,20	
23328	9706387		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 165 OC 66607		270,20
23328	9706499	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 88835 OC 67295	12.040,00	
23328	9706499		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 88835 OC 67295		12.040,00
23328	9706541	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 482994 OC	1.100,00	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23328	9706541		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 482994 OC		1.100,00
23328	9706542	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 482997 OC	1.050,00	
23328	9706542		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 482997 OC		1.050,00
23328	9706543	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 482830 OC	1.050,00	
23328	9706543		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 482830 OC		1.050,00
23328	9706544	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 481541 OC	525,00	
23328	9706544		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 481541 OC		525,00
23328	9706630	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21693 OC	3.778,15	
23328	9706630		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21693 OC		3.778,15
23328	9706632	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 110289 OC	936,58	
23328	9706632		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 110289 OC		936,58
23328	9706694	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 482996 OC	2.200,00	
23328	9706694		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 482996 OC		2.200,00
23328	9706696	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 141 OC 64975	470,00	
23328	9706696		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 141 OC 64975		470,00
23328	9706741	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3430 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	3.700,00	
23328	9706741		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3430 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		3.293,00
23328	9706741		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3430		407,00
23328	9706790	3.2.1.40.11.026		REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 21031 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	3.651,12	
23328	9706790		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 21031 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		3.651,12
23328	9706814	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE COMANDO SEGURANCA LTDA 5311 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	239.161,44	
23328	9706814		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE COMANDO SEGURANCA LTDA 5311 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		210.462,07
23328	9706814		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR COMANDO SEGURANCA LTDA 5311		26.307,76
23328	9706814		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR COMANDO SEGURANCA LTDA 5311		2.391,61
23328	9706815	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3429 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	33.800,00	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Março de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				CRER		
23328	9706815		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3429 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		30.082,00
				CRER		
23328	9706815		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3429		3.718,00
23328	9706821	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS 1200 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	5.200,00	
				CRER		
23328	9706821		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS 1200 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		5.200,00
				CRER		
23328	9706838	3.2.1.40.19.009		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 03 2023	8.552,24	
23328	9706838	3.2.1.40.19.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 03 2023	15.157,74	
23328	9706838	3.2.1.40.19.007		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 03 2023	339.116,29	
23328	9706838	3.2.1.40.19.005		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 03 2023	93.275,43	
23328	9706838		2.1.1.02.12.008	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 03 2023		456.101,70
23328	9708071	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101947 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AIRLINK FILTROS IND E COM LTDA - EPP 53381	82.947,60	
23328	9708071		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101947 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AIRLINK FILTROS IND E COM LTDA - EPP 53381		82.947,60
23328	9708072	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.01871 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 321343	3.510,00	
23328	9708072		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.01871 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 321343		3.510,00
23328	9708073	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230001.01630 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 18277	2.560,00	
23328	9708073		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.01630 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 18277		2.560,00
23328	9708074	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.01893 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 180583	660,56	
23328	9708074		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.01893 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 180583		660,56
23328	9708075	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230001.01322 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 1153	20.810,00	
23328	9708075		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.01322 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 1153		20.393,80
23328	9708075		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 1153		416,20
23328	9708076	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000101616 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4522	6.994,62	
23328	9708076		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101616 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4522		6.522,40
23328	9708076		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4522		142,02

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23328	9708076		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4522		330,20
23328	9708077	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101903 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 74415	49,32	
23328	9708077		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101903 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 74415		49,32
23328	9708078	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101931 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 60918	13.890,00	
23328	9708078		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101931 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 60918		13.890,00
23328	9708079	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101931 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 60927	3.200,00	
23328	9708079		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101931 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 60927		3.200,00
23328	9708080	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000101994 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TAXICORP LTDA 000066	356,00	
23328	9708080		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101994 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TAXICORP LTDA 000066		348,00
23328	9708080		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TAXICORP LTDA 000066		8,00
23328	9708081	2.1.1.02.05.001		6 EDOC 2023000102051 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 1.02051	4.473.582,17	
23328	9708081		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 2023000102051 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 1.02051		4.473.582,17
23328	9708082	2.1.1.02.05.001		6 EDOC 2023000102051 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 1.02051/1	52.448,58	
23328	9708082		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 2023000102051 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 1.02051/1		52.448,58
23328	9708083	1.1.2.02.04.001		21 EDOC 2023000102051 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 1.02051/2	24.398,83	
23328	9708083		1.1.1.02.02.001	21 EDOC 2023000102051 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 1.02051/2		24.398,83
23328	9708084	2.1.1.02.05.006		30 EDOC 20230001.02051 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PENSÃO ALIMENTICIA EDOC 1.02051/3	4.699,37	
23328	9708084		1.1.1.02.02.001	30 EDOC 20230001.02051 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PENSÃO ALIMENTICIA EDOC 1.02051/3		4.699,37
23328	9708085	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101901 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 23928	3.025,00	
23328	9708085		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101901 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 23928		3.025,00
23328	9708086	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000102019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 20925	4.811,12	
23328	9708086		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 20925		4.570,56

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Março de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23328	9708086		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 20925		240,56
23328	9708087	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230001.01936 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RODRIGUES CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA 97	54.608,76	
23328	9708087		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.01936 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RODRIGUES CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA 97		54.608,76
23328	9708088	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000101855 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TAXICORP LTDA 000061	18.022,50	
23328	9708088		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101855 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TAXICORP LTDA 000061		17.617,50
23328	9708088		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TAXICORP LTDA 000061		405,00
23328	9708089	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000101855 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TAXICORP LTDA 000065	1.424,00	
23328	9708089		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101855 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TAXICORP LTDA 000065		1.392,00
23328	9708089		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TAXICORP LTDA 000065		32,00
23328	9708090	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101894 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 231313	200,00	
23328	9708090		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101894 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 231313		200,00
23328	9708091	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230001.01337 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GERAMAI S GERADORES EIRELI 2248	1.350,00	
23328	9708091		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.01337 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GERAMAI S GERADORES EIRELI 2248		1.307,34
23328	9708091		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GERAMAI S GERADORES EIRELI 2248		42,66
23328	9708092	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102010 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 477761	1.400,00	
23328	9708092		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102010 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 477761		1.400,00
23328	9708093	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102010 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 477764	700,00	
23328	9708093		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102010 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 477764		700,00
23328	9708094	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102010 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 477765	1.400,00	
23328	9708094		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102010 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 477765		1.400,00
23328	9708095	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102010 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 477767	2.200,00	
23328	9708095		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102010 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 477767		2.200,00
23328	9708096	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102010 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 477891	1.400,00	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23328	9708096		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102010 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 477891		1.400,00
23328	9708097	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102010 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 477892	1.400,00	
23328	9708097		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102010 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 477892		1.400,00
23328	9708098	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102010 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 477896	1.400,00	
23328	9708098		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102010 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 477896		1.400,00
23328	9708099	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102010 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 477949	1.400,00	
23328	9708099		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102010 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 477949		1.400,00
23328	9708100	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 477950	1.400,00	
23328	9708100		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 477950		1.400,00
23328	9708101	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102010 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 477951	1.400,00	
23328	9708101		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102010 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 477951		1.400,00
23328	9708102	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102010 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 477964	1.400,00	
23328	9708102		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102010 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 477964		1.400,00
23328	9708103	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102010 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 477966	700,00	
23328	9708103		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102010 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 477966		700,00
23328	9708104	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102010 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 477969	1.400,00	
23328	9708104		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102010 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 477969		1.400,00
23328	9708105	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102010 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 477971	1.400,00	
23328	9708105		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102010 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 477971		1.400,00
23328	9708106	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102010 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 477972	700,00	
23328	9708106		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102010 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 477972		700,00
23328	9708107	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000102010 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 477974	1.400,00	
23328	9708107		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000102010 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 477974		1.400,00
23328	9708108	2.1.1.02.01.002		8- PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 F.G.A. SERVICOS MEDICOS LTDA 360	17.769,40	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Março de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23328	9708108		1.1.1.02.02.001	8- PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 F.G.A. SERVICOS MEDICOS LTDA 360		16.930,54
23328	9708108		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR F.G.A. SERVICOS MEDICOS LTDA 360		838,86
23328	9708109	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101851 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20864	21.720,00	
23328	9708109		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101851 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20864		21.720,00
23328	9708110	2.1.1.02.01.002		8-20230001.01640 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 280	5.426,55	
23328	9708110		1.1.1.02.02.001	8-20230001.01640 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 280		5.426,55
23328	9708111	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000101654 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FCC ELETRONICA LTDA 1602	1.671,04	
23328	9708111		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101654 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FCC ELETRONICA LTDA 1602		1.671,04
23328	9708112	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101861 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 104939	183,81	
23328	9708112		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101861 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 104939		183,81
23328	9708113	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000101824 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 1157	280,00	
23328	9708113		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101824 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 1157		274,40
23328	9708113		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 1157		5,60
23328	9708114	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101861 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 104940	989,15	
23328	9708114		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101861 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 104940		989,15
23328	9708115	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101861 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 104941	936,58	
23328	9708115		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101861 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 104941		936,58
23328	9708116	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101861 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 104943	936,58	
23328	9708116		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101861 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 104943		936,58
23328	9708117	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101861 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES	936,58	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ORTOPEDICO LTDA 104945		
23328	9708117		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101861 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 104945		936,58
23328	9708118	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101890 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 990236	9.799,17	
23328	9708118		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101890 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 990236		9.799,17
23328	9708119	2.1.1.02.01.004		9 EDOC 20230001.00263 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO 52394	747,99	
23328	9708119		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 20230001.00263 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO 52394		747,99
23328	9708120	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 6740	2.705,04	
23328	9708120		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 6740		2.705,04
23328	9708206	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	3.657.003,87	
23328	9708206		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		3.657.003,87
23328	9708207	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	1.199.405,47	
23328	9708207		1.1.1.02.04.027	RESGATE DE APLICACAO		1.199.405,47
23328	9708347	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	34,72	
23328	9708347		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		34,72
23328	9708348	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	263,21	
23328	9708348		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		263,21
23328	9708349	1.1.1.02.04.027		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.024,93	
23328	9708349		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.024,93
23328	9708350	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.810,01	
23328	9708350		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.810,01
23328	9708386	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.011,98	
23328	9708386		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.011,98
23328	9708410	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	572,02	
23328	9708410		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		572,02
23349	9715065	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP BENEFICIOS SOCIAIS -03/2023	35.522,74	
23349	9715065	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR GESTAO REF DESPESAS COM RATEIO AGIR - 03/2023	456.101,70	
23349	9715065	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR GESTAO REF DES EXECUACAO PATRIMONIO - 03/2023	98.479,94	
23349	9715065	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP SERVICOS - 03/2023	491.862,60	
23349	9715065	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP ENCARGOS TRABALH - 03/2023	1.062.644,40	
23349	9715065	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR GESTAO REF OUTRAS DESP - 03/2023	1.953,23	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23349	9715065	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP ALUGUEIS OPERACION-03/2023	351.323,68	
23349	9715065	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP SERVIACOS CONTRATADOS-03/202	6.288.998,17	
23349	9715065	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP BANC E FINANC - 03/2023	1.768,64	
23349	9715065	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP COM MATERIAIS - 03/2023	3.723.908,23	
23349	9715065	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP SERV MANUTENCAO - 03/2023	1.369.096,97	
23349	9715065	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP COM PESSOAL - 03/2023	7.211.817,81	
23349	9715065	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP APOIO ADMINISTR - 03/2023	4.352,27	
23349	9715065	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR GESTAO REF CONTINGENCIAS- 03/2023	91.694,54	
23349	9715065	3.2.1.01.03.002		DESCONTOS OBTIDOS REC SUBVENACAO REALIZAR CPC 07 - 03/2023	10.988,98	
23349	9715065	3.2.1.01.08.001		RECEITA C REVERSAO DE CONTINGENCIAS CPC 07 - 03/2023	126.127,20	
23349	9715065	3.2.1.01.08.002		RECEITA C REVERSAO DE CONTINGENCIAS CPC 07 - 03/2023	127.580,96	
23349	9715065	3.2.1.01.05.001		DOACAO MERC TRANSF REC SUBV REALIZAR CPC 07 - 03/2023	6.062,41	
23349	9715065	3.2.1.01.05.004		DOACAO P.J. TRANSF REC SUBVENACAO REALIZAR CPC 07 - 03/2023	102.200,00	
23349	9715065		2.1.1.02.17.001	DESCONTOS OBTIDOS REC SUBVENACAO REALIZAR CPC 07 - 03/2023		10.988,98
23349	9715065		2.1.1.02.17.001	DOACAO P.J. TRANSF REC SUBVENACAO REALIZAR CPC 07 - 03/2023		102.200,00
23349	9715065		2.1.1.02.17.001	DOACAO MERC TRANSF REC SUBV REALIZAR CPC 07 - 03/2023		6.062,41
23349	9715065		2.1.1.02.17.001	RECEITA C REVERSAO DE CONTINGENCIAS CPC 07 - 03/2023		253.708,16
23349	9715065		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP SERVIACOS CONTRATADOS-03/202		6.288.998,17
23349	9715065		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR GESTAO REF CONTINGENCIAS- 03/2023		91.694,54
23349	9715065		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP COM PESSOAL - 03/2023		7.211.817,81
23349	9715065		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR GESTAO REF OUTRAS DESP - 03/2023		1.953,23
23349	9715065		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP SERV MANUTENCAO - 03/2023		1.369.096,97
23349	9715065		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP APOIO ADMINISTR - 03/2023		4.352,27
23349	9715065		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP ALUGUEIS OPERACION-03/2023		351.323,68
23349	9715065		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP BENEFICIOS SOCIAIS -03/2023		35.522,74
23349	9715065		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESPESAS COM RATEIO AGIR - 03/2023		456.101,70
23349	9715065		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR GESTAO REF DES EXECUACAO PATRIMONIO - 03/2023		98.479,94
23349	9715065		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP COM MATERIAIS - 03/2023		3.723.908,23
23349	9715065		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP BANC E FINANC - 03/2023		1.768,64
23349	9715065		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP SERVICOS - 03/2023		491.862,60

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
23349	9715065		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP ENCARGOS TRABALH -			1.062.644,40
				03/2023			
				Total do dia:		75.341.626,44	75.341.626,44
				Total da Empresa:		198.752.761,01	198.752.761,01
				Total Geral:		198.752.761,01	198.752.761,01

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2023	23328	9705414	0,00	7,80	2,20	TAR TED SISPAG
	23328	9706840	0,00	148,40	-146,20	8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570714
	23328	9706868	0,00	486,29	-632,49	8 EDOC 20230001.01230 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570339
	23328	9706869	0,00	187.382,99	-188.015,48	8 EDOC 2023000100935 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMANDO SEGURANCA LTDA 5203
	23328	9706873	0,00	4.679,00	-192.694,48	8- EDOC 2023000101177 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR EIRELI 1744
	23328	9706881	0,00	270,87	-192.965,35	8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565518
	23328	9706888	0,00	270,87	-193.236,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568947
	23328	9706894	0,00	154,38	-193.390,60	8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569793
	23328	9706899	0,00	936,58	-194.327,18	8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569850
	23328	9706903	0,00	972,58	-195.299,76	8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569865
	23328	9706904	0,00	154,38	-195.454,14	8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569866
	23328	9706911	0,00	972,58	-196.426,72	8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569898
	23328	9706915	0,00	184,16	-196.610,88	8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570317
	23328	9706923	0,00	148,40	-196.759,28	8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570424
	23328	9706927	0,00	936,58	-197.695,86	8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570503
	23328	9706929	0,00	183,81	-197.879,67	8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570510
	23328	9706842	0,00	936,58	-198.816,25	8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570758
	23328	9706847	0,00	183,81	-199.000,06	8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570779
	23328	9706871	0,00	1.297,33	-200.297,39	8 EDOC 2023000101194 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TELEFONICA BRASIL S.A. 9274762
	23328	9706877	0,00	148,40	-200.445,79	8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565332
	23328	9706886	0,00	148,40	-200.594,19	8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565547
	23328	9706887	0,00	275,48	-200.869,67	8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2023	23328	9706889	0,00	148,40	-201.018,07	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567306
	23328	9706893	0,00	154,38	-201.172,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568954
	23328	9706896	0,00	148,40	-201.320,85	8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569788
	23328	9706898	0,00	936,58	-202.257,43	8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569830
	23328	9706916	0,00	148,40	-202.405,83	8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569848
	23328	9706932	0,00	936,58	-202.405,83	8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570335
	23328	9706936	0,00	180,58	-203.342,41	8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570527
	23328	9705413	0,00	23,40	-203.522,99	8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570677
	23328	9705546	0,00	227.924,59	-203.546,39	TAR DOC SISPAG
	23328	9706846	0,00	148,40	-431.470,98	TRANSF DA CONTA 92-8 PARA CONTA 63549 BORD. 2712
	23328	9706875	0,00	936,58	-431.619,38	8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570776
	23328	9706879	0,00	148,40	-432.555,96	8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561511
	23328	9706880	0,00	60,59	-432.704,36	8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565353
	23328	9706882	0,00	180,58	-432.764,95	8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565389
	23328	9706884	0,00	296,13	-432.945,53	8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565532
	23328	9706914	0,00	936,58	-433.241,66	8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565541
	23328	9706924	0,00	936,58	-434.178,24	8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569909
	23328	9706934	0,00	169,36	-435.114,82	8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570452
	23328	9708420	0,00	1.630.499,00	-435.284,18	8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570629
	23328	9705415	16,53	0,00	-2.065.783,18	APLICACAO FINANCEIRA
	23328	9705544	1.630.499,40	0,00	-2.065.766,65	REEMB JURO GRRF COMPL
	23328	9708201	471.720,98	0,00	-435.267,25	TRANSF DA CONTA 63549-1 P CONTA 92-8 BORD. 2710
	23328	9706841	0,00	1.945,16	36.453,73	RESGATE DE APLICACAO
					34.508,57	8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570753

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2023	23328	9706845	0,00	148,40	34.360,17	8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570765
	23328	9706857	0,00	972,58	33.387,59	8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570859
	23328	9706860	0,00	2.097,00	31.290,59	8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573103
	23328	9706867	0,00	411,68	30.878,91	8 EDOC 20230001.01230 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570903
	23328	9706883	0,00	184,16	30.694,75	8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565538
	23328	9706885	0,00	936,58	29.758,17	8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565544
	23328	9706891	0,00	235,88	29.522,29	8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569748
	23328	9706892	0,00	180,58	29.341,71	8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569783
	23328	9706908	0,00	219,16	29.122,55	8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569872
	23328	9706912	0,00	1.244,79	27.877,76	8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569901
	23328	9706843	0,00	308,76	27.569,00	8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570759
	23328	9706856	0,00	936,58	26.632,42	8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570854
	23328	9706858	0,00	972,58	25.659,84	8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570864
	23328	9706861	0,00	565,46	25.094,38	8-20230001.01312 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 8039057713
	23328	9706876	0,00	148,40	24.945,98	8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565327
	23328	9706900	0,00	205,84	24.740,14	8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569852
	23328	9706909	0,00	211,87	24.528,27	8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569890
	23328	9706918	0,00	1.096,39	23.431,88	8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570346
	23328	9706930	0,00	3.268,19	20.163,69	8 EDOC 2023000101031 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ROYAL TECHGYN LTDA 800
	23328	9706933	0,00	148,40	20.015,29	8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570617
	23328	9706935	0,00	1.945,16	18.070,13	8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570640

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2023	23328	9706844	0,00	354,24	17.715,89	8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570760
	23328	9706850	0,00	936,58	16.779,31	8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570790
	23328	9706852	0,00	989,15	15.790,16	8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570831
	23328	9706853	0,00	148,40	15.641,76	8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570844
	23328	9706854	0,00	148,40	15.493,36	8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570850
	23328	9706855	0,00	148,40	15.344,96	8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570853
	23328	9706859	0,00	296,13	15.048,83	8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571702
	23328	9706866	0,00	183,81	14.865,02	8 EDOC 20230001.01230 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570.223
	23328	9706874	0,00	1.708,00	13.157,02	8 EDOC 2023000101243 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48547
	23328	9706901	0,00	972,58	12.184,44	8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569862
	23328	9706913	0,00	275,48	11.908,96	8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569906
	23328	9706917	0,00	183,81	11.725,15	8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570337
	23328	9706920	0,00	972,58	10.752,57	8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570374
	23328	9706928	0,00	183,81	10.568,76	8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570507
	23328	9706931	0,00	294,00	10.274,76	8 EDOC 2023000101153 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 71593
	23328	9706848	0,00	148,40	10.126,36	8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570783
	23328	9706851	0,00	936,58	9.189,78	8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570803
	23328	9706863	0,00	787,30	8.402,48	8 EDOC 2023000101251 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 8936
	23328	9706878	0,00	354,24	8.048,24	8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565340
	23328	9706895	0,00	154,38	7.893,86	8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569794
	23328	9706897	0,00	148,40	7.745,46	8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569844

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2023	23328	9706849	0,00	183,81	7.561,65	8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570786
	23328	9706862	0,00	375,00	7.186,65	8 EDOC 2023000101138 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 71594
	23328	9706864	0,00	46,02	7.140,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570252
	23328	9706865	0,00	148,40	6.992,23	8 EDOC 20230001.01230 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570302
	23328	9706870	0,00	595,10	6.397,13	8 EDOC 2023000101037 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ROYAL TECHGYN LTDA 802
	23328	9706872	0,00	630,10	5.767,03	31 EDOC 2023000101396 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDEMOB CONSORCIO EDOC 1.01396
	23328	9706890	0,00	205,84	5.561,19	8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568959
	23328	9706902	0,00	972,58	4.588,61	8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569864
	23328	9706905	0,00	183,81	4.404,80	8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569868
	23328	9706906	0,00	183,81	4.220,99	8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569869
	23328	9706907	0,00	148,40	4.072,59	8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569870
	23328	9706910	0,00	148,40	3.924,19	8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569894
	23328	9706919	0,00	1.945,16	1.979,03	8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570356
	23328	9706921	0,00	972,58	1.006,45	8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570376
	23328	9706922	0,00	270,87	735,58	8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570391
	23328	9706925	0,00	184,16	551,42	8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570473
	23328	9706926	0,00	367,62	183,80	8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570475
	23328	9706937	0,00	102,00	81,80	8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570686
02/03/2023	23328	9708198	259,04	0,00	340,84	RESGATE DE APLICACAO
	23328	9706981	0,00	1.533,78	-1.192,94	8 EDOC 2023000100875 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 77
	23328	9708197	0,04	0,00	-1.192,90	RESGATE DE APLICACAO
	23328	9706944	0,00	610,00	-1.802,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35152

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/03/2023	23328	9706957	0,00	1.100,00	-2.902,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35139
	23328	9706965	0,00	16.141,05	-19.043,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1681336
	23328	9706968	0,00	13.669,60	-32.713,55	8 EDOC 2023000100917 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 275
	23328	9706989	0,00	24.746,19	-57.459,74	8 EDOC 2023000101206 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1681511
	23328	9705416	0,00	62,40	-57.522,14	TAR DOC SISPA
	23328	9706949	0,00	610,00	-58.132,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35138
	23328	9706951	0,00	610,00	-58.742,14	8 EDOC 2023000101233 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35143
	23328	9706961	0,00	1.100,00	-59.842,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35147
	23328	9706966	0,00	6.031,64	-65.873,78	26 EDOC 2023000101421 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.01421
	23328	9706970	0,00	5.405,00	-71.278,78	8 EDOC 2023000100943 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 15788
	23328	9706974	0,00	830,54	-72.109,32	8 EDOC 2023000101261 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MODERNA PAPELARIA EIRELI 11054
	23328	9706979	0,00	100.798,08	-172.907,40	8 EDOC 2023000101128 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 898
	23328	9706983	0,00	498,00	-173.405,40	8 EDOC 2023000101157 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 71620
	23328	9706988	0,00	8,05	-173.413,45	8 EDOC 2023000101232 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570917
	23328	9705417	0,00	66,30	-173.479,75	TAR TED SISPA
	23328	9705418	0,00	1,00	-173.480,75	TAR PIX PGTO TRANSF
	23328	9706952	0,00	1.100,00	-174.580,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35137
	23328	9706971	0,00	218.669,00	-393.249,75	8 EDOC 2023000101067 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1665
	23328	9706977	0,00	54.923,40	-448.173,15	8 EDOC 20230001.01207 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 804
	23328	9706985	0,00	170.786,99	-618.960,14	8-20230001.01059 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 609
	23328	9706940	0,00	229.494,50	-848.454,64	8 EDOC 2023000101112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 622
	23328	9706945	0,00	610,00	-849.064,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35142

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/03/2023	23328	9706948	0,00	610,00	-849.674,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35150
	23328	9706960	0,00	1.100,00	-850.774,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35151
	23328	9706964	0,00	18.358,56	-869.133,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1681535
	23328	9706972	0,00	3.158,40	-872.291,60	EDOC 2023000101245 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3106
	23328	9706975	0,00	36.527,10	-908.818,70	8 EDOC 20230001.00964 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 276
	23328	9706980	0,00	114.614,01	-1.023.432,71	8 EDOC 2023000101062PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 620
	23328	9706991	0,00	15.770,00	-1.039.202,71	8 EDOC 2023000101197 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 NUTRIR SV MED TER N LTDA 181
	23328	9706943	0,00	610,00	-1.039.812,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35154
	23328	9706978	0,00	19.867,46	-1.059.680,17	6 EDOC 2023000101398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 1.01398/4
	23328	9706982	0,00	255,00	-1.059.935,17	8 EDOC 2023000101173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 198860
	23328	9706984	0,00	5.200,00	-1.065.135,17	8-20230001.01120 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS 01165
	23328	9706938	0,00	5.949,09	-1.071.084,26	8 EDOC 2023000101284 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 DW SERVICE LTDA 18365
	23328	9706953	0,00	1.100,00	-1.072.184,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35149
	23328	9706956	0,00	1.710,00	-1.073.894,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35136
	23328	9706967	0,00	2.599,35	-1.076.493,61	46 EDOC 2023000101423 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.01423
	23328	9706976	0,00	103.244,39	-1.179.738,00	8 EDOC 20230001.00975 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 MAVI MEDICINA S/S LTDA 6
	23328	9706986	0,00	1.534,40	-1.181.272,40	8-EDOC 2023000100889 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3949
	23328	9705419	0,00	215,00	-1.181.487,40	TAR CTA EMP MENSAL 02/23
	23328	9706942	0,00	610,00	-1.182.097,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35140
	23328	9706947	0,00	610,00	-1.182.707,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35156
	23328	9706954	0,00	1.100,00	-1.183.807,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35155
	23328	9706955	0,00	1.100,00	-1.184.907,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ORTOP LTDA 35141
02/03/2023	23328	9706958	0,00	1.100,00	-1.186.007,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35144
	23328	9706959	0,00	1.710,00	-1.187.717,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35135
	23328	9706962	0,00	1.100,00	-1.188.817,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35153
	23328	9706987	0,00	72,24	-1.188.889,64	8 EDOC 2023000101232 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570916
	23328	9706990	0,00	59.022,27	-1.247.911,91	8 EDOC 2023000101110 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 766
	23328	9706939	0,00	215.273,67	-1.463.185,58	8 EDOC 2023000101280 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 100
	23328	9706941	0,00	26.990,00	-1.490.175,58	8 EDOC 2023000101149 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 25596
	23328	9706946	0,00	610,00	-1.490.785,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35148
	23328	9706950	0,00	610,00	-1.491.395,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35146
	23328	9706963	0,00	1.100,00	-1.492.495,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35145
	23328	9706969	0,00	6.039,40	-1.498.534,98	8 EDOC 2023000100882 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 234
	23328	9706973	0,00	25.595,37	-1.524.130,35	6 EDOC 2023000101294 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.01294/1
	23328	9708202	1.524.140,35	0,00	10,00	RESGATE DE APLICACAO
03/03/2023	23328	9708200	107.219,10	0,00	107.229,10	RESGATE DE APLICACAO
	23328	9707021	0,00	1.306,26	105.922,84	8 EDOC 2023000100584 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GERAMAISS GERADORES EIRELI 2217
	23328	9705422	1.302,00	0,00	107.224,84	DOAÇÃO FRIGORIFICO INDUSTRIAL AURILANDIA EIRELI
	23328	9707014	0,00	7.350,00	99.874,84	8 EDOC 2023000101162 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIAS FERRAMENTAS LTDA 34567
	23328	9707017	0,00	351,21	99.523,63	8 EDOC 2023000101088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ROYAL TECHGYN LTDA 803
	23328	9705420	0,00	46,80	99.476,83	TAR DOC SISPAG
	23328	9705421	0,00	31,20	99.445,63	TAR TED SISPAG
	23328	9706993	0,00	16.632,15	82.813,48	26 EDOC 2023000101424 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.01424
	23328	9707002	0,00	66,41	82.747,07	46 EDOC 2023000101453 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.01453
	23328	9707012	0,00	5.554,08	77.192,99	8 EDOC 20230001.01195 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RECMED

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/03/2023	23328	9707016	0,00	14.426,09	62.766,90	COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 299903 8 EDOC 20230001.00961 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INTERATIVA FACILITIES LTDA 130
	23328	9707018	0,00	20.401,60	42.365,30	8 EDOC 2023000101066 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FLORART PAISAGISMO LTDA 2736
	23328	9706997	0,00	72,60	42.292,70	8- EDOC 2023000101166 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1250
	23328	9707001	0,00	314,45	41.978,25	8 EDOC 2023000101176 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 168421
	23328	9707004	0,00	3.359,40	38.618,85	8 EDOC 2023000101185 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 59240
	23328	9707011	0,00	1.423,54	37.195,31	8 EDOC 20230001.01167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 233880
	23328	9707019	0,00	1.041,66	36.153,65	8 EDOC 2023000101144 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME 27048
	23328	9706994	0,00	11.022,44	25.131,21	8 EDOC 2023000100871 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 49188
	23328	9707000	0,00	10.500,00	14.631,21	29 EDOC 2023000101125 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIÁRIAS EDOC 1.01125
	23328	9706996	0,00	472,00	14.159,21	8 EDOC 20230001.01127 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 59208
	23328	9707005	0,00	6.902,00	7.257,21	8 EDOC 2023000101185 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 59209
	23328	9707015	0,00	442.750,59	-435.493,38	8 EDOC 20230001.00918 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2080
	23328	9707020	0,00	81,65	-435.575,03	8 EDOC 2023000101145 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 988215
	23328	9708422	0,00	266,23	-435.841,26	APLICACAO FINANCEIRA
	23328	9707009	0,00	16.186,73	-452.027,99	8 EDOC 2023000100858 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 290
	23328	9707010	0,00	238,00	-452.265,99	8-EDOC 2023000101160 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1346
	23328	9706995	0,00	6.113,40	-458.379,39	20230001.01253 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CHILLER SERVICE BRASIL REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA 168
	23328	9707006	0,00	4.716,15	-463.095,54	26 EDOC 2023000101452 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.01452
	23328	9707008	0,00	3.449,40	-466.544,94	8-20230001.01000 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESGATE UTI MOVEI LTDA 1042
	23328	9707013	0,00	3.300,00	-469.844,94	8 EDOC 20230001.01408 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1082
	23328	9706992	0,00	8.663,15	-478.508,09	6 EDOC 2023000101294 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.01294/2

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/03/2023	23328	9706998	0,00	413,95	-478.922,04	8 EDOC 2023000101168 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MURILO ALVES SANTOS 83
	23328	9706999	0,00	26,30	-478.948,34	8 EDOC 2023000101193 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 299901
	23328	9707003	0,00	13.059,20	-492.007,54	8- EDOC 2023000101208PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1682070
	23328	9707007	0,00	1.323,00	-493.330,54	8-20230001.01203 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 1135
	23328	9708199	493.340,54	0,00	10,00	RESGATE DE APLICACAO
06/03/2023	23328	9707057	0,00	2.255,00	-2.245,00	8 EDOC 20230001.01368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44663
	23328	9707066	0,00	6.522,40	-8.767,40	8 EDOC 2023000101248 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4459
	23328	9707068	0,00	550,00	-9.317,40	8 EDOC 20230001.01142 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 23558
	23328	9707075	0,00	5.633,00	-14.950,40	8 EDOC 20230001.01391 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 228132
	23328	9707080	0,00	27,71	-14.978,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 102687
	23328	9705424	0,00	50,70	-15.028,81	TAR TED SISPA
	23328	9707030	0,00	2.805,00	-17.833,81	8 EDOC 20230001.01368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44379
	23328	9707032	0,00	385,50	-18.219,31	8 EDOC 20230001.01320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3224
	23328	9707052	0,00	2.805,00	-21.024,31	8 EDOC 20230001.01368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44657
	23328	9707065	0,00	5.229,26	-26.253,57	26 EDOC 20230001.01452 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.01452/1
	23328	9707077	0,00	469,09	-26.722,66	8 EDOC 2023000101189 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 6669
	23328	9707078	0,00	299,90	-27.022,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 102656
	23328	9707088	0,00	8.649,40	-35.671,96	8 EDOC 2023000101330 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 228432
	23328	9707089	0,00	35.587,10	-71.259,06	8 EDOC 2023000101392 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3520242
	23328	9707026	0,00	41.638,50	-112.897,56	8 EDOC 2023000101404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 31156
	23328	9707028	0,00	495,00	-113.392,56	8 EDOC 20230001.01368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44280
	23328	9708188	0,04	0,00	-113.392,52	RESGATE DE APLICACAO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/03/2023	23328	9708189	30,84	0,00	-113.361,68	RESGATE DE APLICACAO
	23328	9708187	1.145.556,80	0,00	1.032.195,12	RESGATE DE APLICACAO
	23328	9705542	8.756.540,89	0,00	9.788.736,01	TRANSF DA CONTA 445-0 PARA CONTA 92-8 BORD. 2717
	23328	9707034	0,00	2.886,40	9.785.849,61	8 EDOC 20230001.01218 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BAXTER HOSPITALAR LTDA 144663
	23328	9707046	0,00	5.393,86	9.780.455,75	8 EDOC 2023000101205 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 884152
	23328	9707047	0,00	1.830,00	9.778.625,75	8 EDOC 2023000101196 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 459895
	23328	9707051	0,00	22.423,93	9.756.201,82	8-20230001.01188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDE NACIONAL 5320
	23328	9707053	0,00	1.665,00	9.754.536,82	8 EDOC 20230001.01368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44656
	23328	9707056	0,00	495,00	9.754.041,82	8 EDOC 20230001.01368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44662
	23328	9707058	0,00	2.255,00	9.751.786,82	8 EDOC 20230001.01368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44664
	23328	9707071	0,00	24.061,80	9.727.725,02	8 EDOC 2023000101289 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BAXTER HOSPITALAR LTDA 144314
	23328	9707076	0,00	30.100,00	9.697.625,02	8 EDOC 20230001.01362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 53311
	23328	9707082	0,00	275,48	9.697.349,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 102669
	23328	9707085	0,00	936,58	9.696.412,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 102673
	23328	9707093	0,00	4.697,50	9.691.715,46	8 EDOC 2023000101402 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 32427
	23328	9707094	0,00	4.525,00	9.687.190,46	8 EDOC 2023000101402 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 32428
	23328	9707025	0,00	354,24	9.686.836,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 100018
	23328	9707039	0,00	781,26	9.686.054,96	8-EDOC 2023000101409 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 8671
	23328	9707040	0,00	69.104,20	9.616.950,76	8 EDOC 20230001.01431 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 652
	23328	9707048	0,00	5.521,13	9.611.429,63	6 EDOC 2023000101294 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.01294/3
	23328	9707054	0,00	2.255,00	9.609.174,63	8 EDOC 20230001.01368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44658
	23328	9707061	0,00	451,00	9.608.723,63	8 EDOC 20230001.01428 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 125849

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/03/2023	23328	9707062	0,00	53.858,90	9.554.864,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 144341
	23328	9707063	0,00	16.750,00	9.538.114,73	8 EDOC 2023000101210 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 144543
	23328	9707064	0,00	61.755,00	9.476.359,73	8 EDOC 2023000101403 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19838
	23328	9707067	0,00	7.130,86	9.469.228,87	8 EDOC 20230001.01141 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1556046
	23328	9707074	0,00	4.771,90	9.464.456,97	8 EDOC 20230001.01406 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 31902
	23328	9707045	0,00	1.174,20	9.463.282,77	8- EDOC 20230001.01252 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 11112
	23328	9707055	0,00	495,00	9.462.787,77	8 EDOC 20230001.01368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44660
	23328	9707070	0,00	743,50	9.462.044,27	8 EDOC 2023000101179 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 988415
	23328	9707072	0,00	1.226,35	9.460.817,92	8 EDOC 20230001.01405 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 1184
	23328	9707081	0,00	203,82	9.460.614,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 102664
	23328	9707086	0,00	936,58	9.459.677,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 102678
	23328	9707024	0,00	86,10	9.459.591,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 102660
	23328	9708419	0,00	8.756.541,00	703.050,42	APLICACAO FINANCEIRA
	23328	9705423	0,00	58,50	702.991,92	TAR DOC SISPAG
	23328	9707031	0,00	183,81	702.808,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 102666
	23328	9707036	0,00	1.210,64	701.597,47	26 EDOC 2023000101488 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.0488
	23328	9707050	0,00	49,32	701.548,15	8 EDOC 2023000101147 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 73457
	23328	9707069	0,00	3.496,88	698.051,27	8 EDOC 2023000101158 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 198987
	23328	9707073	0,00	2.785,37	695.265,90	8 EDOC 2023000101422 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 15288
	23328	9707091	0,00	4.898,00	690.367,90	8 EDOC 2023000101402 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 32425
	23328	9707022	0,00	205,84	690.162,06	8 EDOC 2023000101411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 98247
	23328	9707023	0,00	8,05	690.154,01	8 EDOC 2023000101411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 102688

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/03/2023	23328	9707029	0,00	495,00	689.659,01	8 EDOC 20230001.01368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44314
	23328	9707035	0,00	100.514,37	589.144,64	8 EDOC 2023000100913 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 1826
	23328	9707042	0,00	700,00	588.444,64	8-EDOC 2023000101346 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 159546
	23328	9707043	0,00	2.440,00	586.004,64	8-EDOC 20230001.01302 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1733
	23328	9707044	0,00	4.050,00	581.954,64	8-EDOC 20230001.01287 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 11111
	23328	9707060	0,00	1.226,35	580.728,29	8 EDOC 20230001.01407 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 5229
	23328	9707079	0,00	936,58	579.791,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 97895
	23328	9707087	0,00	53.192,31	526.599,40	8 EDOC 2023000101143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 230315
	23328	9707092	0,00	218,00	526.381,40	8 EDOC 2023000101402 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 32426
	23328	9707027	0,00	495,00	525.886,40	8 EDOC 20230001.01368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44212
	23328	9707059	0,00	853,33	525.033,07	8 EDOC 20230001.00861 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 17966
	23328	9707083	0,00	936,58	524.096,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 102682
	23328	9707084	0,00	936,58	523.159,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 102675
	23328	9707090	0,00	228,00	522.931,91	8 EDOC 2023000101392 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3520243
	23328	9707033	0,00	521.300,34	1.631,57	8 EDOC 20230001.01401 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 14281
	23328	9707037	0,00	37,47	1.594,10	46 EDOC 2023000101490 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.01490
	23328	9707038	0,00	127,97	1.466,13	46 EDOC 2023000101490 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.01490/1
	23328	9707041	0,00	250,00	1.216,13	8- EDOC 20230001.01393 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 155082
	23328	9707049	0,00	1.206,13	10,00	8 EDOC 2023000101183 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 64928
07/03/2023	23328	9708174	538.095,68	0,00	538.105,68	RESGATE DE APLICACAO
	23328	9707095	0,00	2.137,61	535.968,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 055681
	23328	9705425	0,00	15,60	535.952,47	TAR DOC SISPAG

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/03/2023	23328	9707097	0,00	3.914,00	532.038,47	8 EDOC 20230001.01298 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 11130
	23328	9705426	0,00	3,90	532.034,57	TAR TED SISPAG
	23328	9707102	0,00	450,00	531.584,57	8 EDOC 2023000101383 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48581
	23328	9707098	0,00	781,26	530.803,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 55682
	23328	9707101	0,00	16.834,50	513.968,81	8 EDOC 20230001.01114 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TAXICORP LTDA 000050
	23328	9707106	0,00	2.947,13	511.021,68	26 EDOC 2023000101452 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.01452/2
	23328	9707107	0,00	1.392,00	509.629,68	8 EDOC 20230001.01114 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TAXICORP LTDA 000042
	23328	9707096	0,00	1.677,90	507.951,78	26 EDOC 2023000101523 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ENSINO AGIR - CED EDOC 1.01523
	23328	9707099	0,00	5.566,40	502.385,38	6 EDOC 2023000101515 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 1.01515
	23328	9707100	0,00	131,10	502.254,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GYN BRASIL SUPRIMENTOS EIRELI 882
	23328	9707103	0,00	696,00	501.558,28	8 EDOC 2023000101072 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TAXICORP LTDA 000043
	23328	9707104	0,00	493.826,78	7.731,50	36 EDOC 20230001.01519PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.01519
	23328	9707105	0,00	7.480,50	251,00	20230001.01321 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 11131
	23328	9707108	0,00	152,00	99,00	8 EDOC 2023000101307 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BACO ITAÚ - C/C 00092-8 GYN BRASIL SUPRIMENTOS EIRELI 883
08/03/2023	23328	9708184	196.817,11	0,00	196.916,11	RESGATE DE APLICACAO
	23328	9705429	1.302,00	0,00	198.218,11	DOAÇÃO SUPREMA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
	23328	9707111	0,00	150,00	198.068,11	8 EDOC 2023000101383 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48590
	23328	9707112	0,00	44.300,00	153.768,11	8 EDOC 2023000100984 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TECNOGERA - LOCACAO E TRANSFORMACAO DE ENERGIA SA 50
	23328	9707109	0,00	2.011,02	151.757,09	8 EDOC 2023000101341 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1361
	23328	9707115	0,00	397,00	151.360,09	8 EDOC 2023000101359 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 217737
	23328	9707114	0,00	17.744,00	133.616,09	8 EDOC 2023000101297 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 217038
	23328	9707116	0,00	103.023,86	30.592,23	8 EDOC 2023000101291 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 988487

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/03/2023	23328	9707113	0,00	27.721,00	2.871,23	8 EDOC 2023000101170 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BLACK INFO INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA 647
	23328	9705427	0,00	15,60	2.855,63	TAR DOC SISPAG
	23328	9708426	0,00	1.381,93	1.473,70	APLICACAO FINANCEIRA
	23328	9707110	0,00	1.452,00	21,70	8 EDOC 2023000101339 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP 1244
	23328	9705428	0,00	11,70	10,00	TAR TED SISPAG
09/03/2023	23328	9705432	1.302,00	0,00	1.312,00	DOAÇÃO SAO SALVADOR ALIMENTOS SA
	23328	9707134	0,00	44.680,00	-43.368,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20357
	23328	9708186	351.166,15	0,00	307.798,15	RESGATE DE APLICACAO
	23328	9707119	0,00	6.850,00	300.948,15	8-20230001.01301 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35266
	23328	9707128	0,00	1.238,35	299.709,80	8 EDOC 2023000101345 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 H M BORGES 3231
	23328	9707124	0,00	12.878,36	286.831,44	8 EDOC 2023000101385 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1182
	23328	9707130	0,00	16.015,53	270.815,91	26 EDOC 2023000101628 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.01628
	23328	9705430	0,00	19,50	270.796,41	TAR DOC SISPAG
	23328	9707123	0,00	3.345,05	267.451,36	8 EDOC 2023000101385 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1180
	23328	9707133	0,00	61.755,00	205.696,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20353
	23328	9705431	0,00	11,70	205.684,66	TAR TED SISPAG
	23328	9707121	0,00	1.774,68	203.909,98	8 EDOC 2023000101420 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CM HOSPITALAR S.A. 873906
	23328	9707132	0,00	80.981,90	122.928,08	26 EDOC 2023000101588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.01588
	23328	9707125	0,00	448,20	122.479,88	8 EDOC 2023000101293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 144759
	23328	9707126	0,00	2.613,40	119.866,48	8 EDOC 2023000101296 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 885166
	23328	9707127	0,00	30.045,55	89.820,93	6 EDOC 2023000101294 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.01294/4
	23328	9707131	0,00	63.976,35	25.844,58	46 EDOC 2023000101589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.01589
	23328	9707136	0,00	245,00	25.599,58	8- EDOC 20230001.01344 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 71715
	23328	9707118	0,00	8.630,00	16.969,58	8 EDOC 2023000101389 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 3103

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/03/2023	23328	9707122	0,00	22.239,58	-5.270,00	8 EDOC 20230001.01333 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 18630
	23328	9707135	0,00	21.200,00	-26.470,00	8 EDOC 2023000101403 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20355
	23328	9707117	0,00	1.986,67	-28.456,67	8 EDOC 20230001.01032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 21
	23328	9707120	0,00	481,40	-28.938,07	8 EDOC 2023000101300 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2809
	23328	9707129	0,00	16.626,94	-45.565,01	46 EDOC 2023000101629 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.01629
	23328	9708185	45.571,31	0,00	6,30	RESGATE DE APLICACAO
10/03/2023	23328	9707140	0,00	31,00	-24,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1124
	23328	9707158	0,00	6.760,13	-6.784,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 011292
	23328	9707159	0,00	154,88	-6.939,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4310
	23328	9707160	0,00	84,00	-7.023,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 252
	23328	9707162	0,00	83.277,00	-90.300,71	8 EDOC 2023000101404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 31584
	23328	9707183	0,00	26.971,20	-117.271,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INTERATIVA FACILITIES LTDA 133
	23328	9707189	0,00	1.950,00	-119.221,91	8 EDOC 20230001.01371 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22764
	23328	9707193	0,00	1.950,00	-121.171,91	8 EDOC 20230001.01371 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22821
	23328	9707196	0,00	76,00	-121.247,91	8 EDOC 20230001.01387 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 23212
	23328	9707197	0,00	896,00	-122.143,91	8 EDOC 20230001.01427 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 4570
	23328	9707209	0,00	3.792,17	-125.936,08	6 EDOC 2023000101294 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.01294/5
	23328	9707210	0,00	22.578,16	-148.514,24	26 EDOC 2023000101635 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.01635
	23328	9707211	0,00	15.000,19	-163.514,43	46 EDOC 2023000101636 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.01636
	23328	9707214	0,00	4.235,00	-167.749,43	9 EDOC 2023000101657 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 1.01657/2
	23328	9707222	0,00	228,75	-167.978,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-797161
	23328	9707228	0,00	102,76	-168.080,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-797419

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/03/2023	23328	9707151	0,00	562,50	-168.643,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 329
	23328	9707152	0,00	320,39	-168.963,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 741
	23328	9707156	0,00	62,52	-169.026,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 306
	23328	9707174	0,00	5.577,60	-174.603,95	8 EDOC 2023000101353 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 1288
	23328	9707176	0,00	525,96	-175.129,91	8 EDOC 2023000101335 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SOLUCOES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVICOS LTDA 489
	23328	9707179	0,00	30.394,00	-205.523,91	8 EDOC 2023000101351 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 125697
	23328	9707185	0,00	34.530,42	-240.054,33	8 EDOC 20230001.01129 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NOXTEC SERVICOS LTDA 442023
	23328	9707191	0,00	1.950,00	-242.004,33	8 EDOC 20230001.01371 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22819
	23328	9707198	0,00	2.440,00	-244.444,33	8 EDOC 2023000101394 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CHILLER SERVICE BRASIL REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA 170
	23328	9707199	0,00	9.074,60	-253.518,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NACIONAL GAS DIST. LTDA 4628
	23328	9707213	0,00	40.884,78	-294.403,71	9 EDOC 2023000101657 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC 1.01657/1
	23328	9707215	0,00	5.132,77	-299.536,48	9 EDOC 2023000101657 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 1.01657/3
	23328	9707147	0,00	1.570,63	-301.107,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 646
	23328	9707154	0,00	1.845,55	-302.952,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 18301
	23328	9707166	0,00	229.765,33	-532.717,99	8 EDOC 2023000101390 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3490
	23328	9707169	0,00	2.384,76	-535.102,75	6 EDOC 2023000101690 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.01690
	23328	9707172	0,00	114.770,68	-649.873,43	8 EDOC 2023000101509 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2790
	23328	9707177	0,00	3.300,00	-653.173,43	8 EDOC 2023000101585 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1099
	23328	9707203	0,00	2.560,00	-655.733,43	8 EDOC 2023000101364 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1218
	23328	9707226	0,00	3.390,97	-659.124,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2126
	23328	9708177	1,21	0,00	-659.123,19	RESGATE DE APLICACAO
	23328	9708180	1,01	0,00	-659.122,18	RESGATE DE APLICACAO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/03/2023	23328	9708176	577,54	0,00	-658.544,64	RESGATE DE APLICACAO
	23328	9708178	799,94	0,00	-657.744,70	RESGATE DE APLICACAO
	23328	9708175	1.324.311,85	0,00	666.567,15	RESGATE DE APLICACAO
	23328	9707138	0,00	212,61	666.354,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1376
	23328	9707142	0,00	244,34	666.110,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 20535
	23328	9707145	0,00	137,10	665.973,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 176290
	23328	9707148	0,00	1.721,20	664.251,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 33
	23328	9707167	0,00	808,33	663.443,57	8-20230001.01444 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 202300000000102
	23328	9707173	0,00	2.319,74	661.123,83	8 EDOC 2023000101535 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AUTO POSTO LESTE LTDA 44002
	23328	9707180	0,00	1.332,82	659.791,01	8 EDOC 2023000101544 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 S L PISCINAS COM SERV EIRELI 8554
	23328	9707192	0,00	1.950,00	657.841,01	8 EDOC 20230001.01371 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22820
	23328	9707195	0,00	4.800,00	653.041,01	8 EDOC 20230001.01374 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 582708
	23328	9707202	0,00	1.280,00	651.761,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1195
	23328	9707212	0,00	1.152,50	650.608,51	9 EDOC 2023000101657 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC 1.01657
	23328	9707223	0,00	13,90	650.594,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1364
	23328	9707139	0,00	17,06	650.577,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 872986
	23328	9707144	0,00	153,54	650.424,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 49570
	23328	9707163	0,00	5,43	650.418,58	9 EDOC 2023000101642 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4182
	23328	9707165	0,00	19,60	650.398,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2030
	23328	9707171	0,00	355,68	650.043,30	8 EDOC 2023000100945 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SOLUCOES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVICOS LTDA 472
	23328	9707175	0,00	2.552,00	647.491,30	8 EDOC 2023000101325 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME 2987
	23328	9707184	0,00	4.904,00	642.587,30	8 EDOC 20230001.00955 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BLACK INFO INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA 619

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/03/2023	23328	9707188	0,00	3.900,00	638.687,30	8 EDOC 20230001.01371 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22763
	23328	9707204	0,00	10.120,00	628.567,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DAVID S CASAGRANDE 1305
	23328	9707207	0,00	4.875,00	623.692,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 210
	23328	9707216	0,00	750,00	622.942,30	9 EDOC 2023000101657 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS FONOAUDILOGOS DO ESTADO DE GOIAS EDOC 1.01657
	23328	9707217	0,00	294,03	622.648,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 18153
	23328	9707218	0,00	352,10	622.296,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-20754
	23328	9707225	0,00	60,32	622.235,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-8445
	23328	9707146	0,00	42,00	622.193,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1647
	23328	9707155	0,00	6,00	622.187,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 251
	23328	9707157	0,00	333,91	621.853,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2728
	23328	9707161	0,00	10.842,00	611.011,94	8 EDOC 2023000101330 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 228929
	23328	9707164	0,00	769,09	610.242,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 34
	23328	9707178	0,00	5.236,83	605.006,02	8 EDOC 20230001.01328 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MENDELICS ANALISE GENOMICA S.A 00319662
	23328	9707182	0,00	1.510,00	603.496,02	8 EDOC 2023000101299 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 3111
	23328	9707194	0,00	4.800,00	598.696,02	8 EDOC 20230001.01374 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 578673
	23328	9707208	0,00	5.850,00	592.846,02	8 EDOC 2023000101356 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 209
	23328	9707220	0,00	3.893,75	588.952,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1706
	23328	9707224	0,00	74,00	588.878,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3419
	23328	9707168	0,00	1.470,60	587.407,67	8-EDOC 2023000101340 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VISUAL SOFTWARE LTDA 261
	23328	9707170	0,00	2.215,72	585.191,95	6 EDOC 2023000101692 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.01692
	23328	9707181	0,00	3.886,00	581.305,95	8 EDOC 2023000101295 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 87228
	23328	9707205	0,00	10.120,00	571.185,95	8 EDOC 20230001.01376 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DAVID S

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CASAGRANDE 1301
10/03/2023	23328	9705434	0,00	58,50	571.127,45	TAR TED SISPAG
	23328	9707137	0,00	2.022,60	569.104,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 49586
	23328	9707141	0,00	22,00	569.082,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1118
	23328	9707143	0,00	1.458,24	567.624,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-92
	23328	9707149	0,00	29,00	567.595,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-90
	23328	9707150	0,00	155,60	567.440,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1129
	23328	9707153	0,00	676,00	566.764,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3418
	23328	9707186	0,00	2.774,45	563.989,56	8 EDOC 20230001.01103 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 50293
	23328	9707187	0,00	517.437,76	46.551,80	8 EDOC 20230001.01290 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA 264
	23328	9707190	0,00	3.900,00	42.651,80	8 EDOC 20230001.01371 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22765
	23328	9707200	0,00	3.029,18	39.622,62	8 EDOC 2023000101369 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NACIONAL GAS DIST. LTDA 1014
	23328	9707201	0,00	2.560,00	37.062,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1210
	23328	9707206	0,00	9.889,00	27.173,62	8 EDOC 2023000101363 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 35170
	23328	9707219	0,00	100,75	27.072,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-18
	23328	9707221	0,00	45,65	27.027,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1585
	23328	9707227	0,00	26.812,09	215,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2069
	23328	9707229	0,00	158,33	56,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 91
	23328	9705433	0,00	46,80	10,00	TAR DOC SISPAG
13/03/2023	23328	9707273	0,00	3.778,15	-3.768,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19621
	23328	9707277	0,00	3.778,15	-7.546,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19625
	23328	9707284	0,00	3.558,81	-11.105,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19760

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/03/2023	23328	9707292	0,00	3.778,15	-14.883,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19775
	23328	9707293	0,00	3.778,15	-18.661,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19780
	23328	9707295	0,00	300,00	-18.961,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48627
	23328	9707299	0,00	5.359,80	-24.321,21	8 EDOC 20230001.01361 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIAMED LATINO AMERICA SA 153099
	23328	9707231	0,00	6.922,72	-31.243,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 55689
	23328	9707266	0,00	2.219,34	-33.463,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19537
	23328	9707275	0,00	3.778,15	-37.241,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19623
	23328	9707285	0,00	3.558,81	-40.800,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19761
	23328	9707300	0,00	4.792,42	-45.592,65	8 EDOC 20230001.01399 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNI HOSPITALAR LTDA 162707
	23328	9707253	0,00	12.296,38	-57.889,03	21 EDOC 2023000101661 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 1.01661
	23328	9707263	0,00	3.887,82	-61.776,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19360
	23328	9707276	0,00	3.778,15	-65.555,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19624
	23328	9707279	0,00	3.778,15	-69.333,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19627
	23328	9707290	0,00	3.778,15	-73.111,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19767
	23328	9707291	0,00	3.778,15	-76.889,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19773
	23328	9707301	0,00	1.608,60	-78.498,05	8 EDOC 2023000101415 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EDITORA E GRAFICA 2020 LTDA 908
	23328	9705437	6.745,51	0,00	-71.752,54	DEVOL FERIAS ALLAN EDOC 1.01294
	23328	9708179	638.259,93	0,00	566.507,39	RESGATE DE APLICACAO
	23328	9705438	1.302,00	0,00	567.809,39	DOAÇÃO TREEBOI ALIMENTOS LTDA
	23328	9707234	0,00	8.884,00	558.925,39	8 EDOC 2023000101293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 145292
	23328	9707236	0,00	354,24	558.571,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 102775
	23328	9707243	0,00	10.164,37	548.406,78	8 20230001.01140 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 337

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/03/2023	23328	9707255	0,00	6.008,10	542.398,68	8 EDOC 2023000101432 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 153740
	23328	9707260	0,00	3.778,15	538.620,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19322
	23328	9707268	0,00	3.778,15	534.842,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19539
	23328	9707271	0,00	3.778,15	531.064,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19542
	23328	9707286	0,00	3.778,15	527.286,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19762
	23328	9707294	0,00	6.230,40	521.055,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48641
	23328	9707298	0,00	1.188,00	519.867,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48610
	23328	9707302	0,00	4.326,00	515.541,68	8 EDOC 2023000101419 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INDIFILTROS FILTROS IND. EIRELI - EPP 33309
	23328	9707230	0,00	11.485,24	504.056,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 055676
	23328	9707233	0,00	4.279,07	499.777,37	8 EDOC 202300010157 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 55583
	23328	9707240	0,00	44.680,00	455.097,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20403
	23328	9707242	0,00	51.876,15	403.221,22	8 EDOC 2023000101403 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20452
	23328	9707249	0,00	6.011,32	397.209,90	8 EDOC 2023000101582 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 8800
	23328	9707252	0,00	5.941,18	391.268,72	46 EDOC 2023000101772 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.01772
	23328	9707257	0,00	3.778,15	387.490,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19294
	23328	9707306	0,00	13.422,72	374.067,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 055731
	23328	9707239	0,00	54.280,00	319.787,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20401
	23328	9707246	0,00	6.827,58	312.960,27	8 EDOC 2023000101202 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2023000
	23328	9707262	0,00	3.778,15	309.182,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19332
	23328	9707264	0,00	3.558,81	305.623,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19535
	23328	9707270	0,00	3.778,15	301.845,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19541

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/03/2023	23328	9707274	0,00	3.778,15	298.067,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19622
	23328	9707278	0,00	836,26	297.230,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19626
	23328	9707282	0,00	3.778,15	293.452,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19630
	23328	9707305	0,00	13.922,72	279.529,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 55588
	23328	9707232	0,00	6.703,98	272.825,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 055730
	23328	9707238	0,00	40.505,22	232.320,68	6 EDOC 2023000101294 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.01294/6
	23328	9707245	0,00	55.824,88	176.495,80	8 EDOC 2023000101352 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5221
	23328	9707248	0,00	30.100,00	146.395,80	8 EDOC 2023000101572 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 55462
	23328	9707251	0,00	6.917,87	139.477,93	26 EDOC 2023000101771 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.01771
	23328	9707256	0,00	3.558,81	135.919,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19293
	23328	9707259	0,00	3.558,81	132.360,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19321
	23328	9707265	0,00	3.778,15	128.582,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19536
	23328	9707281	0,00	3.778,15	124.804,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19629
	23328	9707283	0,00	3.778,15	121.025,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19631
	23328	9707287	0,00	3.778,15	117.247,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19764
	23328	9707296	0,00	400,00	116.847,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48626
	23328	9707297	0,00	924,00	115.923,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48625
	23328	9708418	0,00	6.794,26	109.129,45	APLICACAO FINANCEIRA
	23328	9705436	0,00	35,10	109.094,35	TAR TED SISPA
	23328	9707237	0,00	854,63	108.239,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 103389
	23328	9707241	0,00	61.642,00	46.597,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20453
	23328	9707244	0,00	1.718,60	44.879,12	8 EDOC 2023000101476 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 55092

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/03/2023	23328	9707247	0,00	2.836,05	42.043,07	6 EDOC 2023000101690 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.01690/1
	23328	9707250	0,00	1.950,00	40.093,07	8 EDOC 2023000101584 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22844
	23328	9707254	0,00	1.190,00	38.903,07	8 EDOC 2023000101462 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1542560
	23328	9707269	0,00	3.778,15	35.124,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19540
	23328	9707280	0,00	3.778,15	31.346,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19628
	23328	9707288	0,00	3.778,15	27.568,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19765
	23328	9707289	0,00	3.778,15	23.790,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19766
	23328	9707303	0,00	1.320,00	22.470,47	8 EDOC 2023000101551 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3525202
	23328	9707304	0,00	4.279,07	18.191,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 055688
	23328	9705435	0,00	19,50	18.171,90	TAR DOC SISPA
	23328	9707235	0,00	3.778,15	14.393,75	8-20230001.01579 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19759
	23328	9707258	0,00	2.939,63	11.454,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19300
	23328	9707261	0,00	3.778,15	7.675,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19323
	23328	9707267	0,00	3.887,82	3.788,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19538
	23328	9707272	0,00	3.778,15	10,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19617
14/03/2023	23328	9708183	0,30	0,00	10,30	RESGATE DE APLICACAO
	23328	9705440	0,00	19,50	-9,20	TAR TED SISPA
	23328	9708193	2.006,96	0,00	1.997,76	RESGATE DE APLICACAO
	23328	9708181	0,67	0,00	1.998,43	RESGATE DE APLICACAO
	23328	9708194	2.988,85	0,00	4.987,28	RESGATE DE APLICACAO
	23328	9708182	0,22	0,00	4.987,50	RESGATE DE APLICACAO
	23328	9708191	402,38	0,00	5.389,88	RESGATE DE APLICACAO
	23328	9708195	0,42	0,00	5.390,30	RESGATE DE APLICACAO
	23328	9708190	136.424,62	0,00	141.814,92	RESGATE DE APLICACAO
	23328	9707309	0,00	11.825,10	129.989,82	8 EDOC 2023000101496 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 1819

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/03/2023	23328	9705439	0,00	3,90	129.985,92	TAR DOC SISPAG
	23328	9707316	0,00	978,00	129.007,92	8 EDOC 2023000101461 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 1335
	23328	9707307	0,00	26.754,40	102.253,52	26 EDOC 2023000101688 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.01688
	23328	9707310	0,00	183,81	102.069,71	8 EDOC 2023000101575 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 103560
	23328	9707308	0,00	24.683,68	77.386,03	46 EDOC 2023000101689 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.01689
	23328	9707313	0,00	13.500,00	63.886,03	8 EDOC 20230001.01199 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIBRISA CLIMATIZAÇÃO EIRELI ME 2007
	23328	9707314	0,00	844,65	63.041,38	8 EDOC 20230001.01148 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 22210
	23328	9707311	0,00	8.103,15	54.938,23	6 EDOC 2023000101294 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.01294/7
	23328	9707312	0,00	1.669,41	53.268,82	8 EDOC 2023000101417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 QUEST TECNOLOGIA LTDA 020850
	23328	9707315	0,00	54.573,39	-1.304,57	8-EDOC 20230001.01413 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3491
	23328	9708192	1.314,57	0,00	10,00	RESGATE DE APLICACAO
15/03/2023	23328	9708421	0,00	331,91	-321,91	APLICACAO FINANCEIRA
	23328	9705442	0,00	19,50	-341,41	TAR TED SISPAG
	23328	9707343	0,00	8,05	-349,46	8 EDOC 2023000101568 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567385
	23328	9707349	0,00	1.458,87	-1.808,33	8 EDOC 2023000101568 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569908
	23328	9707357	0,00	148,40	-1.956,73	8 EDOC 2023000101568 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570830
	23328	9707359	0,00	71,52	-2.028,25	8 EDOC 2023000101568 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574126
	23328	9707361	0,00	1.999,20	-4.027,45	8-20230001.01482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LABORATORIO B BRAUN SA 771307
	23328	9707367	0,00	301,60	-4.329,05	8 EDOC 2023000101375 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 2354
	23328	9707370	0,00	1.570,00	-5.899,05	8 EDOC 2023000101570 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 044089
	23328	9707326	0,00	972,58	-6.871,63	8 EDOC 2023000101568 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569796
	23328	9705443	1.302,00	0,00	-5.569,63	DOAÇÃO HIDROCARNES INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI
	23328	9708196	299.603,45	0,00	294.033,82	RESGATE DE APLICACAO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/03/2023	23328	9705444	344,13	0,00	294.377,95	RECEB UNIMED COLAB KEILA DIAS CABRAL DE OLIVEIRA
	23328	9707340	0,00	109,60	294.268,35	8 EDOC 2023000101569 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570149
	23328	9707363	0,00	1.755,00	292.513,35	8-EDOC 20230001.01517 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BAXTER HOSPITALAR LTDA 150033
	23328	9707364	0,00	1.054,00	291.459,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570757
	23328	9707375	0,00	2.805,00	288.654,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44696
	23328	9707379	0,00	2.255,00	286.399,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44211
	23328	9707380	0,00	1.446,20	284.953,15	8 EDOC 20230001.01231 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567292
	23328	9707332	0,00	15,34	284.937,81	8 EDOC 2023000101569 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569999
	23328	9707333	0,00	27,71	284.910,10	8 EDOC 2023000101569 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570087
	23328	9707337	0,00	90,29	284.819,81	8 EDOC 2023000101569 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570111
	23328	9707348	0,00	154,38	284.665,43	8 EDOC 2023000101568 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569859
	23328	9707354	0,00	183,81	284.481,62	8 EDOC 2023000101568 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570332
	23328	9707362	0,00	450,00	284.031,62	8-20230001.01507 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIAS FERRAMENTAS LTDA 34573
	23328	9707366	0,00	26.401,41	257.630,21	8 EDOC 2023000101083 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 51968
	23328	9707327	0,00	972,58	256.657,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569806
	23328	9707328	0,00	486,29	256.171,34	8 EDOC 2023000101568 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569808
	23328	9707355	0,00	67.315,13	188.856,21	8-20230001.01600 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2162
	23328	9707374	0,00	495,00	188.361,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44698
	23328	9707377	0,00	495,00	187.866,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44704
	23328	9707317	0,00	890,00	186.976,21	8 EDOC 20230001.01472 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRANE TECHNOLOGIES INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE AR-CONDICIONADO LTDA 117772
	23328	9707335	0,00	91,54	186.884,67	8 EDOC 2023000101569 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570101
	23328	9707336	0,00	235,88	186.648,79	8 EDOC 2023000101569 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/03/2023	23328	9707341	0,00	155,37	186.493,42	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570109 8 EDOC 2023000101569 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570170
	23328	9707342	0,00	213,89	186.279,53	8 EDOC 2023000101569 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570184
	23328	9707369	0,00	1.054,00	185.225,53	8 EDOC 2023000101573 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570909
	23328	9707382	0,00	2.149,90	183.075,63	8 EDOC 20230001.01231 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569771
	23328	9707325	0,00	648,11	182.427,52	8 EDOC 2023000101568 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569787
	23328	9707329	0,00	972,58	181.454,94	8 EDOC 2023000101568 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569810
	23328	9707334	0,00	369,21	181.085,73	8 EDOC 2023000101569 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570092
	23328	9707344	0,00	972,58	180.113,15	8 EDOC 2023000101568 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569826
	23328	9707345	0,00	972,58	179.140,57	8 EDOC 2023000101568 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569828
	23328	9707352	0,00	148,40	178.992,17	8 EDOC 2023000101568 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570312
	23328	9707368	0,00	61.225,58	117.766,59	46 EDOC 20230001.01748 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023000101748
	23328	9707373	0,00	2.855,00	114.911,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44697
	23328	9707378	0,00	450,00	114.461,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44459
	23328	9707381	0,00	1.446,20	113.015,39	8 EDOC 20230001.01231 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569762
	23328	9707318	0,00	8.094,24	104.921,15	8 EDOC 20230001.01478 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 300042
	23328	9707321	0,00	1.173,53	103.747,62	46 EDOC 2023000101774 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.01774
	23328	9707324	0,00	972,58	102.775,04	8 EDOC 2023000101568 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569747
	23328	9707338	0,00	29,94	102.745,10	8 EDOC 2023000101569 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570137
	23328	9707339	0,00	275,48	102.469,62	8 EDOC 2023000101569 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570140
	23328	9707346	0,00	936,58	101.533,04	8 EDOC 2023000101568 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569834
	23328	9707347	0,00	148,40	101.384,64	8 EDOC 2023000101568 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/03/2023	23328	9707350	0,00	972,58	100.412,06	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569845
	23328	9707353	0,00	972,58	99.439,48	8 EDOC 2023000101568 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569910
	23328	9707371	0,00	960,00	98.479,48	8 EDOC 2023000101568 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570319
	23328	9707372	0,00	495,00	97.984,48	8 EDOC 2023000101570 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44091
	23328	9707383	0,00	1.508,86	96.475,62	8 EDOC 20230001.01574 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44699
	23328	9707384	0,00	2.091,91	94.383,71	8-EDOC 20230001.01418 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 7599
	23328	9707319	0,00	1.108,90	93.274,81	8-20230001.01414 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 7598
	23328	9707320	0,00	7.829,68	85.445,13	6 EDOC 2023000101294 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.01294/8
	23328	9707322	0,00	8.610,88	76.834,25	9 EDOC 2023000101657 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 1.01657/4
	23328	9707330	0,00	972,58	75.861,67	26 EDOC 2023000101728 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.01773
	23328	9705441	0,00	15,60	75.846,07	8 EDOC 2023000101568 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569824
	23328	9707351	0,00	936,58	74.909,49	TAR DOC SISPAO
	23328	9707356	0,00	55,42	74.854,07	8 EDOC 2023000101568 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569911
	23328	9707358	0,00	27,71	74.826,36	8 EDOC 2023000101568 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570416
	23328	9707360	0,00	60,59	74.765,77	8 EDOC 2023000101568 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571894
	23328	9707365	0,00	1.877,00	72.888,77	8 EDOC 2023000101568 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570908
	23328	9707376	0,00	1.390,00	71.498,77	8 EDOC 2023000101151 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 51969
	23328	9707323	0,00	71.397,23	101,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44673
	23328	9707331	0,00	91,54	10,00	26 EDOC 2023000101728 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.01728
16/03/2023	23328	9708226	0,05	0,00	10,05	8 EDOC 2023000101569 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568922
	23328	9708227	340,34	0,00	350,39	RESGATE DE APLICACAO
	23328	9708225	390.973,38	0,00	391.323,77	RESGATE DE APLICACAO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/03/2023	23328	9707395	0,00	5.001,50	386.322,27	8 EDOC 2023000101583 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 32650
	23328	9707388	0,00	7.052,50	379.269,77	26 EDOC 2023000101883 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.01883
	23328	9707405	0,00	4.866,89	374.402,88	46 EDOC 2023000101887 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.01887
	23328	9707393	0,00	41.638,65	332.764,23	8 EDOC 2023000101581 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 39298
	23328	9707402	0,00	250,00	332.514,23	8 EDOC 2023000101508 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48664
	23328	9707404	0,00	990,00	331.524,23	8 EDOC 2023000101508 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48676
	23328	9707394	0,00	41.638,65	289.885,58	8 EDOC 2023000101581 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 39299
	23328	9705446	0,00	11,70	289.873,88	TAR TED SISPAG
	23328	9707390	0,00	3.060,00	286.813,88	8 EDOC 2023000101484 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 218362
	23328	9707391	0,00	41.638,65	245.175,23	8 EDOC 2023000101581 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 39296
	23328	9707403	0,00	50,00	245.125,23	8 EDOC 2023000101508 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48675
	23328	9707386	0,00	17.703,90	227.421,33	6 EDOC 2023000101294 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.01294/9
	23328	9707400	0,00	12.736,56	214.684,77	8 EDOC 2023000101556 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 212
	23328	9707401	0,00	6.082,52	208.602,25	8 2023000101513 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13376
	23328	9707392	0,00	41.638,65	166.963,60	8 EDOC 2023000101581 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 39297
	23328	9707398	0,00	959,20	166.004,40	8 EDOC 2023000101481 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CM HOSPITALAR S.A. 2506476
	23328	9705445	0,00	19,50	165.984,90	TAR DOC SISPAG
	23328	9707397	0,00	1.650,00	164.334,90	8 EDOC 20230001.01464 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 59783
	23328	9707396	0,00	5.001,50	159.333,40	8 EDOC 2023000101583 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 32651
	23328	9707385	0,00	77.137,42	82.195,98	46 EDOC 2023000101831 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.01831
	23328	9707387	0,00	80.001,48	2.194,50	26 EDOC 2023000101830 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.01830
	23328	9707389	0,00	504,50	1.690,00	8 EDOC 20230001.01474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13416
16/03/2023	23328	9707399	0,00	1.680,00	10,00	8 EDOC 2023000101556PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 211
17/03/2023	23328	9705451	1.967,00	0,00	1.977,00	DOAÇÃO COLUNAS BRASIL
	23328	9707421	0,00	286,00	1.691,00	31 EDOC 2023000101880 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL EDOC 1.01880
	23328	9705450	1.302,00	0,00	2.993,00	DOAÇÃO FRIGORIFICO INDUSTRIAL AURILANDIA EIRELI
	23328	9705452	1.967,00	0,00	4.960,00	DOAÇÃO FRESENIUS KABI
	23328	9707409	0,00	8.458,00	-3.498,00	8 EDOC 2023000101470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 77479
	23328	9707414	0,00	638,00	-4.136,00	8-20230001.01536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME 3003
	23328	9707408	0,00	172.275,00	-176.411,00	8 EDOC 2023000101445 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 19424
	23328	9707422	0,00	4.174,50	-180.585,50	8 EDOC 2023000101508 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48699
	23328	9705453	0,00	39,00	-180.624,50	TAR DOC SISPAG
	23328	9707410	0,00	1.146,08	-181.770,58	8 EDOC 2023000101475 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 989362
	23328	9707419	0,00	1.591,56	-183.362,14	26 EDOC 2023000101843 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.01843
	23328	9705448	0,00	15,60	-183.377,74	TAR TED SISPAG
	23328	9707420	0,00	2.631,90	-186.009,64	8-EDOC 20230001.01548 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 68889
	23328	9707412	0,00	157.252,73	-343.262,37	8 EDOC 20230001.01235 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 011405
	23328	9707417	0,00	2.489,70	-345.752,07	8 EDOC 2023000101491 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 16194
	23328	9707418	0,00	145,00	-345.897,07	8 EDOC 2023000101510 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ONIX FARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 203
	23328	9707407	0,00	15.750,00	-361.647,07	8-EDOC 20230001.01603 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3531207
	23328	9707416	0,00	573,56	-362.220,63	8 EDOC 2023000101504 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3136
	23328	9705449	0,00	5,50	-362.226,13	TAR/CUSTAS COBRANCA
	23328	9707413	0,00	12.144,59	-374.370,72	8 EDOC 20230001.01274 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 16005
	23328	9707415	0,00	4.833,20	-379.203,92	8 EDOC 2023000101485 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NACIONAL GAS DIST. LTDA 4698
	23328	9707423	0,00	48.983,52	-428.187,44	8 EDOC 12023000101436 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LUMIAR

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 125696
17/03/2023	23328	9708429	0,00	5.176,80	-433.364,24	APLICACAO FINANCEIRA
	23328	9707406	0,00	1.080,00	-434.444,24	8 EDOC 2023000101467 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44681
	23328	9707411	0,00	72,50	-434.516,74	8 EDOC 2023000101483 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 146188
	23328	9708233	434.526,74	0,00	10,00	RESGATE DE APLICACAO
20/03/2023	23328	9707486	0,00	184,12	-174,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 130
	23328	9707510	0,00	1.289,45	-1.463,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 8343
	23328	9707518	0,00	5.395,94	-6.859,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 8342
	23328	9707527	0,00	1.870,00	-8.729,51	8 EDOC 20230001.01653 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 377177
	23328	9707493	0,00	435,60	-9.165,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 353
	23328	9707501	0,00	1.204,46	-10.369,57	26 EDOC 2023000101882 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.01882
	23328	9707508	0,00	1.013,84	-11.383,41	9 EDOC 2023000101849 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 3390
	23328	9707554	0,00	1.050,00	-12.433,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 47222
	23328	9707561	0,00	892,50	-13.325,91	8 EDOC 20230001.01653 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 386795
	23328	9707564	0,00	69,00	-13.394,91	8 EDOC 2023000101465 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 126416
	23328	9707576	0,00	1.190,00	-14.584,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 47263
	23328	9707582	0,00	1.190,00	-15.774,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 47269
	23328	9707587	0,00	913,00	-16.687,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 47274
	23328	9707441	0,00	142,79	-16.830,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 49570
	23328	9707431	0,00	258,95	-17.089,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D- 797161
	23328	9707433	0,00	24.935,24	-42.024,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2069
	23328	9707463	0,00	1.826,00	-43.850,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 47660

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/03/2023	23328	9707453	0,00	2.401,58	-46.252,47	8 EDOC 2023000101250 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 1056
	23328	9707454	0,00	150,00	-46.402,47	8 EDOC 2023000101508 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48717
	23328	9707458	0,00	1.050,00	-47.452,47	8 EDOC 2023000101650 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 43993
	23328	9707514	0,00	1.413,02	-48.865,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 20205
	23328	9707515	0,00	2.339,64	-51.205,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 3390
	23328	9707522	0,00	72,87	-51.278,00	9 EDOC 2023000101849 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 243
	23328	9707526	0,00	654,63	-51.932,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-59
	23328	9707533	0,00	511.355,18	-563.287,81	23 EDOC 20230002.00547 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RATEIO AGIR RATEIO 02 2023
	23328	9707534	0,00	20.918,21	-584.206,02	8 EDOC 2023000101745 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 809227
	23328	9707541	0,00	1.190,00	-585.396,02	8 EDOC 20230001.01653 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 386220
	23328	9707553	0,00	1.450,80	-586.846,82	8 EDOC 2023000101724 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI 2188
	23328	9707555	0,00	1.050,00	-587.896,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 47223
	23328	9707558	0,00	1.050,00	-588.946,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 47226
	23328	9707562	0,00	935,00	-589.881,82	8 EDOC 20230001.01653 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 386796
	23328	9707569	0,00	1.050,00	-590.931,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 47231
	23328	9707577	0,00	1.190,00	-592.121,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 47264
	23328	9707584	0,00	1.826,00	-593.947,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 47271
	23328	9707588	0,00	1.826,00	-595.773,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 47275
	23328	9707443	0,00	2.086,69	-597.860,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 646
	23328	9707465	0,00	1.050,00	-598.910,51	8 EDOC 2023000101650 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 47232
	23328	9707452	0,00	3.740,32	-602.650,83	8 EDOC 2023000101437 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 KOVR SEGURADORA S A 1002300061025/0
	23328	9707479	0,00	106,52	-602.757,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 4459

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/03/2023	23328	9707524	0,00	715,25	-603.472,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 34
	23328	9707528	0,00	1.190,00	-604.662,60	8 EDOC 20230001.01653 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 382475
	23328	9705457	0,00	5,50	-604.668,10	TAR/CUSTAS COBRANCA
	23328	9707487	0,00	2.391,61	-607.059,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 5203
	23328	9707492	0,00	27,50	-607.087,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 6493
	23328	9707551	0,00	892,50	-607.979,71	8 EDOC 20230001.01653 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 386793
	23328	9707434	0,00	85,25	-608.064,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 6493
	23328	9707428	0,00	5.173,13	-613.238,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1706
	23328	9707429	0,00	1.308,11	-614.546,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 50447
	23328	9707432	0,00	12,92	-614.559,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1364
	23328	9707460	0,00	1.826,00	-616.385,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 47183
	23328	9707464	0,00	1.826,00	-618.211,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 47661
	23328	9707474	0,00	970,95	-619.182,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 804
	23328	9707477	0,00	23,50	-619.205,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 261
	23328	9707485	0,00	1.147,27	-620.352,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 652
	23328	9707517	0,00	4.922,72	-625.275,56	8 EDOC 202300010157 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 55840
	23328	9707519	0,00	29,75	-625.305,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D- 797161
	23328	9705454	0,00	4,54	-625.309,85	PGTO IRRF COOP 02 2023 DA AGIR SERÁ RESSARCIDO
	23328	9707473	0,00	2.838,15	-628.148,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 100
	23328	9707476	0,00	3.092,10	-631.240,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 609
	23328	9707480	0,00	1.051,51	-632.291,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3491
	23328	9707513	0,00	1.282,76	-633.574,37	9 EDOC 2023000101849 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 20204
	23328	9707516	0,00	2.975,67	-636.550,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 8343

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/03/2023	23328	9707523	0,00	70,48	-636.620,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 151057
	23328	9707525	0,00	273,45	-636.893,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 18153
	23328	9705455	0,00	58,50	-636.952,47	TAR DOC SISPAG
	23328	9707506	0,00	10.791,87	-647.744,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 8342
	23328	9707536	0,00	1.028,00	-648.772,34	8-EDOC 20230001.01783 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TECHMED LOCAAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 1178
	23328	9707542	0,00	1.190,00	-649.962,34	8 EDOC 20230001.01653 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 386221
	23328	9707550	0,00	1.190,00	-651.152,34	8 EDOC 20230001.01653 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 386263
	23328	9707559	0,00	1.050,00	-652.202,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 47227
	23328	9707563	0,00	935,00	-653.137,34	8 EDOC 20230001.01653 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 386797
	23328	9707570	0,00	1.826,00	-654.963,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 47257
	23328	9707574	0,00	595,00	-655.558,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 47260
	23328	9707575	0,00	1.190,00	-656.748,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 47262
	23328	9707436	0,00	566,37	-657.314,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 29179
	23328	9707437	0,00	453,46	-657.768,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 29180
	23328	9707425	0,00	3.887,82	-661.655,99	8- EDOC 2023000101579 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19763
	23328	9707430	0,00	338,29	-661.994,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 12
	23328	9707448	0,00	93,00	-662.087,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 50448
	23328	9707467	0,00	146,29	-662.233,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 29180
	23328	9707469	0,00	283,85	-662.517,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 18630
	23328	9707475	0,00	13,50	-662.530,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 22210
	23328	9707481	0,00	1.650,14	-664.181,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 6
	23328	9707484	0,00	4.090,79	-668.271,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3490

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/03/2023	23328	9707489	0,00	344,24	-668.616,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 133
	23328	9707504	0,00	4.679,28	-673.295,37	9 EDOC 2023000101849 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 3390
	23328	9707530	0,00	1.190,00	-674.485,37	8 EDOC 20230001.01653 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 382708
	23328	9707539	0,00	935,00	-675.420,37	8 EDOC 20230001.01653 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 386218
	23328	9707540	0,00	935,00	-676.355,37	8 EDOC 20230001.01653 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 386219
	23328	9707543	0,00	595,00	-676.950,37	8 EDOC 20230001.01653 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 386222
	23328	9707549	0,00	700,00	-677.650,37	8 EDOC 2023000101749 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A 337658
	23328	9707556	0,00	1.050,00	-678.700,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 47224
	23328	9707579	0,00	1.190,00	-679.890,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 47266
	23328	9707590	0,00	1.190,00	-681.080,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 47278
	23328	9707435	0,00	65,13	-681.145,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D- 797419
	23328	9707424	0,00	41,85	-681.187,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 21836
	23328	9707455	0,00	5.796,60	-686.983,95	6 EDOC 2023000101294 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.07294/10
	23328	9707456	0,00	1.050,00	-688.033,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 47220
	23328	9707466	0,00	182,70	-688.216,65	9 EDOC 2023000101849 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 29179
	23328	9707468	0,00	261,82	-688.478,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 181
	23328	9708425	0,00	465.535,00	-1.154.013,47	APLICACAO FINANCEIRA
	23328	9705447	0,00	240.058,28	-1.394.071,75	RESSARC INSS SERV TERC 02 2023 EDOC 2023000101933
	23328	9705456	0,00	3,90	-1.394.075,65	TAR TED SISPAG
	23328	9707490	0,00	109,13	-1.394.184,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2023000
	23328	9707499	0,00	339.448,86	-1.733.633,64	36 EDOC 2023000101897 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS EMPREGADOS EDOC 1.01897
	23328	9707502	0,00	594,00	-1.734.227,64	8 EDOC 2023000101508 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48718

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/03/2023	23328	9707507	0,00	2.826,04	-1.737.053,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 20205
	23328	9707531	0,00	595,00	-1.737.648,68	8 EDOC 20230001.01653 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 383507
	23328	9707535	0,00	2.041,39	-1.739.690,07	8- EDOC 2023000101757 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2826
	23328	9707537	0,00	714,84	-1.740.404,91	8-EDOC 2023000101766 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 112206
	23328	9707578	0,00	1.190,00	-1.741.594,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 47265
	23328	9707580	0,00	1.190,00	-1.742.784,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 47267
	23328	9707581	0,00	1.190,00	-1.743.974,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 47268
	23328	9707583	0,00	913,00	-1.744.887,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 47270
	23328	9707589	0,00	1.826,00	-1.746.713,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 47276
	23328	9707444	0,00	1.600,72	-1.748.314,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 33
	23328	9707446	0,00	1.716,36	-1.750.030,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 18301
	23328	9707462	0,00	1.050,00	-1.751.080,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 47219
	23328	9707449	0,00	819,00	-1.751.899,99	8 EDOC 2023000101683 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 68270
	23328	9707450	0,00	356,40	-1.752.256,39	8 EDOC 2023000101679 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2719
	23328	9707478	0,00	1.115,73	-1.753.372,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 766
	23328	9708237	0,16	0,00	-1.753.371,96	RESGATE DE APLICACAO
	23328	9708238	0,58	0,00	-1.753.371,38	RESGATE DE APLICACAO
	23328	9708217	2.570.594,54	0,00	817.223,16	RESGATE DE APLICACAO
	23328	9708220	0,10	0,00	817.223,26	RESGATE DE APLICACAO
	23328	9708218	918,62	0,00	818.141,88	RESGATE DE APLICACAO
	23328	9705460	1.953,00	0,00	820.094,88	DOAÇÃO RET DE MOT AMERICANA
	23328	9705461	4,54	0,00	820.099,42	RESSARC IRRF COOP 01 2023 EDOC 2023000200767
	23328	9708169	900,00	0,00	820.999,42	ESTORNO 8 EDOC 20230001.01260 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 D A DE OLIVEIRA SOLUCOES PARA GESTAO PUBLICA LTDA 11 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 20/03/2023
	23328	9708221	719,21	0,00	821.718,63	RESGATE DE APLICACAO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/03/2023	23328	9705458	1.302,00	0,00	823.020,63	DOAÇÃO JBS S/A UNIDADE GOIANIA
	23328	9705459	1.302,00	0,00	824.322,63	DOAÇÃO SANPLAST INDUSTRIA E COMERCIO
	23328	9708219	3.638,15	0,00	827.960,78	RESGATE DE APLICACAO
	23328	9707488	0,00	2.972,64	824.988,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 011405
	23328	9707494	0,00	421,97	824.566,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 51968
	23328	9707495	0,00	30,00	824.536,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 51969
	23328	9707496	0,00	83,70	824.452,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D- 00319662
	23328	9707503	0,00	2.565,51	821.886,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 20204
	23328	9707509	0,00	555,86	821.331,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 20204
	23328	9707529	0,00	1.190,00	820.141,10	8 EDOC 20230001.01653 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 382625
	23328	9707532	0,00	42.658,30	777.482,80	31 EDOC 2023000101915 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDEMOB CONSORCIO EDOC 1.01915
	23328	9707544	0,00	900,00	776.582,80	8 EDOC 20230001.01260 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 D A DE OLIVEIRA SOLUCOES PARA GESTAO PUBLICA LTDA 11
	23328	9707545	0,00	2.190,00	774.392,80	8 EDOC 20230001.01532 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 D A DE OLIVEIRA SOLUCOES PARA GESTAO PUBLICA LTDA 12
	23328	9707557	0,00	1.050,00	773.342,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 47225
	23328	9707566	0,00	1.496,66	771.846,14	8 EDOC 2023000101754 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13429
	23328	9707568	0,00	1.050,00	770.796,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 47230
	23328	9707571	0,00	1.826,00	768.970,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 47258
	23328	9707572	0,00	1.826,00	767.144,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 47259
	23328	9707573	0,00	1.190,00	765.954,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 47261
	23328	9707585	0,00	1.826,00	764.128,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 47272
	23328	9707438	0,00	1.881,02	762.247,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 49586
	23328	9707440	0,00	1.350,36	760.896,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 353
	23328	9707426	0,00	121,18	760.775,58	8-EDOC 2023000101579 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20913
20/03/2023	23328	9707427	0,00	585,90	760.189,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1652
	23328	9707447	0,00	8.981,32	751.208,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 011292
	23328	9707471	0,00	4.155,00	747.053,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 622
	23328	9707472	0,00	1.673,45	745.379,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 898
	23328	9707482	0,00	56,28	745.323,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3483376
	23328	9707483	0,00	56,28	745.267,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3483377
	23328	9707511	0,00	2.338,24	742.929,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 8342
	23328	9707512	0,00	612,31	742.316,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 20205
	23328	9707520	0,00	7,73	742.309,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D- 797419
	23328	9707521	0,00	8.244,08	734.064,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D- 14281
	23328	9707491	0,00	8.043,63	726.021,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 2080
	23328	9707497	0,00	189,00	725.832,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 1819
	23328	9707498	0,00	2.391,61	723.440,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 5259
	23328	9707500	0,00	646.733,29	76.707,46	36 EDOC 2023000101764 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 1.01764
	23328	9707505	0,00	5.951,33	70.756,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 8343
	23328	9707538	0,00	2.604,98	68.151,15	8-20230001.01182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NCH BRASIL LTDA 177688
	23328	9707546	0,00	47.538,52	20.612,63	8 EDOC 2023000101737 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 808973
	23328	9707547	0,00	1.190,00	19.422,63	8 EDOC 20230001.01653 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 386262
	23328	9707548	0,00	2.399,20	17.023,43	8-EDOC 20230001.01791 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 211
	23328	9707552	0,00	420,00	16.603,43	8 EDOC 2023000101732 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 230167
	23328	9707560	0,00	1.050,00	15.553,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DE AUXILIO HUMANO LTDA 47228
20/03/2023	23328	9707565	0,00	1.950,00	13.603,43	8 EDOC 2023000101675 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23044
	23328	9707567	0,00	1.050,00	12.553,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 47229
	23328	9707586	0,00	1.826,00	10.727,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 47273
	23328	9707439	0,00	197,73	10.529,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1376
	23328	9707442	0,00	55,80	10.473,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1647
	23328	9707445	0,00	523,13	9.950,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 329
	23328	9707459	0,00	1.190,00	8.760,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 44001
	23328	9707461	0,00	525,00	8.235,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 47218
	23328	9707451	0,00	4.200,68	4.035,09	8 EDOC 2023000101502 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6343
	23328	9707457	0,00	1.050,00	2.985,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 47221
	23328	9707470	0,00	2.075,09	910,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 620
21/03/2023	23328	9707636	0,00	595,00	315,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 150006
	23328	9707642	0,00	11.990,00	-11.675,00	8 EDOC 20230001.01524 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 52
	23328	9707651	0,00	1.190,00	-12.865,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 149992
	23328	9707661	0,00	800,00	-13.665,00	8-20230001.01719 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 11268
	23328	9707676	0,00	5.547,00	-19.212,00	8 EDOC 2023000101696 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 32652
	23328	9707598	0,00	2.200,00	-21.412,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 475464
	23328	9707601	0,00	347.290,97	-368.702,97	8 EDOC 20230001.01699 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8383
	23328	9707603	0,00	6.809,40	-375.512,37	8 EDOC 2023000101557 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AGM LOG LTDA 365
	23328	9707616	0,00	446,25	-375.958,62	8 EDOC 2023000101597 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 149982
	23328	9707633	0,00	446,25	-376.404,87	8 EDOC 2023000101597 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 149974
	23328	9707646	0,00	892,50	-377.297,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 149979
	23328	9707648	0,00	892,50	-378.189,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 149980

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/03/2023	23328	9707591	0,00	22.815,00	-401.004,87	8 EDOC 2023000101785 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 320744
	23328	9707670	0,00	198,00	-401.202,87	8 EDOC 2023000101760 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 890172
	23328	9707671	0,00	596,00	-401.798,87	8 EDOC 2023000100551 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565397
	23328	9707599	0,00	2.200,00	-403.998,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 475463
	23328	9707615	0,00	892,50	-404.891,37	8 EDOC 2023000101597 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 149973
	23328	9707617	0,00	1.190,00	-406.081,37	8 EDOC 2023000101597 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 150004
	23328	9707618	0,00	892,50	-406.973,87	8 EDOC 2023000101597 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 149962
	23328	9707622	0,00	1.190,00	-408.163,87	8 EDOC 2023000101597 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 149989
	23328	9707627	0,00	892,50	-409.056,37	8 EDOC 2023000101597 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 149967
	23328	9707629	0,00	446,25	-409.502,62	8 EDOC 2023000101597 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 149978
	23328	9707639	0,00	446,25	-409.948,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 149964
	23328	9707664	0,00	87.859,55	-497.808,42	8-20230001.01701 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20232
	23328	9707672	0,00	2.610,65	-500.419,07	6 EDOC 2023000101929 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 13° SALÁRIO 1° PARCELA EDOC 1.01929
	23328	9707678	0,00	83.500,00	-583.919,07	8 EDOC 2023000101577 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20490
	23328	9705463	0,00	70,20	-583.989,27	TAR TED SISPAG
	23328	9707608	0,00	1.190,00	-585.179,27	8 EDOC 2023000101597 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 150003
	23328	9707625	0,00	595,00	-585.774,27	8 EDOC 2023000101597 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 149996
	23328	9707647	0,00	595,00	-586.369,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 150018
	23328	9707653	0,00	40.100,00	-626.469,27	8 EDOC 20230001.01516 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 53548
	23328	9707655	0,00	596,00	-627.065,27	8 EDOC 20230001.00551 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559694
	23328	9707656	0,00	596,00	-627.661,27	8 EDOC 20230001.00551 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561410
	23328	9707658	0,00	2.400,00	-630.061,27	8 EDOC 20230001.00551 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565390
	23328	9707660	0,00	32.370,00	-662.431,27	21-20230001.01834 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRIBUNAL REG

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DO TRABALHO 18 REGIAO 1.01834
21/03/2023	23328	9707666	0,00	5.200,00	-667.631,27	8 EDOC 2023000101720 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 11267
	23328	9707679	0,00	550,00	-668.181,27	8 EDOC 2023000101686 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44492
	23328	9708423	0,00	5.909.655,00	-6.577.836,27	APLICACAO FINANCEIRA
	23328	9705467	1.302,00	0,00	-6.576.534,27	DOAÇÃO JBS S/A UNIDADE SEN. CANEDO
	23328	9705465	1.302,00	0,00	-6.575.232,27	DOAÇÃO BOA SAFRA SEMENTES
	23328	9705466	1.302,00	0,00	-6.573.930,27	DOAÇÃO JBS S/A UNIDADE MOZARLANDIA
	23328	9705543	5.909.654,99	0,00	-664.275,28	TRANSF DA CONTA 445-0 PARA CONTA 0009 BORD. 2779
	23328	9705468	1.302,00	0,00	-662.973,28	DOAÇÃO NEOMILLE SA
	23328	9708215	1.035.621,31	0,00	372.648,03	RESGATE DE APLICACAO
	23328	9708216	465.765,52	0,00	838.413,55	RESGATE DE APLICACAO
	23328	9707597	0,00	2.200,00	836.213,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 475465
	23328	9707604	0,00	150,00	836.063,55	8 EDOC 2023000101795 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48736
	23328	9707620	0,00	892,50	835.171,05	8 EDOC 2023000101597 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 149976
	23328	9707638	0,00	892,50	834.278,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 149969
	23328	9707643	0,00	892,50	833.386,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 149985
	23328	9707657	0,00	596,00	832.790,05	8 EDOC 20230001.00551 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565317
	23328	9707663	0,00	87.832,32	744.957,73	8-20230001.01702 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20233
	23328	9707675	0,00	24.449,43	720.508,30	21-20230001.02006 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 1.02006
	23328	9707677	0,00	61.755,00	658.753,30	8 EDOC 2023000101577 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20488
	23328	9705462	0,00	23,40	658.729,90	TAR DOC SISPAO
	23328	9707592	0,00	41.638,64	617.091,26	8 EDOC 2023000101580 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 430206
	23328	9707594	0,00	2.200,00	614.891,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 474766
	23328	9707606	0,00	41.638,64	573.252,62	8 EDOC 2023000101580 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 430209
	23328	9707612	0,00	595,00	572.657,62	8 EDOC 2023000101597 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 150007
	23328	9707613	0,00	892,50	571.765,12	8 EDOC 2023000101597 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 149961
	23328	9707614	0,00	892,50	570.872,62	8 EDOC 2023000101597 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DO BRASIL LTDA 149968
21/03/2023	23328	9707626	0,00	595,00	570.277,62	8 EDOC 2023000101597 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 149995
	23328	9707635	0,00	892,50	569.385,12	8 EDOC 2023000101597 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 149957
	23328	9707640	0,00	446,25	568.938,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 149963
	23328	9707641	0,00	43,04	568.895,83	8 EDOC 20230001.01602 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 341770
	23328	9707645	0,00	892,50	568.003,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 149959
	23328	9707652	0,00	17.600,00	550.403,33	8 EDOC 2023000101718 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO 87
	23328	9707667	0,00	2.085,38	548.317,95	8 EDOC 2023000101735 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 112332
	23328	9707680	0,00	495,00	547.822,95	8 EDOC 2023000101686 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44489
	23328	9707600	0,00	319,00	547.503,95	8 EDOC 20230001.01698 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME 3005
	23328	9707602	0,00	150.971,48	396.532,47	8 EDOC 20230001.01700 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8384
	23328	9707607	0,00	892,50	395.639,97	8 EDOC 2023000101597 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 149970
	23328	9707609	0,00	1.190,00	394.449,97	8 EDOC 2023000101597 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 150001
	23328	9707623	0,00	892,50	393.557,47	8 EDOC 2023000101597 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 149972
	23328	9707624	0,00	892,50	392.664,97	8 EDOC 2023000101597 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 149984
	23328	9707630	0,00	892,50	391.772,47	8 EDOC 2023000101597 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 149971
	23328	9707654	0,00	10.802,00	380.970,47	8 EDOC 20230001.01549 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 34936
	23328	9707659	0,00	596,00	380.374,47	8 EDOC 20230001.00551 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565402
	23328	9707665	0,00	58.715,00	321.659,47	8 EDOC 2023000101577 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20492
	23328	9705464	0,00	11,00	321.648,47	TAR/CUSTAS COBRANCA
	23328	9707593	0,00	1.870,00	319.778,47	8 EDOC 2023000101597 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 146900
	23328	9707595	0,00	1.400,00	318.378,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 474867
	23328	9707605	0,00	10.250,00	308.128,47	8 EDOC 2023000101578 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20623

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/03/2023	23328	9707610	0,00	446,25	307.682,22	8 EDOC 2023000101597 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 149977
	23328	9707611	0,00	1.190,00	306.492,22	8 EDOC 2023000101597 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 150000
	23328	9707621	0,00	1.190,00	305.302,22	8 EDOC 2023000101597 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 149997
	23328	9707632	0,00	446,25	304.855,97	8 EDOC 2023000101597 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 149975
	23328	9707634	0,00	446,25	304.409,72	8 EDOC 2023000101597 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 149960
	23328	9707637	0,00	892,50	303.517,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 149965
	23328	9707644	0,00	1.190,00	302.327,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 149990
	23328	9707649	0,00	1.190,00	301.137,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 149994
	23328	9707650	0,00	1.190,00	299.947,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 150005
	23328	9707662	0,00	117.581,78	182.365,44	8-20230001.01703 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3411
	23328	9707668	0,00	796,32	181.569,12	8 EDOC 2023000101738 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 67585
	23328	9707669	0,00	2.842,06	178.727,06	8 EDOC 2023000101750 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1405
	23328	9707673	0,00	100.398,30	78.328,76	26 EDOC 2023000101945 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.01945
	23328	9707674	0,00	73.854,92	4.473,84	46 EDOC 2023000101950 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.01950
	23328	9708424	0,00	937,59	3.536,25	APLICACAO FINANCEIRA
	23328	9707596	0,00	700,00	2.836,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 474900
	23328	9707619	0,00	1.190,00	1.646,25	8 EDOC 2023000101597 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 150002
	23328	9707628	0,00	1.190,00	456,25	8 EDOC 2023000101597 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 149993
	23328	9707631	0,00	446,25	10,00	8 EDOC 2023000101597 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 149958
22/03/2023	23328	9708228	589.589,20	0,00	589.599,20	RESGATE DE APLICACAO
	23328	9705469	0,00	27,30	589.571,90	TAR DOC SISPA
	23328	9705545	339.321,56	0,00	928.893,46	TRANSF DA CONTA 63549-1 PARA CONTA 9 BORD. 2784
	23328	9708230	841,63	0,00	929.735,09	RESGATE DE APLICACAO
	23328	9707682	0,00	2.178,42	927.556,67	8 EDCO 20230001.01334 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MAIS FIT LTDA 323
	23328	9707688	0,00	68.351,15	859.205,52	26 EDOC 2023000101991 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.01991

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/03/2023	23328	9707689	0,00	32.184,40	827.021,12	46 EDOC 2023000101992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.01992
	23328	9707691	0,00	252.307,65	574.713,47	8 EDOC 2023000101693 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3507
	23328	9707686	0,00	7.209,00	567.504,47	8 EDOC 2023000101761 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO 88
	23328	9707692	0,00	606,24	566.898,23	8-20230001.01743 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44813
	23328	9707681	0,00	73,00	566.825,23	8 EDOC 20230001.01722 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 220941
	23328	9707690	0,00	419,82	566.405,41	8- EDOC 2023000101746 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 3799
	23328	9705470	0,00	7,80	566.397,61	TAR TED SISPAG
	23328	9707694	0,00	978,00	565.419,61	8 EDOC 2023000101793 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 1353
	23328	9708428	0,00	339.321,00	226.098,61	APLICACAO FINANCEIRA
	23328	9707683	0,00	900,00	225.198,61	8 EDOC 20230001.01260 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 D A DE OLIVEIRA SOLUCOES PARA GESTAO PUBLICA LTDA 11
	23328	9707685	0,00	6.450,00	218.748,61	8 EDOC 20230001.01521 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 10160
	23328	9707687	0,00	122,56	218.626,05	8 EDOC 2023000101670 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 48883
	23328	9705547	0,00	201.996,64	16.629,41	TRANSF DA CONTA 92-8 PARA CONTA 63549 BORD. 2782
	23328	9707684	0,00	3.742,82	12.886,59	8 EDOC 2023000101704 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 890197
	23328	9707693	0,00	12.876,73	9,86	8 EDOC 2023000101439 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GENTE SEGURADORA SA 000000091784266
	23328	9708229	0,14	0,00	10,00	RESGATE DE APLICACAO
23/03/2023	23328	9705474	1.302,00	0,00	1.312,00	DOAÇÃO MULTIMARCAS
	23328	9705473	0,00	8,25	1.303,75	TAR/CUSTAS COBRANCA
	23328	9708235	333.357,99	0,00	334.661,74	RESGATE DE APLICACAO
	23328	9708236	11,11	0,00	334.672,85	RESGATE DE APLICACAO
	23328	9705476	1.302,00	0,00	335.974,85	DOAÇÃO SJC BIOENERGIA SAO FRANCISCO
	23328	9707695	0,00	21.152,76	314.822,09	8-EDOC 2023000101433 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MM COMERCIO LOC DE ELET ELETRO LTDA 6657
	23328	9707698	0,00	3.294,68	311.527,41	8-20230001.01721 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LIDER BORRACHAS EIRELI 5827
	23328	9707703	0,00	109,67	311.417,74	8 EDOC 20230001.01668 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20649
	23328	9707706	0,00	372,78	311.044,96	8 EDOC 2023000101666 PAGAMENTO DÉBITO C/C PRISMA MEDICAL MATERIAIS

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CIRURGICOS LTDA 20653
23/03/2023	23328	9707708	0,00	2.910,00	308.134,96	8 EDOC 2023000101769 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36954
	23328	9707713	0,00	830,25	307.304,71	8 EDOC 20230001.01673 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 962
	23328	9707700	0,00	340,79	306.963,92	31 EDOC 20230001.02024 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSTITUTO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E DE PESSOAS J 2023000102024
	23328	9707701	0,00	62.706,58	244.257,34	46 EDOC 2023000102028 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.02028
	23328	9707712	0,00	3.008,33	241.249,01	8 EDOC 20230001.01349 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 95
	23328	9707696	0,00	14.830,15	226.418,86	46 EDOC 2023000102089 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.02089
	23328	9707702	0,00	109,62	226.309,24	8 EDOC 20230001.01668 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20646
	23328	9707705	0,00	60,59	226.248,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20652
	23328	9707711	0,00	15.619,61	210.629,04	8 EDOC 2023000101378 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI 743
	23328	9707697	0,00	75.750,00	134.879,04	8-EDOC 20230001.01707 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HANDLE COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA 989841
	23328	9707699	0,00	23.704,33	111.174,71	21 EDOC 20230001.02069 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 2023000102069
	23328	9707707	0,00	23.510,25	87.664,46	8 EDOC 2023000101782 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CM HOSPITALAR S.A. 880448
	23328	9707714	0,00	27.520,64	60.143,82	6 EDOC 2023000101294 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.01294/11
	23328	9705471	0,00	35,10	60.108,72	TAR DOC SISPAG
	23328	9707704	0,00	1.602,81	58.505,91	8 EDOC 2023000101593 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 4047
	23328	9707709	0,00	59.224,21	-718,30	26 EDOC 2023000102027 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.02027
	23328	9707710	0,00	359,60	-1.077,90	8 EDOC 2023000101708 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 220942
	23328	9707715	0,00	202,40	-1.280,30	8- EDOC 20230001.01674 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44846
	23328	9705472	0,00	11,70	-1.292,00	TAR TED SISPAG
	23328	9705475	1.302,00	0,00	10,00	DOAÇÃO SJC BIOENERGIA RIO DOURADO
24/03/2023	23328	9708210	54,52	0,00	64,52	RESGATE DE APLICACAO
	23328	9705478	0,00	3,90	60,62	TAR TED SISPAG
	23328	9708209	6.134,07	0,00	6.194,69	RESGATE DE APLICACAO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/03/2023	23328	9708211	266,23	0,00	6.460,92	RESGATE DE APLICACAO
	23328	9708212	1.381,93	0,00	7.842,85	RESGATE DE APLICACAO
	23328	9708204	0,04	0,00	7.842,89	RESGATE DE APLICACAO
	23328	9708205	0,16	0,00	7.843,05	RESGATE DE APLICACAO
	23328	9708214	0,42	0,00	7.843,47	RESGATE DE APLICACAO
	23328	9708203	0,01	0,00	7.843,48	RESGATE DE APLICACAO
	23328	9708213	4.677,04	0,00	12.520,52	RESGATE DE APLICACAO
	23328	9705480	1.302,00	0,00	13.822,52	DOAÇÃO CAMPEAO INDUSTRIA E IMPORTACAO
	23328	9707723	0,00	3.521,16	10.301,36	8 EDOC 20230001.01014 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TOTVS S.A. 3483377
	23328	9707728	0,00	1.620,00	8.681,36	8 EDOC 2023000101676 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5382
	23328	9707733	0,00	4.080,00	4.601,36	8 EDOC 2023000101781 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 60458
	23328	9705479	0,00	2,75	4.598,61	TAR/CUSTAS COBRANCA
	23328	9707716	0,00	12.818,52	-8.219,91	6 EDOC 2023000101881 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.01881
	23328	9707719	0,00	10.500,00	-18.719,91	29 EDOC 2023000101922 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIÁRIAS EDOC 1.01922
	23328	9707720	0,00	23.044,11	-41.764,02	26 EDOC 2023000102048 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.02048
	23328	9707722	0,00	2.200,80	-43.964,82	8 20230001.01715 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1689830
	23328	9707729	0,00	808,33	-44.773,15	8 EDOC 2023000101780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 202300000000240
	23328	9707734	0,00	377,00	-45.150,15	8 EDOC 2023000101708 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 221260
	23328	9707717	0,00	2.735,97	-47.886,12	6 EDOC 2023000101294 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.01294/12
	23328	9707730	0,00	6.394,77	-54.280,89	31 EDOC 20230001.01313 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIPEFY MARKETING E TECNOLOGIA LTDA 2023000101313
	23328	9707731	0,00	483,50	-54.764,39	8 EDOC 20230001.01698 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME 3013
	23328	9707732	0,00	332.225,83	-386.990,22	8 EDOC 2023000101695 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 URBAN ENGENHARIA LTDA 34
	23328	9707718	0,00	389,11	-387.379,33	26 EDOC 2023000102071 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.02071
	23328	9707726	0,00	282,87	-387.662,20	8 EDOC 20230001.01668 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20659
	23328	9707735	0,00	183,06	-387.845,26	46 EDOC 2023000102072 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.02072
24/03/2023	23328	9707721	0,00	1.320,00	-389.165,26	8 EDOC 20230001.01742 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-SAÚDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 65261
	23328	9707727	0,00	372,78	-389.538,04	8 EDOC 20230001.01668 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20660
	23328	9705477	0,00	27,30	-389.565,34	TAR DOC SISPA
	23328	9707724	0,00	57,60	-389.622,94	8 EDOC 20230001.01668 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20650
	23328	9707725	0,00	57,60	-389.680,54	8 EDOC 20230001.01668 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20651
	23328	9708208	389.690,54	0,00	10,00	RESGATE DE APLICACAO
27/03/2023	23328	9707744	0,00	8,05	1,95	8 EDOC 2023000101682 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 104558
	23328	9708427	0,00	6.320,21	-6.318,26	APLICACAO FINANCEIRA
	23328	9707764	0,00	1.619,26	-7.937,52	6 EDOC 2023000101451 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.01451
	23328	9707775	0,00	121,18	-8.058,70	8 EDOC 20230001.01671 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20964
	23328	9707792	0,00	150,00	-8.208,70	8 EDOC 2023000101795 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48769
	23328	9707793	0,00	924,00	-9.132,70	8 EDOC 2023000101795 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48784
	23328	9707794	0,00	400,00	-9.532,70	8 EDOC 2023000101795 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48800
	23328	9707798	0,00	15.983,33	-25.516,03	8 EDOC 2023000101856 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 431292
	23328	9707741	0,00	1.447,52	-26.963,55	8 EDOC 2023000101787 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 1072
	23328	9707742	0,00	228,61	-27.192,16	8 EDOC 2023000101807 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 9079
	23328	9707750	0,00	299,33	-27.491,49	8 EDOC 2023000101910 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13465
	23328	9707752	0,00	1.006,29	-28.497,78	8 EDOC 2023000101744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 163404
	23328	9707755	0,00	3.036,34	-31.534,12	8 EDOC 2023000101558 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 25023
	23328	9707763	0,00	319,00	-31.853,12	8 EDOC 2023000101976 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME 3015
	23328	9707766	0,00	490,00	-32.343,12	8 EDOC 2023000101694 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 955311
	23328	9707767	0,00	835,94	-33.179,06	8 EDOC 2023000101694 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LINQ

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						TELECOMUNICACOES LTDA 920108
27/03/2023	23328	9707788	0,00	57,60	-33.236,66	8 EDOC 2023000101666 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20702
	23328	9707789	0,00	1.310,15	-34.546,81	8 EDOC 2023000101666 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20703
	23328	9707799	0,00	15.983,33	-50.530,14	8 EDOC 2023000101856 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 431294
	23328	9705488	1.302,00	0,00	-49.228,14	DOAÇÃO IBRAQ
	23328	9705489	1.302,00	0,00	-47.926,14	DOAÇÃO IPIRANGA RECICLAVEIS DE METAIS
	23328	9705490	1.967,00	0,00	-45.959,14	DOAÇÃO CENTAURO EMBALAGENS FLEXIVEIS
	23328	9705491	1.967,00	0,00	-43.992,14	DOAÇÃO PRIMA FOODS S.A
	23328	9705492	1.967,00	0,00	-42.025,14	DOAÇÃO IPIRANGA RECICLAGEM DE METAIS
	23328	9705484	1.302,00	0,00	-40.723,14	DOAÇÃO ANAPOLIS HOSPITALAR
	23328	9705487	1.302,00	0,00	-39.421,14	DOAÇÃO GOIANIA TUBOS
	23328	9708224	481.100,37	0,00	441.679,23	RESGATE DE APLICACAO
	23328	9705485	1.302,00	0,00	442.981,23	DOAÇÃO COMBER
	23328	9705486	1.302,00	0,00	444.283,23	DOAÇÃO GEON
	23328	9705493	1.661,00	0,00	445.944,23	DOAÇÃO MIN BOM JESUS LTDA
	23328	9707743	0,00	380,08	445.564,15	8 EDOC 2023000101812 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 2078
	23328	9707746	0,00	125,75	445.438,40	8 EDOC 2023000101877 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 126591
	23328	9707754	0,00	1.971,60	443.466,80	8 EDOC 2023000101558 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 25022
	23328	9707762	0,00	19.000,00	424.466,80	8 EDOC 2023000101851 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20822
	23328	9707781	0,00	282,87	424.183,93	8 EDOC 2023000101666 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20689
	23328	9707786	0,00	57,60	424.126,33	8 EDOC 2023000101666 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20700
	23328	9707796	0,00	936,58	423.189,75	8 EDOC 20230001.01669 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 104517
	23328	9707748	0,00	5.925,63	417.264,12	8 EDOC 2023000101979 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1993
	23328	9707768	0,00	4.105,12	413.159,00	8- EDOC 2023000101962 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 71909
	23328	9707769	0,00	772,20	412.386,80	8- EDOC 20230001.01956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15950
	23328	9707778	0,00	282,87	412.103,93	8 EDOC 20230001.01671 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20967

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/03/2023	23328	9707779	0,00	463,48	411.640,45	8 EDOC 20230001.01671 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20968
	23328	9707783	0,00	282,87	411.357,58	8 EDOC 2023000101666 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20697
	23328	9707790	0,00	39.535,60	371.821,98	8 EDOC 20230001.01990 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 575315
	23328	9707802	0,00	148,40	371.673,58	8 EDOC 20230001.01669 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 104519
	23328	9707737	0,00	15.983,33	355.690,25	8 EDOC 2023000101856 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 431288
	23328	9707745	0,00	8,05	355.682,20	8 EDOC 2023000101684 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 104562
	23328	9707747	0,00	248,00	355.434,20	8 EDOC 2023000101907 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2876
	23328	9707795	0,00	1.708,00	353.726,20	8 EDOC 2023000101795 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48801
	23328	9705482	0,00	35,10	353.691,10	TAR TED SISPA
	23328	9705483	0,00	24,75	353.666,35	TAR/CUSTAS COBRANCA
	23328	9707738	0,00	15.983,33	337.683,02	8 EDOC 2023000101856 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 431289
	23328	9707749	0,00	3.315,00	334.368,02	8 EDOC 2023000101913 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 423
	23328	9707751	0,00	23.611,95	310.756,07	8 EDOC 2023000101784 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 0707097
	23328	9707757	0,00	741,00	310.015,07	8 EDOC 2023000101916 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 23323
	23328	9707760	0,00	64.955,00	245.060,07	8 EDOC 2023000101851 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20819
	23328	9707761	0,00	55.082,65	189.977,42	8 EDOC 2023000101851 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20820
	23328	9707765	0,00	1.012,50	188.964,92	8 EDOC 2023000101759 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 249694
	23328	9707770	0,00	2.275,00	186.689,92	8-EDOC 20230001.01921 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BRAVUS EIRELI 207
	23328	9707776	0,00	343,46	186.346,46	8 EDOC 20230001.01671 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20965
	23328	9707777	0,00	282,87	186.063,59	8 EDOC 20230001.01671 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20966
	23328	9707780	0,00	679,75	185.383,84	8 EDOC 2023000101666 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20688
	23328	9707782	0,00	60,59	185.323,25	8 EDOC 2023000101666 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20690

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/03/2023	23328	9707791	0,00	2.953,50	182.369,75	8 EDOC 2023000101795 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48761
	23328	9707797	0,00	15.983,33	166.386,42	8 EDOC 2023000101856 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 431291
	23328	9707803	0,00	27,71	166.358,71	8 EDOC 20230001.01669 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 104557
	23328	9707739	0,00	15.983,33	150.375,38	8 EDOC 2023000101856 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 431290
	23328	9707756	0,00	342,00	150.033,38	8 EDOC 2023000101964 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3540050
	23328	9707759	0,00	29.275,00	120.758,38	8 EDOC 2023000101851 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20817
	23328	9707771	0,00	9.764,40	110.993,98	8- EDOC 20230001.01725 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 147258
	23328	9707772	0,00	84,60	110.909,38	8-EDOC 2023000101710 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PAPELARIA SHALON EIRELI 4606
	23328	9707773	0,00	1.270,00	109.639,38	8-EDOC 2023000101292 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 405
	23328	9707784	0,00	57,60	109.581,78	8 EDOC 2023000101666 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20698
	23328	9707785	0,00	57,60	109.524,18	8 EDOC 2023000101666 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20699
	23328	9707800	0,00	15.983,33	93.540,85	8 EDOC 2023000101856 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 431295
	23328	9707801	0,00	936,58	92.604,27	8 EDOC 20230001.01669 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 104518
	23328	9707736	0,00	27,71	92.576,56	8 EDOC 20230001.01669 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 104560
	23328	9707740	0,00	37.636,60	54.939,96	8 EDOC 2023000101792 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BAXTER HOSPITALAR LTDA 155075
	23328	9707753	0,00	6.601,00	48.338,96	8 EDOC 2023000101649 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA 12222
	23328	9707758	0,00	44.680,00	3.658,96	8 EDOC 2023000101851 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20814
	23328	9707774	0,00	3.521,16	137,80	8-EDOC 20230001.01023 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TOTVS S.A. 3483376
	23328	9707787	0,00	57,60	80,20	8 EDOC 2023000101666 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20701
	23328	9705481	0,00	70,20	10,00	TAR DOC SISPA
28/03/2023	23328	9705495	1.302,00	0,00	1.312,00	DOAÇÃO EMPACOTADORA ACUCAR MARAVILHA
	23328	9707814	0,00	14.495,01	-13.183,01	8 EDOC 2023000101608 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 518

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/03/2023	23328	9705514	1.967,00	0,00	-11.216,01	DOAÇÃO CMP
	23328	9705517	1.967,00	0,00	-9.249,01	DOAÇÃO ITUMBIARA ENERGETICA
	23328	9705519	1.967,00	0,00	-7.282,01	DOAÇÃO MARKA DA PAZ
	23328	9705509	1.302,00	0,00	-5.980,01	DOAÇÃO RD MAQUINAS E EQUIP INDUSTRIA
	23328	9705510	1.302,00	0,00	-4.678,01	DOAÇÃO RECIPEL INDUSTRIA E COMERCIO
	23328	9705511	1.302,00	0,00	-3.376,01	DOAÇÃO SEMENTES SANTA FE LTDA
	23328	9705528	2.000,00	0,00	-1.376,01	DOAÇÃO MINERADORA SANTO EXPEDITO
	23328	9705530	1.302,00	0,00	-74,01	DOAÇÃO PRIME PESCADOS E CONGELADOS
	23328	9708234	45.024,22	0,00	44.950,21	RESGATE DE APLICACAO
	23328	9705496	1.302,00	0,00	46.252,21	DOAÇÃO ADIMAX
	23328	9705498	1.302,00	0,00	47.554,21	DOAÇÃO BEEF MASTER
	23328	9705502	1.302,00	0,00	48.856,21	DOAÇÃO IMPERIAL DISTRIBUICAO
	23328	9705508	1.302,00	0,00	50.158,21	DOAÇÃO OLFAR S/A
	23328	9705526	1.967,00	0,00	52.125,21	DOAÇÃO ENGESEG ESTRUTURAL LTDA
	23328	9705504	1.302,00	0,00	53.427,21	DOAÇÃO LATICINIO ARAGOIANIA
	23328	9705506	1.302,00	0,00	54.729,21	DOAÇÃO MATUTA
	23328	9705512	1.831,00	0,00	56.560,21	DOAÇÃO FERRAGISTA SANTA LUCIA
	23328	9705520	1.967,00	0,00	58.527,21	DOAÇÃO MINERVA S.A
	23328	9705522	1.967,00	0,00	60.494,21	DOAÇÃO FAMOVEIS FABRICA E COMERCIO DE
	23328	9705497	1.302,00	0,00	61.796,21	DOAÇÃO ATLANTA FRIOCENTER
	23328	9705500	1.302,00	0,00	63.098,21	DOAÇÃO FRIGOIAS
	23328	9705507	1.302,00	0,00	64.400,21	DOAÇÃO MHATRIZ PESQUISA AGRICOLA
	23328	9705513	1.967,00	0,00	66.367,21	DOAÇÃO BEAUVALLET
	23328	9705521	1.967,00	0,00	68.334,21	DOAÇÃO NMA
	23328	9705525	1.967,00	0,00	70.301,21	DOAÇÃO VIZENTEC SA
	23328	9705505	1.302,00	0,00	71.603,21	DOAÇÃO LATICINIO FORMOSA
	23328	9705516	1.967,00	0,00	73.570,21	DOAÇÃO FORTLEV
	23328	9705501	1.302,00	0,00	74.872,21	DOAÇÃO GEOLAB
	23328	9705515	1.967,00	0,00	76.839,21	DOAÇÃO COPEL INDUSTRIA
	23328	9705524	1.967,00	0,00	78.806,21	DOAÇÃO RIOFER INDUSTRIAL
	23328	9705527	2.000,00	0,00	80.806,21	DOAÇÃO BAUTEK
	23328	9705529	2.000,00	0,00	82.806,21	DOAÇÃO TERRA GOYANA MINERADORA
	23328	9705494	1.302,00	0,00	84.108,21	DOAÇÃO AC INDUSTRIA E COMERCIO DE MET
	23328	9705499	1.302,00	0,00	85.410,21	DOAÇÃO COPEL RECICLAVEIS

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/03/2023	23328	9705518	1.967,00	0,00	87.377,21	DOAÇÃO LATICINIOS SAN MARINO
	23328	9705523	1.967,00	0,00	89.344,21	DOAÇÃO RECICLAR
	23328	9707813	0,00	7.995,71	81.348,50	46 EDOC 2023000102147 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.02147
	23328	9707815	0,00	20.401,60	60.946,90	8-20230001.01799 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FLORART PAISAGISMO LTDA 2751
	23328	9705533	0,00	101,75	60.845,15	TAR/CUSTAS COBRANCA
	23328	9707808	0,00	2.200,00	58.645,15	8 EDOC 2023000102010 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 477731
	23328	9707812	0,00	4.410,00	54.235,15	8 EDOC 20230001.01988 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3536163
	23328	9707804	0,00	1.128,90	53.106,25	31 EDOC 2023000102167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDEMOB CONSORCIO EDOC 1.02167
	23328	9707810	0,00	708,00	52.398,25	8 EDOC 20230001.01927 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1432
	23328	9707807	0,00	2.200,00	50.198,25	8 EDOC 2023000102010 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 477730
	23328	9707811	0,00	2.856,00	47.342,25	8 EDOC 20230001.01985 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3537739
	23328	9705531	0,00	11,70	47.330,55	TAR DOC SISPAG
	23328	9707805	0,00	30.015,00	17.315,55	8 EDOC 20230001.01875 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 42449
	23328	9707809	0,00	340,00	16.975,55	8 EDOC 2023000101954 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PM DOS REIS LTDA 1714
	23328	9705532	0,00	7,80	16.967,75	TAR TED SISPAG
	23328	9707806	0,00	18.174,24	-1.206,49	26 EDOC 2023000102146 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.02146
	23328	9705503	1.302,00	0,00	95,51	DOAÇÃO JGA IND METALURGICA
29/03/2023	23328	9707851	0,00	148,40	-52,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571596
	23328	9707854	0,00	972,58	-1.025,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572437
	23328	9707856	0,00	312,23	-1.337,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571905
	23328	9707858	0,00	1.945,16	-3.282,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573185
	23328	9707878	0,00	972,58	-4.255,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572451
	23328	9707880	0,00	184,16	-4.439,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571880
	23328	9707892	0,00	296,13	-4.735,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALAR EIRELI 574136
29/03/2023	23328	9707898	0,00	312,23	-5.047,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574097
	23328	9707902	0,00	354,24	-5.402,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574536
	23328	9707904	0,00	55,42	-5.457,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574238
	23328	9707906	0,00	148,40	-5.606,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574022
	23328	9707907	0,00	972,58	-6.578,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574068
	23328	9707911	0,00	270,87	-6.849,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574256
	23328	9707913	0,00	1.458,87	-8.308,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574111
	23328	9707916	0,00	60,59	-8.368,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574800
	23328	9707923	0,00	154,38	-8.523,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574164
	23328	9707929	0,00	2.450,00	-10.973,31	8 EDOC 2023000101964 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3542038
	23328	9707935	0,00	30,68	-11.003,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570819
	23328	9707937	0,00	15,34	-11.019,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571882
	23328	9705534	0,00	27,30	-11.046,63	TAR DOC SISPAG
	23328	9707816	0,00	296,13	-11.342,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572466
	23328	9707920	0,00	148,40	-11.491,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574527
	23328	9707941	0,00	8,05	-11.499,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574131
	23328	9707945	0,00	30,68	-11.529,89	8 EDOC 2023000101832 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567413
	23328	9707952	0,00	8,05	-11.537,94	8 EDOC 2023000101827 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570047
	23328	9707957	0,00	50,82	-11.588,76	8 EDOC 2023000101827 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572601
	23328	9707834	0,00	8,05	-11.596,81	8 EDOC 2023000101827 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573176
	23328	9707836	0,00	8,05	-11.604,86	8 EDOC 2023000101827 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573339

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/03/2023	23328	9707842	0,00	61,36	-11.666,22	8 EDOC 2023000101827 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574566
	23328	9707843	0,00	21,89	-11.688,11	8 EDOC 2023000101827 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574590
	23328	9707848	0,00	1.963,22	-13.651,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570048
	23328	9707860	0,00	936,58	-14.587,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571600
	23328	9707865	0,00	148,40	-14.736,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572487
	23328	9707881	0,00	184,16	-14.920,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571609
	23328	9707884	0,00	148,40	-15.068,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571898
	23328	9707893	0,00	972,58	-16.041,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572439
	23328	9707896	0,00	20.581,63	-36.623,08	46 EDOC 2023000102172 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.02172
	23328	9707927	0,00	148,40	-36.771,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574703
	23328	9707933	0,00	15,34	-36.786,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570745
	23328	9707953	0,00	486,29	-37.273,11	8 EDOC 2023000101827 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570645
	23328	9707830	0,00	8,05	-37.281,16	8 EDOC 2023000101827 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572701
	23328	9707832	0,00	61,36	-37.342,52	8 EDOC 2023000101827 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572735
	23328	9707833	0,00	15,34	-37.357,86	8 EDOC 2023000101827 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573160
	23328	9707837	0,00	27,71	-37.385,57	8 EDOC 2023000101827 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573344
	23328	9707871	0,00	235,88	-37.621,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572494
	23328	9707875	0,00	972,58	-38.594,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571633
	23328	9707879	0,00	972,58	-39.566,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571635
	23328	9707883	0,00	183,81	-39.750,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573170
	23328	9707885	0,00	504,35	-40.254,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571639

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/03/2023	23328	9707886	0,00	148,40	-40.403,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572764
	23328	9707909	0,00	205,84	-40.609,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574169
	23328	9707915	0,00	55,42	-40.664,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574127
	23328	9707821	0,00	270,87	-40.935,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565384
	23328	9707824	0,00	6.100,00	-47.035,30	8-EDOC 20230001.01923 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 3142
	23328	9707924	0,00	148,40	-47.183,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574299
	23328	9707931	0,00	361,81	-47.545,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570301
	23328	9707934	0,00	30,68	-47.576,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570798
	23328	9707936	0,00	29,94	-47.606,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570867
	23328	9707951	0,00	60.319,63	-107.925,76	26 EDOC 2023000102153PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.02153
	23328	9707835	0,00	486,29	-108.412,05	8 EDOC 2023000101827 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573182
	23328	9707840	0,00	46,02	-108.458,07	8 EDOC 2023000101827 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574561
	23328	9707841	0,00	107,38	-108.565,45	8 EDOC 2023000101827 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574564
	23328	9707863	0,00	354,24	-108.919,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572498
	23328	9707870	0,00	1.096,39	-110.016,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571767
	23328	9707873	0,00	1.458,87	-111.474,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573190
	23328	9707874	0,00	1.199,31	-112.674,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571883
	23328	9707882	0,00	972,58	-113.646,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571585
	23328	9707891	0,00	1.458,87	-115.105,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571647
	23328	9707895	0,00	46.643,33	-161.749,04	46 EDOC 2023000102154 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.02154
	23328	9707899	0,00	270,40	-162.019,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574810

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/03/2023	23328	9707900	0,00	972,58	-162.992,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574118
	23328	9707901	0,00	972,58	-163.964,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574106
	23328	9707817	0,00	296,13	-164.260,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574143
	23328	9707930	0,00	15,34	-164.276,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569995
	23328	9705535	0,00	19,50	-164.295,57	TAR TED SISPA
	23328	9707938	0,00	8,05	-164.303,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571909
	23328	9707940	0,00	8,05	-164.311,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571920
	23328	9707943	0,00	102,00	-164.413,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576743
	23328	9707954	0,00	8,05	-164.421,72	8 EDOC 2023000101827 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572095
	23328	9707955	0,00	275,48	-164.697,20	8 EDOC 2023000101827 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572102
	23328	9707839	0,00	15,34	-164.712,54	8 EDOC 2023000101827 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574201
	23328	9707844	0,00	15,34	-164.727,88	8 EDOC 2023000101827 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574704
	23328	9707847	0,00	70,76	-164.798,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570351
	23328	9707850	0,00	148,40	-164.947,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572696
	23328	9708222	108.619,30	0,00	-56.327,74	RESGATE DE APLICACAO
	23328	9705537	4,56	0,00	-56.323,18	REEMB JURO GRRF
	23328	9708223	325.388,08	0,00	269.064,90	RESGATE DE APLICACAO
	23328	9705536	10,26	0,00	269.075,16	REEMB JURO GRRF
	23328	9707946	0,00	270,87	268.804,29	8 EDOC 2023000101832 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570295
	23328	9707949	0,00	3.700,00	265.104,29	8 EDOC 2023000101869 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 989999
	23328	9707825	0,00	9.687,97	255.416,32	8-EDOC 20230001.01646 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 50295
	23328	9707827	0,00	11.919,00	243.497,32	8 EDOC 20230001.01938 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS - EIRELI 209
	23328	9707838	0,00	46,02	243.451,30	8 EDOC 2023000101827 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574101

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/03/2023	23328	9707852	0,00	148,40	243.302,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571693
	23328	9707861	0,00	176,11	243.126,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572462
	23328	9707864	0,00	972,58	242.154,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571590
	23328	9707866	0,00	235,88	241.918,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571697
	23328	9707876	0,00	148,40	241.769,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571768
	23328	9707888	0,00	148,40	241.621,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572761
	23328	9707818	0,00	180,58	241.440,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571936
	23328	9707820	0,00	176,11	241.264,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572476
	23328	9707822	0,00	187.382,99	53.881,85	8-EDOC 20230001.01959 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 COMANDO SEGURANCA LTDA 5259
	23328	9707918	0,00	184,16	53.697,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574550
	23328	9707926	0,00	936,58	52.761,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574524
	23328	9707939	0,00	8,05	52.753,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571914
	23328	9707829	0,00	893,09	51.859,97	8 EDOC 2023000102004 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 65507
	23328	9707831	0,00	29,94	51.830,03	8 EDOC 2023000101827 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572716
	23328	9707845	0,00	8,05	51.821,98	8 EDOC 2023000101827 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 575120
	23328	9707849	0,00	184,16	51.637,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570300
	23328	9707853	0,00	386,42	51.251,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572444
	23328	9707872	0,00	275,48	50.975,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571785
	23328	9707905	0,00	148,40	50.827,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574589
	23328	9707910	0,00	148,40	50.679,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574017
	23328	9707823	0,00	18.330,56	32.348,56	21-EDOC 20230001.02209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 1.02209

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/03/2023	23328	9707919	0,00	148,40	32.200,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574558
	23328	9707921	0,00	148,40	32.051,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574141
	23328	9707925	0,00	326,00	31.725,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574039
	23328	9707928	0,00	148,40	31.577,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574116
	23328	9707942	0,00	8,05	31.569,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574140
	23328	9707944	0,00	15,34	31.553,97	8 EDOC 2023000101832 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567408
	23328	9707948	0,00	30,68	31.523,29	8 EDOC 2023000101832 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570818
	23328	9707950	0,00	14.617,78	16.905,51	26 EDOC 2023000102170 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.02170
	23328	9707828	0,00	666,40	16.239,11	8 EDOC 20230001.01892 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 180506
	23328	9707867	0,00	148,40	16.090,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571615
	23328	9707869	0,00	972,58	15.118,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571687
	23328	9707877	0,00	211,87	14.906,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572759
	23328	9707887	0,00	63,47	14.842,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573345
	23328	9707897	0,00	3.416,03	11.426,76	46 EDOC 2023000102171 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.02171
	23328	9707819	0,00	972,58	10.454,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572456
	23328	9707917	0,00	183,81	10.270,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574592
	23328	9707922	0,00	55,42	10.214,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574124
	23328	9707932	0,00	30,68	10.184,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569993
	23328	9707947	0,00	8,05	10.176,22	8 EDOC 2023000101832 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570679
	23328	9707956	0,00	30,68	10.145,54	8 EDOC 2023000101827 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572576
	23328	9707826	0,00	92,39	10.053,15	8 EDOC 20230001.01930 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1438

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/03/2023	23328	9707846	0,00	1.096,39	8.956,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570442
	23328	9707855	0,00	354,24	8.602,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572511
	23328	9707857	0,00	1.096,39	7.506,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571789
	23328	9707859	0,00	1.096,39	6.409,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571792
	23328	9707862	0,00	990,64	5.419,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573177
	23328	9707868	0,00	393,36	5.025,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571764
	23328	9707889	0,00	183,81	4.841,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572446
	23328	9707890	0,00	936,58	3.905,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572414
	23328	9707894	0,00	1.059,00	2.846,35	8 EDOC 2023000101934 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 221751
	23328	9707903	0,00	1.458,87	1.387,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574508
	23328	9707908	0,00	1.022,00	365,48	8 EDOC 2023000101917 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 11368
	23328	9707912	0,00	148,40	217,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574574
	23328	9707914	0,00	148,40	68,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574377
30/03/2023	23328	9708043	0,00	1.705,00	-1.636,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44785
	23328	9708056	0,00	2.255,00	-3.891,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44830
	23328	9707960	0,00	4.027,79	-7.919,11	8 EDOC 20230001.01974 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 203155
	23328	9707964	0,00	66.475,21	-74.394,32	8 EDOC 20230001.01864 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 3000463978
	23328	9707966	0,00	3.355,00	-77.749,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44734
	23328	9707993	0,00	495,00	-78.244,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44763
	23328	9707994	0,00	16.993,91	-95.238,23	8 EDOC 2023000101833 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 812
	23328	9707973	0,00	495,00	-95.733,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44735

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/03/2023	23328	9707998	0,00	21.349,71	-117.082,94	8 EDOC 2023000102022 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 658
	23328	9708001	0,00	2.805,00	-119.887,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44764
	23328	9708015	0,00	10.921,10	-130.809,04	8 EDOC 2023000101664 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 241
	23328	9708017	0,00	90,28	-130.899,32	8 EDOC 2023000101885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 231162
	23328	9708021	0,00	104.263,15	-235.162,47	8 EDOC 20230001.01866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 631
	23328	9708040	0,00	1.705,00	-236.867,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44782
	23328	9708050	0,00	2.255,00	-239.122,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44824
	23328	9708058	0,00	495,00	-239.617,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44832
	23328	9708060	0,00	495,00	-240.112,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44834
	23328	9708061	0,00	495,00	-240.607,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44835
	23328	9705539	0,00	74,10	-240.681,57	TAR TED SISPAG
	23328	9707958	0,00	94.042,39	-334.723,96	8 EDOC 2023000101884 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MAVI MEDICINA S/S LTDA 7
	23328	9707970	0,00	3.905,62	-338.629,58	8 EDOC 2023000101790 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 2656
	23328	9707996	0,00	287,07	-338.916,65	8 EDOC 2023000101983 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 7117
	23328	9707978	0,00	1.435,00	-340.351,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44742
	23328	9707981	0,00	495,00	-340.846,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44745
	23328	9707982	0,00	495,00	-341.341,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44749
	23328	9708000	0,00	2.712,00	-344.053,65	8-20230001.01546 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 101144
	23328	9708016	0,00	218.669,00	-562.722,65	8 EDOC 2023000101944 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1692
	23328	9708018	0,00	72,50	-562.795,15	8 EDOC 2023000101888 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 148032
	23328	9708039	0,00	2.255,00	-565.050,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44781
	23328	9708042	0,00	2.255,00	-567.305,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SERVICOS EIRELI 44784
30/03/2023	23328	9708047	0,00	495,00	-567.800,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44790
	23328	9708064	0,00	2.255,00	-570.055,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44840
	23328	9707989	0,00	2.805,00	-572.860,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44756
	23328	9707990	0,00	495,00	-573.355,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44757
	23328	9707991	0,00	550,00	-573.905,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44758
	23328	9707995	0,00	1.720,65	-575.625,80	8 EDOC 2023000101981 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GTPLAN PREST 6602
	23328	9707980	0,00	495,00	-576.120,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44744
	23328	9708010	0,00	19.184,38	-595.305,18	26 EDOC 2023000102196 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.02196
	23328	9708032	0,00	495,00	-595.800,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44773
	23328	9708033	0,00	495,00	-596.295,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44774
	23328	9708048	0,00	2.255,00	-598.550,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44794
	23328	9708052	0,00	2.255,00	-600.805,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44826
	23328	9708054	0,00	1.100,00	-601.905,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44828
	23328	9708062	0,00	2.255,00	-604.160,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44836
	23328	9707984	0,00	1.100,00	-605.260,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44751
	23328	9707988	0,00	2.255,00	-607.515,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44755
	23328	9708013	0,00	483.369,82	-1.090.885,00	8- EDOC 20230001.01997 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 14390
	23328	9708019	0,00	7.612,83	-1.098.497,83	8 EDOC 2023000101902 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1691829
	23328	9708020	0,00	7.980,40	-1.106.478,23	8 EDOC 20230001.02011 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NACIONAL GAS DIST. LTDA 4793
	23328	9708025	0,00	255,30	-1.106.733,53	8 EDOC 2023000101788 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 2644
	23328	9708029	0,00	560,00	-1.107.293,53	8 EDOC 2023000101980 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 35447
30/03/2023	23328	9708038	0,00	495,00	-1.107.788,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44780
	23328	9708049	0,00	2.255,00	-1.110.043,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44823
	23328	9708231	1.949.426,88	0,00	839.383,35	RESGATE DE APLICACAO
	23328	9708232	14,75	0,00	839.398,10	RESGATE DE APLICACAO
	23328	9707963	0,00	38.424,44	800.973,66	8 EDOC 20230001.01070 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 50294
	23328	9707965	0,00	495,00	800.478,66	8 EDOC 2023000101835 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44733
	23328	9707983	0,00	495,00	799.983,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44750
	23328	9707985	0,00	1.705,00	798.278,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44752
	23328	9707974	0,00	495,00	797.783,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44736
	23328	9708005	0,00	495,00	797.288,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44768
	23328	9708007	0,00	11.430,84	785.857,82	8 EDOC 2023000101726 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29540
	23328	9708012	0,00	107.316,29	678.541,53	6 EDOC 2023000102189 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.02189
	23328	9708041	0,00	1.705,00	676.836,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44783
	23328	9708053	0,00	2.255,00	674.581,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44827
	23328	9708067	0,00	2.255,00	672.326,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44844
	23328	9708068	0,00	1.705,00	670.621,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44845
	23328	9708070	0,00	638,00	669.983,53	8 EDOC 2023000101976 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME 3018
	23328	9707959	0,00	229.494,50	440.489,03	8 EDOC 2023000101889 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 640
	23328	9707961	0,00	2.018,94	438.470,09	8 EDOC 20230001.01099 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OFFICE TOTAL S.A. 116624
	23328	9707986	0,00	2.255,00	436.215,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44753
	23328	9707992	0,00	550,00	435.665,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44759

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/03/2023	23328	9707997	0,00	13.446,02	422.219,07	8 EDOC 2023000101999 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 NUTRIR SV MED TER N LTDA 185
	23328	9707971	0,00	9.802,10	412.416,97	8 EDOC 2023000101618 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 00025835
	23328	9707976	0,00	495,00	411.921,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44739
	23328	9707977	0,00	1.100,00	410.821,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44741
	23328	9707999	0,00	3.532,65	407.289,32	8-20230001.01874 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48828
	23328	9708002	0,00	2.255,00	405.034,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44765
	23328	9708009	0,00	1.493,16	403.541,16	46 EDOC 2023000102192 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.02192
	23328	9708031	0,00	2.255,00	401.286,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44772
	23328	9708036	0,00	2.255,00	399.031,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44778
	23328	9708044	0,00	2.255,00	396.776,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44786
	23328	9708045	0,00	2.255,00	394.521,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44787
	23328	9708051	0,00	2.255,00	392.266,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44825
	23328	9708057	0,00	495,00	391.771,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44831
	23328	9708059	0,00	495,00	391.276,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44833
	23328	9705538	0,00	46,80	391.229,36	TAR DOC SISPAG
	23328	9708065	0,00	1.100,00	390.129,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44842
	23328	9708066	0,00	550,00	389.579,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44843
	23328	9708069	0,00	495,00	389.084,36	8 EDOC 2023000101835 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44839
	23328	9707967	0,00	17.247,61	371.836,75	8- EDOC 20230001.01839 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 INTERATIVA FACILITIES LTDA 299
	23328	9707969	0,00	17.404,80	354.431,95	8-20230001.01841 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 281
	23328	9708003	0,00	495,00	353.936,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44766
	23328	9708008	0,00	9.152,19	344.784,76	8 EDOC 2023000101726 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 PLANISA

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29541
30/03/2023	23328	9708014	0,00	92.184,11	252.600,65	8-EDOC 20230001.01966 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 919
	23328	9708024	0,00	940,60	251.660,05	8- EDOC 2023000101943 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 37219
	23328	9708027	0,00	3.663,59	247.996,46	8 EDOC 2023000101631 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESGATE UTI MOVEI LTDA 1073
	23328	9708028	0,00	52.021,08	195.975,38	8 EDOC 2023000101899 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 782
	23328	9708030	0,00	550,00	195.425,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44771
	23328	9708035	0,00	2.255,00	193.170,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44777
	23328	9708037	0,00	2.805,00	190.365,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44779
	23328	9708046	0,00	495,00	189.870,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44789
	23328	9708055	0,00	450,00	189.420,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44829
	23328	9708063	0,00	1.045,00	188.375,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44837
	23328	9707962	0,00	5.200,00	183.175,38	8 EDOC 20230001.01527 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS 01192
	23328	9707968	0,00	155.476,31	27.699,07	8- EDOC 20230001.01846 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 632
	23328	9707987	0,00	2.805,00	24.894,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44754
	23328	9707972	0,00	1.285,00	23.609,07	8 EDOC 2023000101805 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERI TELECOM LTDA 11162
	23328	9707975	0,00	2.255,00	21.354,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44738
	23328	9707979	0,00	495,00	20.859,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44743
	23328	9708004	0,00	495,00	20.364,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44767
	23328	9708006	0,00	450,00	19.914,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44769
	23328	9708011	0,00	9.212,75	10.701,32	26 EDOC 2023000102203 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.02203
	23328	9708022	0,00	268,36	10.432,96	8-EDOC 20230001.01943 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13480
	23328	9708023	0,00	4.984,67	5.448,29	8-EDOC 20230001.01939 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 KAPITAO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 167056
30/03/2023	23328	9708026	0,00	3.733,29	1.715,00	26 EDOC 2023000102153 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.02153/1
	23328	9708034	0,00	1.705,00	10,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44776
31/03/2023	23328	9708206	3.657.003,87	0,00	3.657.013,87	RESGATE DE APLICACAO
	23328	9708106	0,00	700,00	3.656.313,87	8 EDOC 2023000102010 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 477972
	23328	9708073	0,00	2.560,00	3.653.753,87	8 EDOC 20230001.01630 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 18277
	23328	9708093	0,00	700,00	3.653.053,87	8 EDOC 2023000102010 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 477764
	23328	9708095	0,00	2.200,00	3.650.853,87	8 EDOC 2023000102010 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 477767
	23328	9708099	0,00	1.400,00	3.649.453,87	8 EDOC 2023000102010 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 477949
	23328	9708107	0,00	1.400,00	3.648.053,87	8 EDOC 2023000102010 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 477974
	23328	9708113	0,00	274,40	3.647.779,47	8 EDOC 2023000101824 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 1157
	23328	9708120	0,00	2.705,04	3.645.074,43	8 EDOC 2023000101958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 6740
	23328	9708074	0,00	660,56	3.644.413,87	8 EDOC 20230001.01893 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 180583
	23328	9708075	0,00	20.393,80	3.624.020,07	8 EDOC 20230001.01322 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 1153
	23328	9708081	0,00	4.473.582,17	-849.562,10	6 EDOC 2023000102051 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 1.02051
	23328	9708100	0,00	1.400,00	-850.962,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 477950
	23328	9708114	0,00	989,15	-851.951,25	8 EDOC 2023000101861 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 104940
	23328	9708115	0,00	936,58	-852.887,83	8 EDOC 2023000101861 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 104941
	23328	9708119	0,00	747,99	-853.635,82	9 EDOC 20230001.00263 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO 52394
	23328	9708077	0,00	49,32	-853.685,14	8 EDOC 2023000101903 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 74415
	23328	9708096	0,00	1.400,00	-855.085,14	8 EDOC 2023000102010 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 477891
	23328	9708098	0,00	1.400,00	-856.485,14	8 EDOC 2023000102010 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 477896

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	23328	9708101	0,00	1.400,00	-857.885,14	8 EDOC 2023000102010 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 477951
	23328	9708103	0,00	700,00	-858.585,14	8 EDOC 2023000102010 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 477966
	23328	9705540	0,00	62,40	-858.647,54	TAR DOC SISPAG
	23328	9708079	0,00	3.200,00	-861.847,54	8 EDOC 2023000101931 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 60927
	23328	9708094	0,00	1.400,00	-863.247,54	8 EDOC 2023000102010 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 477765
	23328	9708083	0,00	24.398,83	-887.646,37	21 EDOC 2023000102051 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 1.02051/2
	23328	9708090	0,00	200,00	-887.846,37	8 EDOC 2023000101894 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 231313
	23328	9708104	0,00	1.400,00	-889.246,37	8 EDOC 2023000102010 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 477969
	23328	9708092	0,00	1.400,00	-890.646,37	8 EDOC 2023000102010 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 477761
	23328	9708084	0,00	4.699,37	-895.345,74	30 EDOC 20230001.02051 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PENSÃO ALIMENTICIA EDOC 1.02051/3
	23328	9708088	0,00	17.617,50	-912.963,24	8 EDOC 2023000101855 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TAXICORP LTDA 000061
	23328	9708102	0,00	1.400,00	-914.363,24	8 EDOC 2023000102010 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 477964
	23328	9708108	0,00	16.930,54	-931.293,78	8- PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 F.G.A. SERVICOS MEDICOS LTDA 360
	23328	9708111	0,00	1.671,04	-932.964,82	8 EDOC 2023000101654 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FCC ELETRONICA LTDA 1602
	23328	9708118	0,00	9.799,17	-942.763,99	8 EDOC 2023000101890 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 990236
	23328	9708105	0,00	1.400,00	-944.163,99	8 EDOC 2023000102010 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 477971
	23328	9708109	0,00	21.720,00	-965.883,99	8 EDOC 2023000101851 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20864
	23328	9708110	0,00	5.426,55	-971.310,54	8-20230001.01640 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 280
	23328	9708112	0,00	183,81	-971.494,35	8 EDOC 2023000101861 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 104939
	23328	9708116	0,00	936,58	-972.430,93	8 EDOC 2023000101861 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 104943
	23328	9708117	0,00	936,58	-973.367,51	8 EDOC 2023000101861 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 104945
	23328	9708076	0,00	6.522,40	-979.889,91	8 EDOC 2023000101616 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BR GAAP

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CORP TEC DA INF LTDA 4522
31/03/2023	23328	9708080	0,00	348,00	-980.237,91	8 EDOC 2023000101994 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TAXICORP LTDA 000066
	23328	9708097	0,00	1.400,00	-981.637,91	8 EDOC 2023000102010 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 477892
	23328	9708085	0,00	3.025,00	-984.662,91	8 EDOC 2023000101901 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 23928
	23328	9708086	0,00	4.570,56	-989.233,47	8 EDOC 2023000102019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 20925
	23328	9708087	0,00	54.608,76	-1.043.842,23	8 EDOC 20230001.01936 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RODRIGUES CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA 97
	23328	9708089	0,00	1.392,00	-1.045.234,23	8 EDOC 2023000101855 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TAXICORP LTDA 000065
	23328	9705541	0,00	39,00	-1.045.273,23	TAR TED SISPAG
	23328	9708071	0,00	82.947,60	-1.128.220,83	8 EDOC 2023000101947 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AIRLINK FILTROS IND E COM LTDA - EPP 53381
	23328	9708072	0,00	3.510,00	-1.131.730,83	8 EDOC 20230001.01871 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 321343
	23328	9708078	0,00	13.890,00	-1.145.620,83	8 EDOC 2023000101931 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 60918
	23328	9708091	0,00	1.307,34	-1.146.928,17	8 EDOC 20230001.01337 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GERAMAI S GERADORES EIRELI 2248
	23328	9708082	0,00	52.448,58	-1.199.376,75	6 EDOC 2023000102051 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 1.02051/1
	23328	9708207	1.199.405,47	0,00	28,72	RESGATE DE APLICACAO
			38.021.940,94	38.021.922,22	28,72	<<===== Saldo da Conta em 03/2023
			38.021.940,94	38.021.922,22	28,72	<<===== Saldo da Conta: BANCO ITAU S.A C/C 00092-8

Conta Analítica: 11937 1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 0000445-0

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/03/2023	23328	9708166	8.522.182,30	0,00	8.522.182,30	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CG 123/2011 12º BANCO CEF
	23328	9708167	234.358,59	0,00	8.756.540,89	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CG 123/2011 12º BANCO CEF
06/03/2023	23328	9705542	0,00	8.756.540,89	0,00	TRANSF DA CONTA 445-0 PARA CONTA 92-8 BORD. 2717
17/03/2023	23328	9708168	5.909.654,99	0,00	5.909.654,99	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CCONT GESTÃO 123/2011 12º
21/03/2023	23328	9705543	0,00	5.909.654,99	0,00	TRANSF DA CONTA 445-0 PARA CONTA 0009 BORD. 2779
			14.666.195,88	14.666.195,88	0,00	<<===== Saldo da Conta em 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11937 1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 0000445-0

Saldo Anterior: 0,00

14.666.195,88	14.666.195,88	0,00	<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 0000445-0

Conta Analítica: 11938 1.1.1.02.02.003 - BANCO ITAU S.A C/C 63549-1

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2023	23328	9708239	3.561.436,65	0,00	3.561.436,65	RESGATE DE APLICACAO
	23328	9708430	0,00	2.158.861,00	1.402.575,65	APLICACAO FINANCEIRA
	23328	9705412	0,00	0,84	1.402.574,81	TAR MAXCTA PJ MENS 10/22
	23328	9705544	0,00	1.630.499,40	-227.924,59	TRANSF DA CONTA 63549-1 P CONTA 92-8 BORD. 2710
	23328	9705546	227.924,59	0,00	0,00	TRANSF DA CONTA 92-8 PARA CONTA 63549 BORD. 2712
22/03/2023	23328	9708431	0,00	2.037.627,00	-2.037.627,00	APLICACAO FINANCEIRA
	23328	9705547	201.996,64	0,00	-1.835.630,36	TRANSF DA CONTA 92-8 PARA CONTA 63549 BORD. 2782
	23328	9705545	0,00	339.321,56	-2.174.951,92	TRANSF DA CONTA 63549-1 PARA CONTA 9 BORD. 2784
	23328	9708240	2.174.952,17	0,00	0,25	RESGATE DE APLICACAO
			6.166.310,05	6.166.309,80	0,25	<<===== Saldo da Conta em 03/2023
			6.166.310,05	6.166.309,80	0,25	<<===== Saldo da Conta: BANCO ITAU S.A C/C 63549-1

Conta Analítica: 11947 1.1.1.02.02.012 - BANCO CEF C/C 3182-3

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/03/2023	23328	9708241	167.896,80	0,00	167.896,80	RESGATE DE APLICACAO
	23328	9708242	3,24	0,00	167.900,04	RESGATE DE APLICACAO
			167.900,04	0,00	167.900,04	<<===== Saldo da Conta em 03/2023
			167.900,04	0,00	167.900,04	<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 3182-3

Conta Analítica: 11948 1.1.1.02.02.013 - BANCO CEF 00003178-5

Saldo Anterior: 0,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2023	22862	91	0,00	0,05	0,00	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO - 0,05 CENTAVOS P/ CONTA CORRETA - CONF. EXTRATO BANCARIO
27/03/2023	23328	9708243	223.248,35	0,00	223.248,35	RESGATE DE APLICACAO
			223.248,35	0,05	223.248,35	<<===== Saldo da Conta em 03/2023
			223.248,35	0,05	223.248,35	<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF 00003178-5

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92220 1.1.1.02.02.014 - BANCO CEF 00003177-7

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2023	22862	91	0,05	0,00	0,05	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO - 0,05 CENTAVOS P/ CONTA CORRETA - CONF. EXTRATO BANCARIO
			0,05	0,00	0,05	<<===== Saldo da Conta em 03/2023
			0,05	0,00	0,05	<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF 00003177-7

Conta Analítica: 11951 1.1.1.02.04.001 - BANCO ITAÚ S.A - APLIC. 00092-8

Saldo Anterior: 2.885.798,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2023	23328	9708420	1.630.499,00	0,00	4.516.297,87	APLICACAO FINANCEIRA
	23328	9708245	1.429,01	0,00	4.517.726,88	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	23328	9708201	0,00	471.720,98	4.046.005,90	RESGATE DE APLICACAO
02/03/2023	23328	9708296	807,39	0,00	4.046.813,29	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	23328	9708295	1.196,10	0,00	4.048.009,39	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	23328	9708202	0,00	1.524.140,35	2.523.869,04	RESGATE DE APLICACAO
03/03/2023	23328	9708301	53,06	0,00	2.523.922,10	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	23328	9708200	0,00	107.219,10	2.416.703,00	RESGATE DE APLICACAO
	23328	9708300	1.196,71	0,00	2.417.899,71	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	23328	9708199	0,00	493.340,54	1.924.559,17	RESGATE DE APLICACAO
06/03/2023	23328	9708187	0,00	1.145.556,80	779.002,37	RESGATE DE APLICACAO
	23328	9708419	8.756.541,00	0,00	9.535.543,37	APLICACAO FINANCEIRA
	23328	9708291	953,01	0,00	9.536.496,38	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
07/03/2023	23328	9708275	386,21	0,00	9.536.882,59	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	23328	9708174	0,00	538.095,68	8.998.786,91	RESGATE DE APLICACAO
	23328	9708279	4.336,06	0,00	9.003.122,97	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
08/03/2023	23328	9708184	0,00	196.817,11	8.806.305,86	RESGATE DE APLICACAO
	23328	9708248	119,96	0,00	8.806.425,82	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	23328	9708252	4.338,25	0,00	8.810.764,07	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
09/03/2023	23328	9708185	0,00	45.571,31	8.765.192,76	RESGATE DE APLICACAO
	23328	9708270	4.340,36	0,00	8.769.533,12	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	23328	9708266	22,55	0,00	8.769.555,67	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	23328	9708186	0,00	351.166,15	8.418.389,52	RESGATE DE APLICACAO
10/03/2023	23328	9708274	4.168,64	0,00	8.422.558,16	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	23328	9708175	0,00	1.324.311,85	7.098.246,31	RESGATE DE APLICACAO
13/03/2023	23328	9708256	3.514,96	0,00	7.101.761,27	RENDIMENTOS DE APLICACÃO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 2.885.798,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/03/2023	23328	9708179	0,00	638.259,93	6.463.501,34	RESGATE DE APLICACAO
14/03/2023	23328	9708190	0,00	136.424,62	6.327.076,72	RESGATE DE APLICACAO
	23328	9708261	3.200,61	0,00	6.330.277,33	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
15/03/2023	23328	9708284	3.134,60	0,00	6.333.411,93	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	23328	9708196	0,00	299.603,45	6.033.808,48	RESGATE DE APLICACAO
16/03/2023	23328	9708225	0,00	390.973,38	5.642.835,10	RESGATE DE APLICACAO
	23328	9708289	2.987,89	0,00	5.645.822,99	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
17/03/2023	23328	9708233	0,00	434.526,74	5.211.296,25	RESGATE DE APLICACAO
	23328	9708338	2.795,66	0,00	5.214.091,91	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
20/03/2023	23328	9708217	0,00	2.570.594,54	2.643.497,37	RESGATE DE APLICACAO
	23328	9708354	2.581,96	0,00	2.646.079,33	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	23328	9708425	465.535,00	0,00	3.111.614,33	APLICACAO FINANCEIRA
21/03/2023	23328	9708423	5.909.655,00	0,00	9.021.269,33	APLICACAO FINANCEIRA
	23328	9708323	1.310,28	0,00	9.022.579,61	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	23328	9708324	230,52	0,00	9.022.810,13	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	23328	9708215	0,00	1.035.621,31	7.987.188,82	RESGATE DE APLICACAO
	23328	9708216	0,00	465.765,52	7.521.423,30	RESGATE DE APLICACAO
22/03/2023	23328	9708319	2.926,34	0,00	7.524.349,64	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	23328	9708428	339.321,00	0,00	7.863.670,64	APLICACAO FINANCEIRA
	23328	9708228	0,00	589.589,20	7.274.081,44	RESGATE DE APLICACAO
	23328	9708318	798,12	0,00	7.274.879,56	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
23/03/2023	23328	9708345	168,02	0,00	7.275.047,58	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	23328	9708235	0,00	333.357,99	6.941.689,59	RESGATE DE APLICACAO
	23328	9708343	506,55	0,00	6.942.196,14	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	23328	9708344	2.927,82	0,00	6.945.123,96	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
24/03/2023	23328	9708209	0,00	6.134,07	6.938.989,89	RESGATE DE APLICACAO
	23328	9708362	506,81	0,00	6.939.496,70	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	23328	9708208	0,00	389.690,54	6.549.806,16	RESGATE DE APLICACAO
	23328	9708364	3,04	0,00	6.549.809,20	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	23328	9708363	2.929,24	0,00	6.552.738,44	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
27/03/2023	23328	9708313	2.930,71	0,00	6.555.669,15	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	23328	9708224	0,00	481.100,37	6.074.568,78	RESGATE DE APLICACAO
	23328	9708312	314,09	0,00	6.074.882,87	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
28/03/2023	23328	9708334	2.932,20	0,00	6.077.815,07	RENDIMENTOS DE APLICACÃO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 2.885.798,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/03/2023	23328	9708333	76,01	0,00	6.077.891,08	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	23328	9708234	0,00	45.024,22	6.032.866,86	RESGATE DE APLICACAO
29/03/2023	23328	9708222	0,00	108.619,30	5.924.247,56	RESGATE DE APLICACAO
	23328	9708358	2.933,61	0,00	5.927.181,17	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	23328	9708223	0,00	325.388,08	5.601.793,09	RESGATE DE APLICACAO
	23328	9708357	53,75	0,00	5.601.846,84	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/03/2023	23328	9708231	0,00	1.949.426,88	3.652.419,96	RESGATE DE APLICACAO
	23328	9708329	2.773,90	0,00	3.655.193,86	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/03/2023	23328	9708350	1.810,01	0,00	3.657.003,87	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	23328	9708206	0,00	3.657.003,87	0,00	RESGATE DE APLICACAO
			17.169.245,01	20.055.043,88	0,00	<<===== Saldo da Conta em 03/2023
			17.169.245,01	20.055.043,88	0,00	<<===== 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: 14.903,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/03/2023	23328	9708290	0,04	0,00	14.903,74	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	23328	9708197	0,00	0,04	14.903,70	RESGATE DE APLICACAO
	23328	9708198	0,00	259,04	14.644,66	RESGATE DE APLICACAO
03/03/2023	23328	9708422	266,23	0,00	14.910,89	APLICACAO FINANCEIRA
06/03/2023	23328	9708188	0,00	0,04	14.910,85	RESGATE DE APLICACAO
	23328	9708189	0,00	30,84	14.880,01	RESGATE DE APLICACAO
	23328	9708280	0,04	0,00	14.880,05	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/03/2023	23328	9708426	1.381,93	0,00	16.261,98	APLICACAO FINANCEIRA
10/03/2023	23328	9708178	0,00	799,94	15.462,04	RESGATE DE APLICACAO
	23328	9708176	0,00	577,54	14.884,50	RESGATE DE APLICACAO
	23328	9708177	0,00	1,21	14.883,29	RESGATE DE APLICACAO
	23328	9708180	0,00	1,01	14.882,28	RESGATE DE APLICACAO
	23328	9708257	1,21	0,00	14.883,49	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	23328	9708262	1,01	0,00	14.884,50	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/03/2023	23328	9708418	6.794,26	0,00	21.678,76	APLICACAO FINANCEIRA
14/03/2023	23328	9708265	0,30	0,00	21.679,06	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	23328	9708285	0,42	0,00	21.679,48	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	23328	9708264	0,22	0,00	21.679,70	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 14.903,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/03/2023	23328	9708263	0,67	0,00	21.680,37	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	23328	9708181	0,00	0,67	21.679,70	RESGATE DE APLICACAO
	23328	9708182	0,00	0,22	21.679,48	RESGATE DE APLICACAO
	23328	9708194	0,00	2.988,85	18.690,63	RESGATE DE APLICACAO
	23328	9708193	0,00	2.006,96	16.683,67	RESGATE DE APLICACAO
	23328	9708192	0,00	1.314,57	15.369,10	RESGATE DE APLICACAO
	23328	9708191	0,00	402,38	14.966,72	RESGATE DE APLICACAO
	23328	9708183	0,00	0,30	14.966,42	RESGATE DE APLICACAO
	23328	9708195	0,00	0,42	14.966,00	RESGATE DE APLICACAO
15/03/2023	23328	9708421	331,91	0,00	15.297,91	APLICACAO FINANCEIRA
16/03/2023	23328	9708227	0,00	340,34	14.957,57	RESGATE DE APLICACAO
	23328	9708226	0,00	0,05	14.957,52	RESGATE DE APLICACAO
	23328	9708339	0,05	0,00	14.957,57	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/03/2023	23328	9708429	5.176,80	0,00	20.134,37	APLICACAO FINANCEIRA
20/03/2023	23328	9708219	0,00	3.638,15	16.496,22	RESGATE DE APLICACAO
	23328	9708238	0,00	0,58	16.495,64	RESGATE DE APLICACAO
	23328	9708218	0,00	918,62	15.577,02	RESGATE DE APLICACAO
	23328	9708325	0,10	0,00	15.577,12	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	23328	9708366	0,16	0,00	15.577,28	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	23328	9708365	0,58	0,00	15.577,86	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	23328	9708237	0,00	0,16	15.577,70	RESGATE DE APLICACAO
	23328	9708220	0,00	0,10	15.577,60	RESGATE DE APLICACAO
	23328	9708221	0,00	719,21	14.858,39	RESGATE DE APLICACAO
21/03/2023	23328	9708424	937,59	0,00	15.795,98	APLICACAO FINANCEIRA
22/03/2023	23328	9708346	0,14	0,00	15.796,12	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	23328	9708230	0,00	841,63	14.954,49	RESGATE DE APLICACAO
	23328	9708229	0,00	0,14	14.954,35	RESGATE DE APLICACAO
23/03/2023	23328	9708236	0,00	11,11	14.943,24	RESGATE DE APLICACAO
24/03/2023	23328	9708212	0,00	1.381,93	13.561,31	RESGATE DE APLICACAO
	23328	9708305	0,01	0,00	13.561,32	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	23328	9708213	0,00	4.677,04	8.884,28	RESGATE DE APLICACAO
	23328	9708214	0,00	0,42	8.883,86	RESGATE DE APLICACAO
	23328	9708314	0,42	0,00	8.884,28	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	23328	9708307	0,16	0,00	8.884,44	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 14.903,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/03/2023	23328	9708210	0,00	54,52	8.829,92	RESGATE DE APLICACAO
	23328	9708306	0,04	0,00	8.829,96	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	23328	9708205	0,00	0,16	8.829,80	RESGATE DE APLICACAO
	23328	9708204	0,00	0,04	8.829,76	RESGATE DE APLICACAO
	23328	9708203	0,00	0,01	8.829,75	RESGATE DE APLICACAO
	23328	9708211	0,00	266,23	8.563,52	RESGATE DE APLICACAO
27/03/2023	23328	9708427	6.320,21	0,00	14.883,73	APLICACAO FINANCEIRA
30/03/2023	23328	9708232	0,00	14,75	14.868,98	RESGATE DE APLICACAO
			21.214,50	21.249,22	14.868,98	<<===== Saldo da Conta em 03/2023
			21.214,50	21.249,22	14.868,98	<<===== 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: 3,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/03/2023	23328	9708242	0,00	3,24	-0,02	RESGATE DE APLICACAO
	23328	9708413	0,02	0,00	0,00	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
			0,02	3,24	0,00	<<===== Saldo da Conta em 03/2023
			0,02	3,24	0,00	<<===== 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: 1.185.664,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2023	23328	9708390	566,05	0,00	1.186.230,36	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
02/03/2023	23328	9708399	566,32	0,00	1.186.796,68	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
03/03/2023	23328	9708400	566,58	0,00	1.187.363,26	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
06/03/2023	23328	9708396	566,99	0,00	1.187.930,25	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
07/03/2023	23328	9708397	566,99	0,00	1.188.497,24	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
08/03/2023	23328	9708394	567,40	0,00	1.189.064,64	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
09/03/2023	23328	9708395	567,66	0,00	1.189.632,30	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
10/03/2023	23328	9708392	567,66	0,00	1.190.199,96	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
13/03/2023	23328	9708412	567,66	0,00	1.190.767,62	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
14/03/2023	23328	9708391	569,32	0,00	1.191.336,94	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
15/03/2023	23328	9708398	569,32	0,00	1.191.906,26	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
16/03/2023	23328	9708408	568,45	0,00	1.192.474,71	RENDIMENTOS DE APLICACÃO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 1.185.664,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/03/2023	23328	9708393	569,30	0,00	1.193.044,01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/03/2023	23328	9708406	569,30	0,00	1.193.613,31	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/03/2023	23328	9708404	569,30	0,00	1.194.182,61	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/03/2023	23328	9708405	570,92	0,00	1.194.753,53	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/03/2023	23328	9708409	570,92	0,00	1.195.324,45	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/03/2023	23328	9708402	570,92	0,00	1.195.895,37	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/03/2023	23328	9708403	570,92	0,00	1.196.466,29	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/03/2023	23328	9708411	570,41	0,00	1.197.036,70	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/03/2023	23328	9708401	571,47	0,00	1.197.608,17	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/03/2023	23328	9708407	571,75	0,00	1.198.179,92	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/03/2023	23328	9708410	572,02	0,00	1.198.751,94	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			13.087,63	0,00	1.198.751,94	<<===== Saldo da Conta em 03/2023
			13.087,63	0,00	1.198.751,94	<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF APLIC 000445-0

Conta Analítica: 11973 1.1.1.02.04.023 - BANCO CEF POUPANÇA 03182-3

Saldo Anterior: 166.816,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/03/2023	23328	9708415	835,31	0,00	167.652,08	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	23328	9708414	244,72	0,00	167.896,80	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/03/2023	23328	9708241	0,00	167.896,80	0,00	RESGATE DE APLICACAO
			1.080,03	167.896,80	0,00	<<===== Saldo da Conta em 03/2023
			1.080,03	167.896,80	0,00	<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF POUPANÇA 03182-3

Conta Analítica: 11974 1.1.1.02.04.024 - BANCO CEF POUPANÇA 03178-5

Saldo Anterior: 221.955,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/03/2023	23328	9708416	182,23	0,00	222.137,66	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	23328	9708417	1.110,69	0,00	223.248,35	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/03/2023	23328	9708243	0,00	223.248,35	0,00	RESGATE DE APLICACAO
			1.292,92	223.248,35	0,00	<<===== Saldo da Conta em 03/2023
			1.292,92	223.248,35	0,00	<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF POUPANÇA 03178-5

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 2.047.390,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2023	23328	9708244	1.013,84	0,00	2.048.404,45	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
02/03/2023	23328	9708299	1.014,35	0,00	2.049.418,80	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/03/2023	23328	9708304	1.014,83	0,00	2.050.433,63	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/03/2023	23328	9708294	1.015,34	0,00	2.051.448,97	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/03/2023	23328	9708278	1.015,84	0,00	2.052.464,81	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/03/2023	23328	9708251	1.016,34	0,00	2.053.481,15	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/03/2023	23328	9708269	1.016,85	0,00	2.054.498,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/03/2023	23328	9708273	1.017,36	0,00	2.055.515,36	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/03/2023	23328	9708255	1.017,86	0,00	2.056.533,22	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/03/2023	23328	9708260	1.018,36	0,00	2.057.551,58	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/03/2023	23328	9708283	1.018,85	0,00	2.058.570,43	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/03/2023	23328	9708288	1.019,38	0,00	2.059.589,81	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/03/2023	23328	9708337	1.019,88	0,00	2.060.609,69	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/03/2023	23328	9708353	1.020,37	0,00	2.061.630,06	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/03/2023	23328	9708322	1.020,89	0,00	2.062.650,95	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/03/2023	23328	9708317	1.021,39	0,00	2.063.672,34	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/03/2023	23328	9708342	1.021,88	0,00	2.064.694,22	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/03/2023	23328	9708361	1.022,41	0,00	2.065.716,63	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/03/2023	23328	9708311	1.022,91	0,00	2.066.739,54	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/03/2023	23328	9708332	1.023,42	0,00	2.067.762,96	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/03/2023	23328	9708356	1.023,92	0,00	2.068.786,88	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/03/2023	23328	9708328	1.024,42	0,00	2.069.811,30	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/03/2023	23328	9708349	1.024,93	0,00	2.070.836,23	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	23328	9708207	0,00	1.199.405,47	871.430,76	RESGATE DE APLICACAO
			23.445,62	1.199.405,47	871.430,76	<<===== Saldo da Conta em 03/2023
			23.445,62	1.199.405,47	871.430,76	<<===== 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: 595.117,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2023	23328	9708246	34,34	0,00	595.152,29	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	23328	9708247	260,35	0,00	595.412,64	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
02/03/2023	23328	9708297	34,36	0,00	595.447,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	23328	9708298	260,47	0,00	595.707,47	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 595.117,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/03/2023	23328	9708302	34,37	0,00	595.741,84	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	23328	9708303	260,62	0,00	596.002,46	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/03/2023	23328	9708292	34,39	0,00	596.036,85	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	23328	9708293	260,73	0,00	596.297,58	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/03/2023	23328	9708276	34,41	0,00	596.331,99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	23328	9708277	260,87	0,00	596.592,86	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/03/2023	23328	9708249	34,43	0,00	596.627,29	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	23328	9708250	260,99	0,00	596.888,28	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/03/2023	23328	9708267	34,44	0,00	596.922,72	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	23328	9708268	261,13	0,00	597.183,85	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/03/2023	23328	9708272	261,26	0,00	597.445,11	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	23328	9708271	34,46	0,00	597.479,57	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/03/2023	23328	9708253	34,48	0,00	597.514,05	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	23328	9708254	261,38	0,00	597.775,43	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/03/2023	23328	9708258	34,50	0,00	597.809,93	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	23328	9708259	261,51	0,00	598.071,44	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/03/2023	23328	9708282	261,64	0,00	598.333,08	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	23328	9708281	34,51	0,00	598.367,59	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/03/2023	23328	9708287	261,78	0,00	598.629,37	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	23328	9708286	34,53	0,00	598.663,90	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/03/2023	23328	9708336	261,90	0,00	598.925,80	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	23328	9708335	34,54	0,00	598.960,34	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/03/2023	23328	9708352	262,03	0,00	599.222,37	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	23328	9708351	34,57	0,00	599.256,94	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/03/2023	23328	9708320	34,58	0,00	599.291,52	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	23328	9708321	262,16	0,00	599.553,68	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/03/2023	23328	9708316	262,30	0,00	599.815,98	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	23328	9708315	34,59	0,00	599.850,57	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/03/2023	23328	9708340	34,62	0,00	599.885,19	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	23328	9708341	262,42	0,00	600.147,61	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/03/2023	23328	9708360	262,55	0,00	600.410,16	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	23328	9708359	34,63	0,00	600.444,79	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/03/2023	23328	9708309	34,65	0,00	600.479,44	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	23328	9708310	262,68	0,00	600.742,12	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 595.117,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/03/2023	23328	9708331	262,81	0,00	601.004,93	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	23328	9708330	34,66	0,00	601.039,59	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/03/2023	23328	9708355	262,94	0,00	601.302,53	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	23328	9708308	34,69	0,00	601.337,22	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/03/2023	23328	9708326	34,70	0,00	601.371,92	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	23328	9708327	263,07	0,00	601.634,99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/03/2023	23328	9708348	263,21	0,00	601.898,20	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	23328	9708347	34,72	0,00	601.932,92	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			6.814,97	0,00	601.932,92	<<===== Saldo da Conta em 03/2023
			6.814,97	0,00	601.932,92	<<===== Saldo da Conta: BANCO ITAÚ S.A - APLIC. INVESTIMENTOS

Conta Analítica: 11977 1.1.1.02.04.099 - BANCO ITAÚ C/ 63549-1 FUNDO PROV. RESC. TRAB. 3%

Saldo Anterior: 3.559.673,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2023	23328	9708367	1.762,71	0,00	3.561.436,65	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	23328	9708430	2.158.861,00	0,00	5.720.297,65	APLICACAO FINANCEIRA
	23328	9708239	0,00	3.561.436,65	2.158.861,00	RESGATE DE APLICACAO
02/03/2023	23328	9708377	1.069,02	0,00	2.159.930,02	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/03/2023	23328	9708378	1.069,56	0,00	2.160.999,58	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/03/2023	23328	9708376	1.070,09	0,00	2.162.069,67	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/03/2023	23328	9708374	1.070,62	0,00	2.163.140,29	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/03/2023	23328	9708368	1.071,16	0,00	2.164.211,45	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/03/2023	23328	9708372	1.071,68	0,00	2.165.283,13	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/03/2023	23328	9708373	1.072,20	0,00	2.166.355,33	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/03/2023	23328	9708369	1.072,76	0,00	2.167.428,09	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/03/2023	23328	9708371	1.073,26	0,00	2.168.501,35	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/03/2023	23328	9708375	1.073,81	0,00	2.169.575,16	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/03/2023	23328	9708370	1.074,34	0,00	2.170.649,50	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/03/2023	23328	9708384	1.074,87	0,00	2.171.724,37	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/03/2023	23328	9708389	1.075,40	0,00	2.172.799,77	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/03/2023	23328	9708381	1.075,93	0,00	2.173.875,70	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/03/2023	23328	9708431	2.037.627,00	0,00	4.211.502,70	APLICACAO FINANCEIRA
	23328	9708380	1.076,47	0,00	4.212.579,17	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	23328	9708240	0,00	2.174.952,17	2.037.627,00	RESGATE DE APLICACAO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11977 1.1.1.02.04.099 - BANCO ITAÚ C/ 63549-1 FUNDO PROV. RESC. TRAB. 3%

Saldo Anterior: 3.559.673,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/03/2023	23328	9708385	1.008,99	0,00	2.038.635,99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/03/2023	23328	9708388	1.009,50	0,00	2.039.645,49	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/03/2023	23328	9708379	1.009,99	0,00	2.040.655,48	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/03/2023	23328	9708383	1.010,50	0,00	2.041.665,98	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/03/2023	23328	9708387	1.011,01	0,00	2.042.676,99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/03/2023	23328	9708382	1.011,50	0,00	2.043.688,49	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/03/2023	23328	9708386	1.011,98	0,00	2.044.700,47	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			4.221.415,35	5.736.388,82	2.044.700,47	<<===== Saldo da Conta em 03/2023
			4.221.415,35	5.736.388,82	2.044.700,47	<<===== Saldo da Conta: BANCO ITAÚ C/ 63549-1 FUNDO PROV. RESC. TRAB. 3%

Conta Analítica: 11984 1.1.2.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 123/2011 -SES/GO

Saldo Anterior: 44.808.746,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2023	23328	9706839	15.082.031,88	0,00	59.890.778,47	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE CG 123/2011
03/03/2023	23328	9708166	0,00	8.522.182,30	51.368.596,17	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CG 123/2011 12º BANCO CEF
	23328	9708167	0,00	234.358,59	51.134.237,58	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CG 123/2011 12º BANCO CEF
17/03/2023	23328	9708168	0,00	5.909.654,99	45.224.582,59	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CCONT GESTÃO 123/2011 12º
20/03/2023	23328	9708163	0,00	275.496,66	44.949.085,93	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CG 123/2011 12º BANCO CEF
	23328	9708165	0,00	1.231,83	44.947.854,10	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CG 123/2011 12º BANCO CEF
	23328	9708164	0,00	56.680,94	44.891.173,16	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CG 123/2011 12º BANCO CEF
			15.082.031,88	14.999.605,31	44.891.173,16	<<===== Saldo da Conta em 03/2023
			15.082.031,88	14.999.605,31	44.891.173,16	<<===== 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: 556.054,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/03/2023	23328	9707253	12.296,38	0,00	568.350,78	21 EDOC 2023000101661 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 1.01661
21/03/2023	23328	9707660	32.370,00	0,00	600.720,78	21-20230001.01834 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 1.01834
	23328	9707675	24.449,43	0,00	625.170,21	21-20230001.02006 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 1.02006
	22862	29	0,00	24.449,43	600.720,78	21-20230001.02006 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRIBUNAL REGDO TRABALHO 18 REGIAO 1.02006 - OFFICE WENIS GOMES SANTANA
23/03/2023	23328	9707699	23.704,33	0,00	624.425,11	21 EDOC 20230001.02069 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 2023000102069

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11989 1.1.2.02.04.001 - DEPOSITO JUDICIAIS TRABALHISTA

Saldo Anterior: 556.054,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/03/2023	23328	9707823	18.330,56	0,00	642.755,67	21-EDOC 20230001.02209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 1.02209
31/03/2023	23328	9708083	24.398,83	0,00	667.154,50	21 EDOC 2023000102051 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 1.02051/2
	22862	86	0,00	47.184,48	619.970,02	BAIXA DE DEPOSITO JUDICIAL - PROC. 001042629202005180007 - EDOC 20220001.05264 - REQUERENTE: RUSCALIA DIVINA DOS SANTOS
	22862	88	0,00	69.765,34	550.204,68	BAIXA DE DEPOSITO JUDICIAL - PROC. 0010406-41.2020.5.18.0006 - EDOC. 2022000106872 - REQUERENTE: RENATA PAIXÃO SEGGER
	22862	30	0,00	24.398,83	525.805,85	21 EDOC 2023000102051 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 1.02051/2 - ACORDO
	22862	84	0,00	104.333,85	421.472,00	BAIXA DE DEPOSITO JUDICIAL TRABALHISTA - PROC. Nº 0010358-97.2020.5.18.0001 - EDOC 20220001.03608 - REQUERENTE: JHONATAN SOUZA DA SILVA
	22862	82	0,00	1.030,09	420.441,91	BAIXA DE DEPOSITO JUDICIAL - CONTINGENCIA TRABALHISTA - PROCESSO: 0010107-30.2021.5.18.0006 - EDOC: 20220001.02852 - REQUERENTE: LUCIANO DOS SANTOS
			135.549,53	271.162,02	420.441,91	<<===== Saldo da Conta em 03/2023
			135.549,53	271.162,02	420.441,91	<<===== Saldo da Conta: DEPOSITO JUDICIAIS TRABALHISTA

Conta Analítica: 11992 1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 106.420,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/03/2023	23328	9706973	25.595,37	0,00	132.015,63	6 EDOC 2023000101294 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.01294/1
03/03/2023	23328	9706992	8.663,15	0,00	140.678,78	6 EDOC 2023000101294 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.01294/2
06/03/2023	23328	9707048	5.521,13	0,00	146.199,91	6 EDOC 2023000101294 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.01294/3
09/03/2023	23328	9707127	30.045,55	0,00	176.245,46	6 EDOC 2023000101294 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.01294/4
10/03/2023	23328	9707170	2.215,72	0,00	178.461,18	6 EDOC 2023000101692 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.01692
	23328	9707209	3.792,17	0,00	182.253,35	6 EDOC 2023000101294 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.01294/5
	23328	9707169	2.384,76	0,00	184.638,11	6 EDOC 2023000101690 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.01690
13/03/2023	23328	9707238	40.505,22	0,00	225.143,33	6 EDOC 2023000101294 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.01294/6
	23328	9705437	0,00	6.745,51	218.397,82	DEVOL FERIAS ALLAN EDOC 1.01294
	23328	9707247	2.836,05	0,00	221.233,87	6 EDOC 2023000101690 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.01690/1
14/03/2023	23328	9707311	8.103,15	0,00	229.337,02	6 EDOC 2023000101294 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11992 1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 106.420,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EDOC 1.01294/7
15/03/2023	23328	9707319	1.108,90	0,00	230.445,92	6 EDOC 2023000101294 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.01294/8
16/03/2023	23328	9707386	17.703,90	0,00	248.149,82	6 EDOC 2023000101294 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.01294/9
20/03/2023	23328	9707455	5.796,60	0,00	253.946,42	6 EDOC 2023000101294 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.07294/10
23/03/2023	23328	9707714	27.520,64	0,00	281.467,06	6 EDOC 2023000101294 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.01294/11
24/03/2023	23328	9707716	12.818,52	0,00	294.285,58	6 EDOC 2023000101881 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.01881
	23328	9707717	2.735,97	0,00	297.021,55	6 EDOC 2023000101294 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.01294/12
27/03/2023	23328	9707764	1.619,26	0,00	298.640,81	6 EDOC 2023000101451 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.01451
30/03/2023	23328	9708012	107.316,29	0,00	405.957,10	6 EDOC 2023000102189 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.02189
31/03/2023	22862	59	11.937,63	0,00	417.894,73	FÉRIAS DE ABRIL/2023 PAGAS EM MARÇO/2023
	22862	58	0,00	10.452,05	407.442,68	FÉRIAS DE MARÇO/2023 PAGAS EM FEVEREIRO/2023
	22938	9544149	0,00	288.188,77	119.253,91	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2023
			318.219,98	305.386,33	119.253,91	<<===== Saldo da Conta em 03/2023
			318.219,98	305.386,33	119.253,91	<<===== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE FÉRIAS

Conta Analítica: 11993 1.1.2.02.06.002 - ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 73.864,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/03/2023	23328	9707672	2.610,65	0,00	76.475,05	6 EDOC 2023000101929 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 13º SALÁRIO 1º PARCELA EDOC 1.01929
31/03/2023	22938	9544149	0,00	7.339,03	69.136,02	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 03/2023
			2.610,65	7.339,03	69.136,02	<<===== Saldo da Conta em 03/2023
			2.610,65	7.339,03	69.136,02	<<===== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO

Conta Analítica: 11994 1.1.2.02.06.003 - ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 2.162,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22938	9544149	100.828,87	0,00	102.991,70	1020 - ARREDONDAMENTO 03/2023
	22938	9544149	402,54	0,00	103.394,24	1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 2.162,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22862	33	334,48	0,00	103.728,72	1663 - ESTORNO REF. SALARIO PAGO A MAIOR 03/2023 - RECLASSIF.
	22862	35	40,00	0,00	103.768,72	1638 - DESC. REF. DANO MATERIAL 03/2023 - RECLASSIF.
	22862	34	0,00	402,54	103.366,18	1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 03/2023 - RECLASSIF.
	22938	9544149	0,00	334,48	103.031,70	1663 - ESTORNO REF. SALARIO PAGO A MAIOR 03/2023
	22862	32	0,00	2.400,03	100.631,67	ADIANTAMENTO DE PLANO DE SAÚDE - 03-2023
	22938	9544149	0,00	203,54	100.428,13	1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 03/2023
	22938	9544149	0,00	40,00	100.388,13	1638 - DESC. REF. DANO MATERIAL 03/2023
	22938	9544149	0,00	96.627,75	3.760,38	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 03/2023
			101.605,89	100.008,34	3.760,38	<<===== Saldo da Conta em 03/2023
			101.605,89	100.008,34	3.760,38	<<===== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 11995 1.1.2.02.06.004 - ADIANTAMENTO DE VIAGENS COLABORADOR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/03/2023	23328	9707000	10.500,00	0,00	10.500,00	29 EDOC 2023000101125 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIÁRIAS EDOC 1.01125
24/03/2023	23328	9707719	10.500,00	0,00	21.000,00	29 EDOC 2023000101922 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIÁRIAS EDOC 1.01922
31/03/2023	22938	9544149	0,00	21.000,00	0,00	1617 - ADIANTAMENTO DE DIARIA 03/2023
			21.000,00	21.000,00	0,00	<<===== Saldo da Conta em 03/2023
			21.000,00	21.000,00	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: 95.482,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/03/2023	22862	31	344,13	0,00	95.826,74	RECEB UNIMED COLAB KEILA DIAS CABRAL DE OLIVEIRA
	23328	9705444	0,00	344,13	95.482,61	RECEB UNIMED COLAB KEILA DIAS CABRAL DE OLIVEIRA
31/03/2023	22862	32	2.400,03	0,00	97.882,64	ADIANTAMENTO DE PLANO DE SAÚDE - 03-2023
			2.744,16	344,13	97.882,64	<<===== Saldo da Conta em 03/2023
			2.744,16	344,13	97.882,64	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO PLANO DE SAÚDE COLABORADOR

Conta Analítica: 11997 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11997 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2023	23328	9706872	630,10	0,00	630,10	31 EDOC 2023000101396 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDEMOB CONSORCIO EDOC 1.01396
09/03/2023	23328	9708171	0,00	630,10	0,00	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 1.01396. DOC:3108327. F:REDEMOB CONSOR
17/03/2023	23328	9707421	286,00	0,00	286,00	31 EDOC 2023000101880 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL EDOC 1.01880
20/03/2023	23328	9707532	42.658,30	0,00	42.944,30	31 EDOC 2023000101915 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDEMOB CONSORCIO EDOC 1.01915
23/03/2023	23328	9707700	340,79	0,00	43.285,09	31 EDOC 20230001.02024 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSTITUTO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E DE PESSOAS J 2023000102024
24/03/2023	23328	9707730	6.394,77	0,00	49.679,86	31 EDOC 20230001.01313 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIPEFY MARKETING E TECNOLOGIA LTDA 2023000101313
	23328	9708173	0,00	42.658,30	7.021,56	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 1.01915. DOC:3176715. F:REDEMOB CONSOR
27/03/2023	23328	9708172	0,00	286,00	6.735,56	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 1.01880. DOC:44998. F:VIACAO ARAGUARI
28/03/2023	23328	9707804	1.128,90	0,00	7.864,46	31 EDOC 2023000102167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDEMOB CONSORCIO EDOC 1.02167
30/03/2023	23328	9708170	0,00	1.128,90	6.735,56	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 1.02167. DOC:3204831. F:REDEMOB CONSOR
			51.438,86	44.703,30	6.735,56	<<===== Saldo da Conta em 03/2023
			51.438,86	44.703,30	6.735,56	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES

Conta Analítica: 11998 1.1.2.02.08.002 - CRÉDITO COM FORNECEDOR

Saldo Anterior: 38.946,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/03/2023	22862	29	24.449,43	0,00	63.395,57	21-20230001.02006 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRIBUNAL REGDO TRABALHO 18 REGIAO 1.02006 - OFFICE WENIS GOMES SANTANA
			24.449,43	0,00	63.395,57	<<===== Saldo da Conta em 03/2023
			24.449,43	0,00	63.395,57	<<===== Saldo da Conta: CRÉDITO COM FORNECEDOR

Conta Analítica: 12002 1.1.2.02.10.003 - FGTS A RECUPERAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/03/2023	22862	94	612,03	0,00	612,03	RECLASSIF. P FGTS A RECUPERAR DE ENCARGOS PAGOS INDEVIDAMENTE - COLAB. EILZADETE DE SENE CORADO
	22862	93	924,36	0,00	1.536,39	RECLASSIF. P FGTS A RECUPERAR DE ENCARGOS PAGOS - COLAB. EDIVANE DA SILVA LINHARES
			1.536,39	0,00	1.536,39	<<===== Saldo da Conta em 03/2023
			1.536,39	0,00	1.536,39	<<===== Saldo da Conta: FGTS A RECUPERAR

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12008 1.1.2.02.12.001 - SEGUROS A APROPRIAR

Saldo Anterior: 35.348,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22862	39	1.447,67	0,00	36.796,25	REF. A COMPRA/SERV. DE GENTE SEGURADORA S.A 000000091788543 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER - RECLASSIF.
	22862	44	0,00	58,37	36.737,88	GENTE SEGURADORA - APOLICE Nº 01.31.0111323.00000 - VIGENCIA 16/03/2023 A 16/03/2024
	22862	38	0,00	205,52	36.532,36	SEGURO MICROONIBUS - 2013 - PLACA: ONU 6645 - PORTO SEGURO - APOLICE: 0531 14 9362623
	22862	43	0,00	311,69	36.220,67	KOVR SEGURADORA S.A - APOLICE Nº 100230061025 - VIGENCIA 17/02/2023 A 17/02/2024
	22862	42	0,00	1.073,06	35.147,61	GENTE SEGURADORA S.A - APOLICE DE SEGURO 01.31.0110296.000000 - APOLICE 22/02/2023 A 22/02/2024
	22862	37	0,00	58,09	35.089,52	GENTE SEGURADORA S/A - SAVEIRO 1.6 TROPPER VW - PLACA ONE-4647 (AMBULANCIA) - APOLICE 01.31.0096203
	22862	40	0,00	415,00	34.674,52	PARCELAS DA MAFRE SEGUROS - VIGÊNCIA: 25/07/2022 A 25/07/2023 - APOLICE 4061000048031
	22862	41	0,00	2.187,50	32.487,02	MAFRE SEGUROS GERAIS S/A - Nº APÓLICE: 4061000009296 - VIGÊNCIA: 14/10/2022 A 14/10/2023 - SEGURO PREDIAL
			1.447,67	4.309,23	32.487,02	<<===== Saldo da Conta em 03/2023
			1.447,67	4.309,23	32.487,02	<<===== Saldo da Conta: SEGUROS A APROPRIAR

Conta Analítica: 12011 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Saldo Anterior: 509.439,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/03/2023	22862	15	0,00	381,38	509.058,21	INVENTÁRIO Nº 22744 DO MÊS 03/2023 - PAGTO EMPRESTIMO
	22862	16	0,00	784,70	508.273,51	INVENTÁRIO Nº 22744 DO MÊS 03/2023 - PAGTO DE EMPRESTIMOS
09/03/2023	22862	18	0,00	9,81	508.263,70	INVENTÁRIO Nº 22839 DO MÊS 03/2023 - PAGTO DE EMPRESTIMOS CONCEDIDO
	22862	21	0,00	350,72	507.912,98	INVENTÁRIO Nº 22839 DO MÊS 03/2023 - PAGTO EMPRESTIMOS CONCEDIDOS
	22862	19	0,00	74,75	507.838,23	INVENTÁRIO Nº 22839 DO MÊS 03/2023 - PAGTO DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS
	22862	17	0,00	56,70	507.781,53	INVENTÁRIO Nº 22841 DO MÊS 03/2023 - PAGTO EMPRESTIMOS CONCEDIDO
	22862	20	0,00	51,06	507.730,47	INVENTÁRIO Nº 22839 DO MÊS 03/2023 - PAGTO DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS
21/03/2023	22862	22	0,00	1.590,80	506.139,67	INVENTÁRIO Nº 23146 DO MÊS 03/2023 - PAGTO EMPRESTIMOS CONCEDIDOS
31/03/2023	22776	9476088	18.428,22	0,00	524.567,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476138	189,87	0,00	524.757,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476170	25,20	0,00	524.782,96	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476220	3.799,88	0,00	528.582,84	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476284	4,80	0,00	528.587,64	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476291	79,71	0,00	528.667,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477409	3.293,00	0,00	531.960,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 509.439,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22776	9475925	1.247,56	0,00	533.207,91	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475946	6,74	0,00	533.214,65	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476234	1.315,14	0,00	534.529,79	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475828	220,84	0,00	534.750,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475981	34,40	0,00	534.785,03	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476134	2.878,74	0,00	537.663,77	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475748	1.412,90	0,00	539.076,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475866	146,73	0,00	539.223,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475935	55,42	0,00	539.278,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476119	3.543,47	0,00	542.822,29	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476246	23,50	0,00	542.845,79	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475917	361,86	0,00	543.207,65	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476122	8.587,09	0,00	551.794,74	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476175	381,89	0,00	552.176,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476282	28,55	0,00	552.205,18	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476027	1.974,79	0,00	554.179,97	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22862	13	11.725,34	0,00	565.905,31	SALDO DE CUSTO MEDIO EMPRESTIMOS CONCEDIDO - 03-2023
	22776	9477455	477,30	0,00	566.382,61	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476099	57,50	0,00	566.440,11	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476228	97,32	0,00	566.537,43	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476265	7,68	0,00	566.545,11	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475906	717,95	0,00	567.263,06	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477428	703,04	0,00	567.966,10	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476108	29.092,98	0,00	597.059,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476190	7,84	0,00	597.066,92	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475755	96,09	0,00	597.163,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476213	117,38	0,00	597.280,39	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476242	21,71	0,00	597.302,10	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475710	292,55	0,00	597.594,65	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475939	11.674,21	0,00	609.268,86	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476273	20,21	0,00	609.289,07	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475959	0,00	2.320,99	606.968,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476241	0,00	21,81	606.946,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476110	0,00	384,15	606.562,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 509.439,59

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22776	9475747	0,00	1.376,89	605.185,23	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476218	0,00	2.974,74	602.210,49	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476166	0,00	113,38	602.097,11	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476193	0,00	18,68	602.078,43	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475775	0,00	139,81	601.938,62	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475791	0,00	170,10	601.768,52	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475899	0,00	90,28	601.678,24	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476540	0,00	40,46	601.637,78	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476169	0,00	18,56	601.619,22	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475803	0,00	605,92	601.013,30	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476277	0,00	5.257,86	595.755,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476280	0,00	12,38	595.743,06	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477421	0,00	3.136,05	592.607,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477464	0,00	25,25	592.581,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476212	0,00	136,60	592.445,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475874	0,00	2.230,07	590.215,09	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476178	0,00	1.184,88	589.030,21	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476185	0,00	88,50	588.941,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476237	0,00	4,60	588.937,11	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475881	0,00	843,95	588.093,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477442	0,00	90,72	588.002,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475931	0,00	145,40	587.857,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476227	0,00	97,32	587.759,72	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475787	0,00	47,53	587.712,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477427	0,00	700,00	587.012,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477469	0,00	5.884,21	581.127,98	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476092	0,00	4.149,07	576.978,91	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476172	0,00	4,10	576.974,81	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476232	0,00	76,19	576.898,62	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475762	0,00	281,99	576.616,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475772	0,00	400,53	576.216,10	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475798	0,00	418,40	575.797,70	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475855	0,00	812,56	574.985,14	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477454	0,00	391,20	574.593,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 509.439,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			103.149,40	37.995,05	574.593,94 <<===== Saldo da Conta em 03/2023
			103.149,40	37.995,05	574.593,94 <<===== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Conta Analítica: 12012 1.1.2.02.13.003 - DIREITO CRER À RECEBER AGIR

Saldo Anterior: 9.313,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/03/2023	23328	9705454	4,54	0,00	9.317,55 PGTO IRRF COOP 02 2023 DA AGIR SERÁ RESSARCIDO
	23328	9708139	0,00	2.025,36	7.292,19 BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/03/2023
	23328	9708140	0,00	3.122,34	4.169,85 BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/03/2023
	23328	9708131	0,00	1.807,03	2.362,82 BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/03/2023
	23328	9708151	0,00	3.798,44	-1.435,62 BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/03/2023
	23328	9708129	0,00	22.675,40	-24.111,02 BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/03/2023
	23328	9708130	0,00	26.307,76	-50.418,78 BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/03/2023 EDOC 2023000101933
	23328	9708138	0,00	3.560,15	-53.978,93 BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/03/2023
	23328	9708143	0,00	31.219,65	-85.198,58 BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/03/2023
	23328	9708142	0,00	30.470,00	-115.668,58 BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/03/2023
	23328	9708144	0,00	8.182,04	-123.850,62 BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/03/2023
	23328	9708145	0,00	2.128,50	-125.979,12 BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/03/2023
	23328	9708147	0,00	3.718,00	-129.697,12 BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/03/2023
	23328	9705461	0,00	4,54	-129.701,66 RESSARC IRRF COOP 01 2023 EDOC 2023000200767
	23328	9708134	0,00	407,00	-130.108,66 BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/03/2023
	23328	9708136	0,00	3.786,64	-133.895,30 BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/03/2023
	23328	9708141	0,00	15.217,31	-149.112,61 BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/03/2023
	23328	9708150	0,00	17.999,42	-167.112,03 BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/03/2023
	23328	9708137	0,00	21.799,37	-188.911,40 BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/03/2023
	23328	9708146	0,00	7.711,08	-196.622,48 BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/03/2023
	23328	9708148	0,00	148,83	-196.771,31 BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/03/2023
	23328	9708149	0,00	9,73	-196.781,04 BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/03/2023
	23328	9708132	0,00	88,00	-196.869,04 BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/03/2023
	23328	9708133	0,00	176,00	-197.045,04 BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/03/2023
	23328	9708135	0,00	33.700,23	-230.745,27 BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/03/2023
	23328	9705447	240.058,28	0,00	9.313,01 RESSARC INSS SERV TERC 02 2023 EDOC 2023000101933
			240.062,82	240.062,82	9.313,01 <<===== Saldo da Conta em 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 9.313,01

240.062,82 240.062,82 9.313,01 <===== Saldo da Conta: DIREITO CRER À RECEBER AGIR

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.295.257,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2023	23328	9706557	81,65	0,00	1.295.339,46	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 990236 OC 64674
	23328	9705839	72,50	0,00	1.295.411,96	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 148032 OC 62972
02/03/2023	23328	9705985	73,00	0,00	1.295.484,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 220941 OC 63718
	23328	9706274	560,00	0,00	1.296.044,96	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 35447 OC
	23328	9706122	4.410,00	0,00	1.300.454,96	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3536163 OC 64514
03/03/2023	22779	9479278	0,00	612,73	1.299.842,23	INVENTÁRIO Nº 22746 DO MÊS 03/2023
	22779	9479277	612,73	0,00	1.300.454,96	INVENTÁRIO Nº 22745 DO MÊS 03/2023
06/03/2023	23328	9705563	74,84	0,00	1.300.529,80	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 126997 OC 64726
	23328	9706133	342,00	0,00	1.300.871,80	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3540050 OC 64446
	23328	9706264	708,00	0,00	1.301.579,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 60724 OC
	23328	9705562	15.750,00	0,00	1.317.329,80	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3539411 OC
08/03/2023	23328	9706445	2.450,00	0,00	1.319.779,80	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3542038 OC 64446
	22779	9479280	148,08	0,00	1.319.927,88	INVENTÁRIO Nº 22802 DO MÊS 03/2023
	22779	9479279	0,00	148,08	1.319.779,80	INVENTÁRIO Nº 22801 DO MÊS 03/2023
	23328	9705841	13.385,02	0,00	1.333.164,82	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 232273 OC 65199
	23328	9705982	397,00	0,00	1.333.561,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 221674 OC
	23328	9705858	1.059,00	0,00	1.334.620,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 221751 OC 65200
09/03/2023	23328	9705849	549,00	0,00	1.335.169,82	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 471557 OC 65190
	22779	9479285	56,70	0,00	1.335.226,52	INVENTÁRIO Nº 22841 DO MÊS 03/2023
	23328	9705823	3.200,00	0,00	1.338.426,52	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 60927 OC 65188
	22779	9479284	9,81	0,00	1.338.436,33	INVENTÁRIO Nº 22839 DO MÊS 03/2023
	23328	9705852	13.890,00	0,00	1.352.326,33	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 60918 OC 65188
	23328	9705565	3.503,88	0,00	1.355.830,21	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 990815 OC 65194
	22779	9479281	51,06	0,00	1.355.881,27	INVENTÁRIO Nº 22839 DO MÊS 03/2023
	22779	9479283	350,72	0,00	1.356.231,99	INVENTÁRIO Nº 22839 DO MÊS 03/2023
	23328	9706135	127,50	0,00	1.356.359,49	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 990854 OC 65194
	22779	9479282	74,75	0,00	1.356.434,24	INVENTÁRIO Nº 22839 DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.295.257,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/03/2023	23328	9706283	893,09	0,00	1.357.327,33	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 65507 OC 65159
	23328	9706284	940,60	0,00	1.358.267,93	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 37219 OC 65160
	23328	9706434	21.675,00	0,00	1.379.942,93	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 50011 OC 65192
10/03/2023	23328	9706521	50,00	0,00	1.379.992,93	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44929 OC 65193
	23328	9705638	13.000,80	0,00	1.392.993,73	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3544542 OC 65195
	23328	9705552	180,00	0,00	1.393.173,73	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 73098 OC 65158
	23328	9705776	3.811,70	0,00	1.396.985,43	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 2680 OC 65297
	23328	9706286	21.115,98	0,00	1.418.101,41	REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 164412 OC 65295
13/03/2023	23328	9705777	1.618,59	0,00	1.419.720,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13507 OC 65198
14/03/2023	23328	9706189	176,00	0,00	1.419.896,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2091 OC 61130
	23328	9705711	297,00	0,00	1.420.193,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 473088 OC 65190
	23328	9706146	1.076,40	0,00	1.421.269,40	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 127311 OC 63108
	23328	9705574	1.209,20	0,00	1.422.478,60	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 127312 OC 65197
	23328	9706645	826,25	0,00	1.423.304,85	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 36145 OC 65161
15/03/2023	23328	9705581	952,00	0,00	1.424.256,85	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3260 OC 65397
	23328	9706156	520,00	0,00	1.424.776,85	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 991197 OC 65194
	23328	9706312	911,75	0,00	1.425.688,60	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAMED HOSPITALAR LTDA 254307 OC 65157
16/03/2023	23328	9706380	10.802,00	0,00	1.436.490,60	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 36197 OC
	23328	9705827	18.803,37	0,00	1.455.293,97	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1696661 OC 65162
	23328	9705920	43.180,80	0,00	1.498.474,77	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 165024 OC
17/03/2023	23328	9706489	3.993,95	0,00	1.502.468,72	REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3386 OC 65189
	23328	9706197	10,71	0,00	1.502.479,43	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13520 OC 65198
	23328	9706354	12.080,80	0,00	1.514.560,23	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1697776 OC 65162
	23328	9705647	1.191,50	0,00	1.515.751,73	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 351181 OC 65395
	23328	9705624	9.398,70	0,00	1.525.150,43	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 898421 OC 65196
20/03/2023	23328	9705870	587,50	0,00	1.525.737,93	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3268 OC 66317
	23328	9706453	725,00	0,00	1.526.462,93	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3549864 OC 65497
21/03/2023	23328	9706482	78,36	0,00	1.526.541,29	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEGEMED DIST. MEDICAMENTOS E HOSPITALARES LTDA 339 OC 62970

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.295.257,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/03/2023	23328	9705914	403,40	0,00	1.526.944,69	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13536 OC 65198
	23328	9706208	107,50	0,00	1.527.052,19	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 127726 OC 65197
	22775	9475684	2,40	0,00	1.527.054,59	NOTA DE DOACAO Nº 13529 SÉRIE 1
24/03/2023	23328	9706450	210,00	0,00	1.527.264,59	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COM. DE PROD HOSP LTDA 232395 OC 65322
27/03/2023	23328	9705625	2.886,40	0,00	1.530.150,99	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 168530 OC
	23328	9705898	4.760,00	0,00	1.534.910,99	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3555927 OC 65195
	23328	9706240	206,70	0,00	1.535.117,69	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3556850 OC 61144
28/03/2023	23328	9705720	40,20	0,00	1.535.157,89	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 128175 OC 66609
	23328	9706158	1.052,00	0,00	1.536.209,89	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 3009 OC 66707
29/03/2023	23328	9706299	30,00	0,00	1.536.239,89	REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 810 OC 66335
	23328	9705915	2.280,00	0,00	1.538.519,89	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 241410 OC 65294
30/03/2023	23328	9706188	412,00	0,00	1.538.931,89	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 903927 OC 65196
31/03/2023	22776	9475700	3,22	0,00	1.538.935,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476861	0,28	0,00	1.538.935,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476864	0,01	0,00	1.538.935,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476869	0,01	0,00	1.538.935,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	258,04	0,00	1.539.193,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476511	10,85	0,00	1.539.204,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476515	38,63	0,00	1.539.242,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476592	20,21	0,00	1.539.263,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476593	12,97	0,00	1.539.276,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	3,22	0,00	1.539.279,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	48,15	0,00	1.539.327,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476607	0,18	0,00	1.539.327,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	920,87	0,00	1.540.248,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	18,20	0,00	1.540.266,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476521	0,53	0,00	1.540.267,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	26,39	0,00	1.540.293,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	78,89	0,00	1.540.372,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476535	6,80	0,00	1.540.379,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	71,37	0,00	1.540.450,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.295.257,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22776	9476912	56,56	0,00	1.540.507,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476918	99,93	0,00	1.540.607,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	248,55	0,00	1.540.855,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476924	1,13	0,00	1.540.856,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	4.063,29	0,00	1.544.920,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	541,34	0,00	1.545.461,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	91,58	0,00	1.545.553,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476960	1,90	0,00	1.545.554,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476964	55,61	0,00	1.545.610,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	96,83	0,00	1.545.707,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476569	34,75	0,00	1.545.742,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	20,85	0,00	1.545.763,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	1.306,11	0,00	1.547.069,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476992	0,75	0,00	1.547.069,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	0,68	0,00	1.547.070,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477006	44,77	0,00	1.547.115,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	81,73	0,00	1.547.197,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	138,81	0,00	1.547.335,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476578	715,21	0,00	1.548.051,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477031	1.496,41	0,00	1.549.547,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	26,34	0,00	1.549.573,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	4.601,82	0,00	1.554.175,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476683	1,12	0,00	1.554.176,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476692	101,05	0,00	1.554.277,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476110	384,15	0,00	1.554.661,98	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	120,26	0,00	1.554.782,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	488,19	0,00	1.555.270,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476376	177,17	0,00	1.555.447,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	291,36	0,00	1.555.738,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	6,18	0,00	1.555.745,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476743	2,76	0,00	1.555.747,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476135	0,73	0,00	1.555.748,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476143	0,03	0,00	1.555.748,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476388	6,33	0,00	1.555.754,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.295.257,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22776	9475700	6,84	0,00	1.555.761,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476399	0,17	0,00	1.555.762,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	7,81	0,00	1.555.769,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	1.044,24	0,00	1.556.814,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476152	30,21	0,00	1.556.844,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476172	4,10	0,00	1.556.848,36	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476405	0,50	0,00	1.556.848,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476406	52,49	0,00	1.556.901,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476409	7,80	0,00	1.556.909,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	1.135,94	0,00	1.558.045,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476420	6,48	0,00	1.558.051,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	18,98	0,00	1.558.070,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476427	1,71	0,00	1.558.072,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	2,13	0,00	1.558.074,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477169	0,03	0,00	1.558.074,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476183	2,14	0,00	1.558.076,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476199	4,03	0,00	1.558.080,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476202	2,37	0,00	1.558.082,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476436	4,49	0,00	1.558.087,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476440	18,45	0,00	1.558.105,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476446	0,57	0,00	1.558.106,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476448	1,22	0,00	1.558.107,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476449	16,67	0,00	1.558.124,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	650,20	0,00	1.558.774,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477177	0,05	0,00	1.558.774,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	21,06	0,00	1.558.795,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	29,17	0,00	1.558.824,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476219	68,39	0,00	1.558.893,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476232	76,19	0,00	1.558.969,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476463	4,25	0,00	1.558.973,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476468	1,44	0,00	1.558.975,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	18,76	0,00	1.558.993,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476479	4,40	0,00	1.558.998,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	5.944,76	0,00	1.564.943,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.295.257,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22776	9476789	0,02	0,00	1.564.943,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476238	0,08	0,00	1.564.943,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476257	1,95	0,00	1.564.945,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	9,81	0,00	1.564.954,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476798	0,37	0,00	1.564.955,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	2.420,01	0,00	1.567.375,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	9,84	0,00	1.567.385,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477226	5,83	0,00	1.567.390,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476271	2,99	0,00	1.567.393,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476280	12,38	0,00	1.567.406,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	18,02	0,00	1.567.424,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	9.379,24	0,00	1.576.803,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	90,38	0,00	1.576.893,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	0,07	0,00	1.576.894,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	5,69	0,00	1.576.899,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	6,63	0,00	1.576.906,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	24,86	0,00	1.576.931,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	4,09	0,00	1.576.935,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	40,16	0,00	1.576.975,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	4,21	0,00	1.576.979,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	244,85	0,00	1.577.224,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	65,28	0,00	1.577.289,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	549,04	0,00	1.577.838,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477288	1,62	0,00	1.577.840,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	228,72	0,00	1.578.069,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	169,24	0,00	1.578.238,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	6,35	0,00	1.578.244,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	852,65	0,00	1.579.097,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	143,79	0,00	1.579.241,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	175,59	0,00	1.579.416,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	4,41	0,00	1.579.421,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	6,71	0,00	1.579.427,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	28,15	0,00	1.579.456,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	166,55	0,00	1.579.622,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.295.257,81

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	22776	9475700	113,13	0,00	1.579.735,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	8,43	0,00	1.579.744,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	5,39	0,00	1.579.749,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	87,88	0,00	1.579.837,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	989,45	0,00	1.580.826,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	15,73	0,00	1.580.842,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	26,56	0,00	1.580.869,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	36,48	0,00	1.580.905,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	3.358,86	0,00	1.584.264,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	184,80	0,00	1.584.449,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	216,00	0,00	1.584.665,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	157,72	0,00	1.584.823,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478693	0,08	0,00	1.584.823,12 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478402	2,69	0,00	1.584.825,81 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478410	0,05	0,00	1.584.825,86 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478411	1,27	0,00	1.584.827,13 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478787	3,80	0,00	1.584.830,93 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478517	1,98	0,00	1.584.832,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478549	0,10	0,00	1.584.833,01 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478555	0,61	0,00	1.584.833,62 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478901	0,76	0,00	1.584.834,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478636	0,08	0,00	1.584.834,46 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478316	0,04	0,00	1.584.834,50 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478610	2,26	0,00	1.584.836,76 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478641	0,08	0,00	1.584.836,84 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478203	0,08	0,00	1.584.836,92 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478228	2,75	0,00	1.584.839,67 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478232	4,21	0,00	1.584.843,88 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	5,10	0,00	1.584.848,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	24,10	0,00	1.584.873,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	2,62	0,00	1.584.875,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	221,63	0,00	1.585.097,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	37,59	0,00	1.585.134,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	522,97	0,00	1.585.657,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.295.257,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22776	9477283	0,02	0,00	1.585.657,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477652	0,02	0,00	1.585.657,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477654	0,03	0,00	1.585.657,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477655	0,32	0,00	1.585.658,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	2,30	0,00	1.585.660,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	24,60	0,00	1.585.685,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	206,66	0,00	1.585.891,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478759	5,83	0,00	1.585.897,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	485,31	0,00	1.586.382,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477437	5,78	0,00	1.586.388,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	153,71	0,00	1.586.542,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477361	0,05	0,00	1.586.542,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477441	0,14	0,00	1.586.542,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	106,24	0,00	1.586.648,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	147,03	0,00	1.586.795,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	196,80	0,00	1.586.992,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	23,32	0,00	1.587.016,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	5,24	0,00	1.587.021,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477402	11,66	0,00	1.587.032,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477410	0,03	0,00	1.587.032,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477418	5,78	0,00	1.587.038,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477430	0,15	0,00	1.587.038,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	34,95	0,00	1.587.073,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	20,22	0,00	1.587.094,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	8,43	0,00	1.587.102,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	1.627,77	0,00	1.588.730,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477456	181,57	0,00	1.588.911,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477467	0,33	0,00	1.588.912,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	153,79	0,00	1.589.065,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	39,52	0,00	1.589.105,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	7,18	0,00	1.589.112,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	10,89	0,00	1.589.123,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477502	0,02	0,00	1.589.123,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	221,72	0,00	1.589.345,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.295.257,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22776	9475700	4,55	0,00	1.589.349,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	29,64	0,00	1.589.379,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	77,33	0,00	1.589.456,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478936	4,04	0,00	1.589.460,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	15,28	0,00	1.589.476,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477581	0,02	0,00	1.589.476,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	185,55	0,00	1.589.661,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	3,18	0,00	1.589.664,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	71,41	0,00	1.589.736,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	140,93	0,00	1.589.877,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	0,57	0,00	1.589.877,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	294,45	0,00	1.590.172,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477603	0,04	0,00	1.590.172,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477926	180,86	0,00	1.590.353,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477938	37,02	0,00	1.590.390,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	471,19	0,00	1.590.861,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	6,35	0,00	1.590.867,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	29,15	0,00	1.590.896,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	215,64	0,00	1.591.112,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	9,00	0,00	1.591.121,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	72,30	0,00	1.591.193,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	152,66	0,00	1.591.346,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477681	0,02	0,00	1.591.346,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	1,39	0,00	1.591.347,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	150,85	0,00	1.591.498,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478609	31,87	0,00	1.591.530,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	1.688,06	0,00	1.593.218,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477727	0,03	0,00	1.593.218,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478132	0,02	0,00	1.593.218,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	42,17	0,00	1.593.260,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477987	9,88	0,00	1.593.270,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477996	0,03	0,00	1.593.270,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477736	0,47	0,00	1.593.271,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477742	0,32	0,00	1.593.271,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.295.257,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22776	9477756	0,02	0,00	1.593.271,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	153,71	0,00	1.593.425,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	4,27	0,00	1.593.429,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478020	0,24	0,00	1.593.429,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478121	18,80	0,00	1.593.448,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477771	0,03	0,00	1.593.448,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477774	3,67	0,00	1.593.452,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477775	0,37	0,00	1.593.452,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478043	0,04	0,00	1.593.452,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478165	0,07	0,00	1.593.452,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	73,80	0,00	1.593.526,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	234,81	0,00	1.593.761,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	580,15	0,00	1.594.341,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	138,79	0,00	1.594.480,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	280,51	0,00	1.594.760,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476591	0,48	0,00	1.594.761,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	43,24	0,00	1.594.804,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	12,36	0,00	1.594.816,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476527	0,57	0,00	1.594.817,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	53,63	0,00	1.594.871,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476910	8,43	0,00	1.594.879,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	54,76	0,00	1.594.934,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	390,57	0,00	1.595.324,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476931	59,23	0,00	1.595.384,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	54,59	0,00	1.595.438,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476547	3,56	0,00	1.595.442,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476553	9,98	0,00	1.595.452,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	1.480,78	0,00	1.596.933,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	18,34	0,00	1.596.951,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	9,88	0,00	1.596.961,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	1.789,80	0,00	1.598.751,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476975	3,53	0,00	1.598.754,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	26,53	0,00	1.598.781,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476566	0,48	0,00	1.598.781,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.295.257,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22776	9475700	736,97	0,00	1.599.518,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476574	6,17	0,00	1.599.524,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	2.124,84	0,00	1.601.649,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	43,72	0,00	1.601.693,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476668	2,57	0,00	1.601.695,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	1.797,08	0,00	1.603.492,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477063	56,49	0,00	1.603.549,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	158,74	0,00	1.603.708,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476092	4.149,07	0,00	1.607.857,24	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	14,00	0,00	1.607.871,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	4.201,10	0,00	1.612.072,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	1.104,38	0,00	1.613.176,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	13.564,79	0,00	1.626.741,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476125	1,77	0,00	1.626.743,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476136	1,20	0,00	1.626.744,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	127,28	0,00	1.626.871,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	2,48	0,00	1.626.874,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477125	4.451,18	0,00	1.631.325,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477137	0,04	0,00	1.631.325,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477139	0,06	0,00	1.631.325,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477143	0,01	0,00	1.631.325,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	3,25	0,00	1.631.328,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476151	149,45	0,00	1.631.478,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476154	42,02	0,00	1.631.520,25	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476155	0,02	0,00	1.631.520,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476407	0,96	0,00	1.631.521,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	11.370,60	0,00	1.642.891,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476413	13,15	0,00	1.642.904,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	1.315,14	0,00	1.644.220,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	19,46	0,00	1.644.239,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476432	0,39	0,00	1.644.239,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476189	0,22	0,00	1.644.240,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476203	143,07	0,00	1.644.383,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476439	132,87	0,00	1.644.516,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.295.257,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22776	9476445	7,25	0,00	1.644.523,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	141,06	0,00	1.644.664,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476464	23,09	0,00	1.644.687,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	115,46	0,00	1.644.802,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476467	3,53	0,00	1.644.806,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	60,24	0,00	1.644.866,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	38,70	0,00	1.644.905,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	56,83	0,00	1.644.962,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	701,50	0,00	1.645.663,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	82,50	0,00	1.645.746,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476851	0,94	0,00	1.645.747,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477211	0,59	0,00	1.645.747,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476241	21,81	0,00	1.645.769,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476252	2.098,80	0,00	1.647.868,43	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	172,80	0,00	1.648.041,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	557,69	0,00	1.648.598,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476492	3,25	0,00	1.648.602,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476495	22,23	0,00	1.648.624,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	345,84	0,00	1.648.970,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	20,21	0,00	1.648.990,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476279	15,17	0,00	1.649.005,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475865	18,20	0,00	1.649.023,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	8.481,99	0,00	1.657.505,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476337	0,03	0,00	1.657.505,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476349	0,01	0,00	1.657.505,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	32.403,12	0,00	1.689.908,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	0,09	0,00	1.689.909,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	0,25	0,00	1.689.909,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	9,27	0,00	1.689.918,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	9,88	0,00	1.689.928,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	2,13	0,00	1.689.930,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	35,71	0,00	1.689.966,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	3.819,88	0,00	1.693.786,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	14,03	0,00	1.693.800,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.295.257,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22776	9475700	34,97	0,00	1.693.835,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	25,48	0,00	1.693.860,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	2.170,37	0,00	1.696.031,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	169,19	0,00	1.696.200,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	63,27	0,00	1.696.263,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	62,69	0,00	1.696.326,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477293	9,10	0,00	1.696.335,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	74,04	0,00	1.696.409,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	624,00	0,00	1.697.033,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	303,55	0,00	1.697.336,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	63,52	0,00	1.697.400,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	555,40	0,00	1.697.955,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	40,80	0,00	1.697.996,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	41,84	0,00	1.698.038,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	748,20	0,00	1.698.786,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	3,92	0,00	1.698.790,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	100,96	0,00	1.698.891,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	176,80	0,00	1.699.068,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	481,97	0,00	1.699.550,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	21,03	0,00	1.699.571,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	242,26	0,00	1.699.813,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	130,30	0,00	1.699.943,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	4,88	0,00	1.699.948,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	19,49	0,00	1.699.968,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478413	0,76	0,00	1.699.969,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478741	0,76	0,00	1.699.969,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478754	0,01	0,00	1.699.969,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478850	0,05	0,00	1.699.969,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478470	4,27	0,00	1.699.974,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478496	0,03	0,00	1.699.974,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478497	1,06	0,00	1.699.975,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478830	0,06	0,00	1.699.975,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478544	2,53	0,00	1.699.977,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478557	0,03	0,00	1.699.977,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.295.257,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22776	9478957	0,03	0,00	1.699.977,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478420	0,01	0,00	1.699.977,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478687	0,02	0,00	1.699.977,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477803	0,02	0,00	1.699.977,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477814	1,83	0,00	1.699.979,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477815	0,47	0,00	1.699.980,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478073	0,32	0,00	1.699.980,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	1,50	0,00	1.699.982,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	16,92	0,00	1.699.998,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	182,12	0,00	1.700.181,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	63,27	0,00	1.700.244,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	14,17	0,00	1.700.258,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	6,79	0,00	1.700.265,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	97,92	0,00	1.700.363,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477277	0,02	0,00	1.700.363,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477295	0,79	0,00	1.700.364,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477416	15,24	0,00	1.700.379,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477834	0,01	0,00	1.700.379,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	17,08	0,00	1.700.396,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	12,36	0,00	1.700.408,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477427	700,00	0,00	1.701.108,69	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478300	4,56	0,00	1.701.113,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	1.831,91	0,00	1.702.945,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477344	1,89	0,00	1.702.947,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477443	157,01	0,00	1.703.104,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477445	269,93	0,00	1.703.373,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477869	1,50	0,00	1.703.375,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	367,67	0,00	1.703.743,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	182,28	0,00	1.703.925,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	569,41	0,00	1.704.494,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	163,72	0,00	1.704.658,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	256,92	0,00	1.704.915,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477419	0,87	0,00	1.704.916,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477425	1,18	0,00	1.704.917,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.295.257,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22776	9475700	131,29	0,00	1.705.048,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477454	391,20	0,00	1.705.440,03	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477463	0,51	0,00	1.705.440,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477466	2,45	0,00	1.705.442,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477468	2,88	0,00	1.705.445,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477484	0,79	0,00	1.705.446,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	0,75	0,00	1.705.447,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	378,00	0,00	1.705.825,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	15,02	0,00	1.705.840,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	191,68	0,00	1.706.032,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	647,38	0,00	1.706.679,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	1,81	0,00	1.706.681,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	5,64	0,00	1.706.686,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	7,84	0,00	1.706.694,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477514	0,04	0,00	1.706.694,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	42,17	0,00	1.706.736,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	29,15	0,00	1.706.766,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	1.145,47	0,00	1.707.911,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	565,83	0,00	1.708.477,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477543	0,32	0,00	1.708.477,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477551	0,04	0,00	1.708.477,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	8,53	0,00	1.708.486,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	187,55	0,00	1.708.673,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	169,24	0,00	1.708.843,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	151,86	0,00	1.708.994,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	213,18	0,00	1.709.208,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	476,95	0,00	1.709.685,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477916	0,11	0,00	1.709.685,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477595	0,04	0,00	1.709.685,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477599	0,32	0,00	1.709.685,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477931	2,82	0,00	1.709.688,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	8,98	0,00	1.709.697,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478530	17,49	0,00	1.709.714,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477619	0,04	0,00	1.709.714,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.295.257,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22776	9475700	180,05	0,00	1.709.894,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	21,30	0,00	1.709.916,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	93,25	0,00	1.710.009,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	8,42	0,00	1.710.017,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477690	0,01	0,00	1.710.017,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477707	1,83	0,00	1.710.019,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477708	0,37	0,00	1.710.020,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478112	0,05	0,00	1.710.020,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478210	0,01	0,00	1.710.020,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478622	14,27	0,00	1.710.034,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	142,73	0,00	1.710.177,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478637	16,39	0,00	1.710.193,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477975	2,31	0,00	1.710.195,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478137	0,08	0,00	1.710.195,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	1.946,41	0,00	1.712.142,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	490,23	0,00	1.712.632,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	1.446,91	0,00	1.714.079,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	157,54	0,00	1.714.237,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	362,25	0,00	1.714.599,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477641	0,47	0,00	1.714.599,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478055	0,04	0,00	1.714.599,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478187	14,27	0,00	1.714.614,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	2,33	0,00	1.714.616,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	468,60	0,00	1.715.085,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476497	23,74	0,00	1.715.108,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	51,28	0,00	1.715.160,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	172,22	0,00	1.715.332,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	1.378,74	0,00	1.716.711,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476510	0,74	0,00	1.716.711,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	6,30	0,00	1.716.718,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	651,26	0,00	1.717.369,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	4,20	0,00	1.717.373,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	61,55	0,00	1.717.435,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	168,13	0,00	1.717.603,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.295.257,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22776	9475700	0,87	0,00	1.717.604,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477239	7,43	0,00	1.717.611,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	58,92	0,00	1.717.670,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	150,49	0,00	1.717.820,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	1.423,11	0,00	1.719.244,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476913	0,46	0,00	1.719.244,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476937	21,00	0,00	1.719.265,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476540	40,46	0,00	1.719.305,93	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	13,92	0,00	1.719.319,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476550	17,93	0,00	1.719.337,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476557	19,12	0,00	1.719.356,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	4.216,14	0,00	1.723.573,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476965	0,22	0,00	1.723.573,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476973	3,86	0,00	1.723.577,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	5.534,88	0,00	1.729.112,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476653	13,08	0,00	1.729.125,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476991	9,38	0,00	1.729.134,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	535,87	0,00	1.729.670,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	122,18	0,00	1.729.792,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	7,91	0,00	1.729.800,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	986,45	0,00	1.730.786,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	154,45	0,00	1.730.941,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	37,70	0,00	1.730.979,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	14.197,32	0,00	1.745.176,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476671	2,75	0,00	1.745.179,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477038	1,62	0,00	1.745.180,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476686	29,95	0,00	1.745.210,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477059	104,13	0,00	1.745.314,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477068	19,13	0,00	1.745.333,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476094	0,01	0,00	1.745.333,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476105	1,08	0,00	1.745.335,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476369	448,23	0,00	1.745.783,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476378	18,78	0,00	1.745.802,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	3,58	0,00	1.745.805,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.295.257,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22776	9476707	65,79	0,00	1.745.871,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	39,86	0,00	1.745.911,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476394	4,11	0,00	1.745.915,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	168,61	0,00	1.746.083,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	88,59	0,00	1.746.172,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	544,70	0,00	1.746.717,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477129	0,90	0,00	1.746.718,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477138	0,08	0,00	1.746.718,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	12,34	0,00	1.746.730,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476169	18,56	0,00	1.746.749,14	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	15.011,70	0,00	1.761.760,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	219,05	0,00	1.761.979,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476430	9,43	0,00	1.761.989,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	56,40	0,00	1.762.045,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476197	1,15	0,00	1.762.046,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476200	12,30	0,00	1.762.059,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476434	0,10	0,00	1.762.059,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476443	1,51	0,00	1.762.060,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476447	0,43	0,00	1.762.061,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	37,48	0,00	1.762.098,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476450	7,36	0,00	1.762.106,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	21.955,51	0,00	1.784.061,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	8.866,38	0,00	1.792.927,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	43,02	0,00	1.792.970,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	91,00	0,00	1.793.061,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	192,36	0,00	1.793.254,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476212	136,60	0,00	1.793.390,92	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476214	358,02	0,00	1.793.748,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476226	1,24	0,00	1.793.750,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	47,38	0,00	1.793.797,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476482	218,45	0,00	1.794.016,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476849	0,50	0,00	1.794.016,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	3.921,75	0,00	1.797.938,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	57,78	0,00	1.797.996,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.295.257,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22776	9476236	10,88	0,00	1.798.006,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	3,31	0,00	1.798.010,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476488	116,11	0,00	1.798.126,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476490	40,12	0,00	1.798.166,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	1.144,07	0,00	1.799.310,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	135,94	0,00	1.799.446,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477221	0,12	0,00	1.799.446,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476275	0,36	0,00	1.799.446,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	460,43	0,00	1.799.907,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	3,82	0,00	1.799.911,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	15,94	0,00	1.799.927,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476321	0,04	0,00	1.799.927,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	2,25	0,00	1.799.929,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	7,87	0,00	1.799.937,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476346	0,18	0,00	1.799.937,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	0,31	0,00	1.799.937,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	7,86	0,00	1.799.945,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	12,62	0,00	1.799.958,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	9,88	0,00	1.799.968,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	8,43	0,00	1.799.976,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	28,64	0,00	1.800.005,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	288,74	0,00	1.800.293,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	42,18	0,00	1.800.336,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	594,48	0,00	1.800.930,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	88,59	0,00	1.801.019,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	292,86	0,00	1.801.312,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	67,55	0,00	1.801.379,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	1.226,31	0,00	1.802.605,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	1.298,88	0,00	1.803.904,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	2,89	0,00	1.803.907,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	228,21	0,00	1.804.135,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	2,13	0,00	1.804.138,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	88,93	0,00	1.804.226,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	194,81	0,00	1.804.421,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.295.257,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22776	9475700	1.043,24	0,00	1.805.465,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	9,55	0,00	1.805.474,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	538,10	0,00	1.806.012,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	201,06	0,00	1.806.213,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	4,27	0,00	1.806.218,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	99,27	0,00	1.806.317,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	159,27	0,00	1.806.476,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	92,60	0,00	1.806.569,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	156,83	0,00	1.806.725,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	638,94	0,00	1.807.364,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	56,11	0,00	1.807.421,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	19,63	0,00	1.807.440,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	46,75	0,00	1.807.487,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	6,63	0,00	1.807.494,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	7,50	0,00	1.807.501,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	105,33	0,00	1.807.606,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	270,08	0,00	1.807.876,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	4,50	0,00	1.807.881,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	148,75	0,00	1.808.030,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	724,46	0,00	1.808.754,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	2,40	0,00	1.808.757,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	232,70	0,00	1.808.989,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	233,80	0,00	1.809.223,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	2.000,25	0,00	1.811.223,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	61,45	0,00	1.811.285,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	109,94	0,00	1.811.395,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478375	0,08	0,00	1.811.395,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478719	2,69	0,00	1.811.397,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478389	3,80	0,00	1.811.401,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478722	0,95	0,00	1.811.402,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478726	0,74	0,00	1.811.403,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478761	2,53	0,00	1.811.405,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478460	0,13	0,00	1.811.406,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478469	1,83	0,00	1.811.407,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.295.257,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22776	9478471	2,28	0,00	1.811.410,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478533	3,80	0,00	1.811.414,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478915	2,69	0,00	1.811.416,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478979	0,97	0,00	1.811.417,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478564	0,08	0,00	1.811.417,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478574	0,02	0,00	1.811.417,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478923	0,08	0,00	1.811.417,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478970	0,06	0,00	1.811.417,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478604	0,02	0,00	1.811.417,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478345	2,75	0,00	1.811.420,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478246	0,05	0,00	1.811.420,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	145,59	0,00	1.811.566,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477290	3,07	0,00	1.811.569,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477421	3.136,05	0,00	1.814.705,45	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477422	5,43	0,00	1.814.710,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	87,88	0,00	1.814.798,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	59,29	0,00	1.814.858,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477338	0,33	0,00	1.814.858,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477852	0,37	0,00	1.814.858,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	4.478,48	0,00	1.819.337,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	0,82	0,00	1.819.338,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	5,80	0,00	1.819.343,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	63,27	0,00	1.819.407,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	24,10	0,00	1.819.431,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477363	4,67	0,00	1.819.435,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477866	6,55	0,00	1.819.442,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	52,71	0,00	1.819.495,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	72,14	0,00	1.819.567,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	111,54	0,00	1.819.678,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477408	18,11	0,00	1.819.696,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477426	14,06	0,00	1.819.711,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477490	0,02	0,00	1.819.711,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	90,07	0,00	1.819.801,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478374	9,40	0,00	1.819.810,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.295.257,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22776	9475700	132,45	0,00	1.819.942,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	3,59	0,00	1.819.946,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	6,36	0,00	1.819.952,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	296,14	0,00	1.820.249,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478845	1,63	0,00	1.820.250,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	3,18	0,00	1.820.253,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477452	1,76	0,00	1.820.255,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477471	0,07	0,00	1.820.255,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477475	1,50	0,00	1.820.257,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	114,74	0,00	1.820.371,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	3,18	0,00	1.820.375,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	405,63	0,00	1.820.780,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	51,93	0,00	1.820.832,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477520	0,37	0,00	1.820.833,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477523	0,92	0,00	1.820.833,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	441,00	0,00	1.821.274,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	5,64	0,00	1.821.280,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	109,43	0,00	1.821.390,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478906	7,16	0,00	1.821.397,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478910	1,85	0,00	1.821.399,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	148,16	0,00	1.821.547,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477881	0,10	0,00	1.821.547,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	86,25	0,00	1.821.633,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	4,50	0,00	1.821.638,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	251,72	0,00	1.821.889,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	299,25	0,00	1.822.189,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	18,85	0,00	1.822.207,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	14,03	0,00	1.822.221,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	169,19	0,00	1.822.391,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	15,08	0,00	1.822.406,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	18,53	0,00	1.822.424,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478956	5,99	0,00	1.822.430,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478958	12,90	0,00	1.822.443,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	145,33	0,00	1.822.588,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.295.257,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22776	9475700	922,13	0,00	1.823.511,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	194,74	0,00	1.823.705,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	119,02	0,00	1.823.824,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	115,43	0,00	1.823.940,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	209,87	0,00	1.824.150,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477947	0,25	0,00	1.824.150,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	49,21	0,00	1.824.199,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	83,00	0,00	1.824.282,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	118,53	0,00	1.824.401,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478585	4,21	0,00	1.824.405,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477688	0,01	0,00	1.824.405,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477693	0,32	0,00	1.824.405,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	193,71	0,00	1.824.599,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	503,13	0,00	1.825.102,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478207	0,19	0,00	1.825.102,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	6,99	0,00	1.825.109,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	602,31	0,00	1.825.711,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	244,32	0,00	1.825.956,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	126,22	0,00	1.826.082,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477982	17,49	0,00	1.826.099,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478000	3,12	0,00	1.826.103,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477633	0,02	0,00	1.826.103,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477765	0,09	0,00	1.826.103,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478163	2,53	0,00	1.826.105,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478014	14,84	0,00	1.826.120,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478115	2,25	0,00	1.826.122,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477789	0,04	0,00	1.826.122,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478044	0,32	0,00	1.826.123,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478067	0,04	0,00	1.826.123,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478168	17,49	0,00	1.826.140,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475937	14,58	0,00	1.826.155,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	5,10	0,00	1.826.160,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	6,35	0,00	1.826.166,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	48,89	0,00	1.826.215,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.295.257,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22776	9476596	349,15	0,00	1.826.564,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476598	0,21	0,00	1.826.565,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	175,36	0,00	1.826.740,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476602	1,85	0,00	1.826.742,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476603	0,94	0,00	1.826.743,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476610	0,39	0,00	1.826.743,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	827,81	0,00	1.827.571,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476534	3,04	0,00	1.827.574,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476537	54,39	0,00	1.827.628,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476901	35,58	0,00	1.827.664,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	185,09	0,00	1.827.849,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	42,48	0,00	1.827.891,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476940	5,83	0,00	1.827.897,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	1.451,76	0,00	1.829.349,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	69,72	0,00	1.829.419,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	40,46	0,00	1.829.459,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476554	91,81	0,00	1.829.551,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	8.515,24	0,00	1.838.066,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476559	0,10	0,00	1.838.066,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476635	2,62	0,00	1.838.069,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476962	2,89	0,00	1.838.072,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	290,61	0,00	1.838.362,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	766,65	0,00	1.839.129,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476572	1,34	0,00	1.839.130,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	32,32	0,00	1.839.163,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	40,81	0,00	1.839.204,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	6,28	0,00	1.839.210,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	18,76	0,00	1.839.229,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	4.086,93	0,00	1.843.316,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	150,43	0,00	1.843.466,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476663	32,04	0,00	1.843.498,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	824,23	0,00	1.844.322,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	178,50	0,00	1.844.501,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476090	667,20	0,00	1.845.168,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.295.257,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22776	9476362	4,07	0,00	1.845.172,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	351,10	0,00	1.845.523,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	5.861,05	0,00	1.851.384,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	1.877,71	0,00	1.853.262,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476380	0,05	0,00	1.853.262,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	3.732,75	0,00	1.856.995,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476127	3,70	0,00	1.856.998,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	0,98	0,00	1.856.999,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476387	17,49	0,00	1.857.017,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	2.567,23	0,00	1.859.584,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	177,37	0,00	1.859.761,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	153,66	0,00	1.859.915,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476402	2,31	0,00	1.859.917,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	32,01	0,00	1.859.949,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	499,71	0,00	1.860.449,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	17,56	0,00	1.860.467,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477146	0,37	0,00	1.860.467,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477147	0,46	0,00	1.860.468,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	29,64	0,00	1.860.497,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476174	83,29	0,00	1.860.580,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	192,45	0,00	1.860.773,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	884,34	0,00	1.861.657,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	3,70	0,00	1.861.661,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476195	124,61	0,00	1.861.786,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476441	0,11	0,00	1.861.786,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	57,97	0,00	1.861.844,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	9,40	0,00	1.861.853,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	0,95	0,00	1.861.854,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476218	2.974,74	0,00	1.864.829,24	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476233	86,91	0,00	1.864.916,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476475	5,12	0,00	1.864.921,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476484	62,88	0,00	1.864.984,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	72,96	0,00	1.865.057,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	321,09	0,00	1.865.378,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.295.257,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22776	9475700	5,10	0,00	1.865.383,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476857	0,94	0,00	1.865.384,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476262	43,63	0,00	1.865.427,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476274	9,91	0,00	1.865.437,78	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476277	5.257,86	0,00	1.870.695,64	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	25,08	0,00	1.870.720,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476316	0,02	0,00	1.870.720,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	28,74	0,00	1.870.749,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	14,81	0,00	1.870.764,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	6,79	0,00	1.870.771,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	0,89	0,00	1.870.771,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	28,28	0,00	1.870.800,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	2,13	0,00	1.870.802,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	5,61	0,00	1.870.807,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	164,83	0,00	1.870.972,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	96,50	0,00	1.871.069,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	9,10	0,00	1.871.078,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	31,27	0,00	1.871.109,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	86,36	0,00	1.871.196,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	17,31	0,00	1.871.213,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	17,56	0,00	1.871.230,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	57,37	0,00	1.871.288,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	92,30	0,00	1.871.380,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	158,98	0,00	1.871.539,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477296	28,28	0,00	1.871.567,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	115,05	0,00	1.871.682,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	311,40	0,00	1.871.994,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	587,31	0,00	1.872.581,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	340,83	0,00	1.872.922,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	218,64	0,00	1.873.141,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	270,60	0,00	1.873.411,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	185,37	0,00	1.873.597,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	9,76	0,00	1.873.606,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	2,65	0,00	1.873.609,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.295.257,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22776	9475700	6.993,40	0,00	1.880.602,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	3,40	0,00	1.880.606,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	94,35	0,00	1.880.700,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	23,96	0,00	1.880.724,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	35,35	0,00	1.880.759,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	410,34	0,00	1.881.170,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	113,75	0,00	1.881.284,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	78,96	0,00	1.881.362,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	0,22	0,00	1.881.363,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	21,30	0,00	1.881.384,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22775	9475695	7,77	0,00	1.881.392,26	NOTA DE DOACAO Nº 904020 SÉRIE 1
	23328	9705821	5.090,82	0,00	1.886.483,08	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 901799 OC 67082
	22776	9478372	0,08	0,00	1.886.483,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478430	0,09	0,00	1.886.483,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478713	0,01	0,00	1.886.483,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478403	0,01	0,00	1.886.483,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478756	0,99	0,00	1.886.484,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478513	0,05	0,00	1.886.484,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478522	0,08	0,00	1.886.484,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478546	1,27	0,00	1.886.485,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478841	1,83	0,00	1.886.487,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478981	0,19	0,00	1.886.487,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478647	3,80	0,00	1.886.491,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478341	0,02	0,00	1.886.491,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477800	0,02	0,00	1.886.491,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477816	0,18	0,00	1.886.491,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477969	0,01	0,00	1.886.491,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478091	0,01	0,00	1.886.491,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478248	1,70	0,00	1.886.493,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	5,10	0,00	1.886.498,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477291	2,85	0,00	1.886.501,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	6,99	0,00	1.886.508,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	150,04	0,00	1.886.658,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	67,34	0,00	1.886.725,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.295.257,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22776	9477322	3,56	0,00	1.886.729,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477337	1,91	0,00	1.886.731,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477429	3,04	0,00	1.886.734,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477678	0,37	0,00	1.886.734,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477837	0,04	0,00	1.886.734,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478289	2,53	0,00	1.886.737,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	102,58	0,00	1.886.839,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	4,78	0,00	1.886.844,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	200,82	0,00	1.887.045,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	146,05	0,00	1.887.191,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	399,93	0,00	1.887.591,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	6,01	0,00	1.887.597,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	4,78	0,00	1.887.602,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	9,00	0,00	1.887.611,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	184,38	0,00	1.887.795,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477345	2,65	0,00	1.887.798,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477865	0,35	0,00	1.887.798,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478106	3,01	0,00	1.887.801,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	68,35	0,00	1.887.869,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478353	2,81	0,00	1.887.872,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	178,64	0,00	1.888.051,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	362,25	0,00	1.888.413,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477384	0,39	0,00	1.888.413,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477405	0,16	0,00	1.888.414,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477413	27,28	0,00	1.888.441,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477415	7,57	0,00	1.888.448,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477431	0,55	0,00	1.888.449,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	1,57	0,00	1.888.451,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	1.567,49	0,00	1.890.018,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	3,92	0,00	1.890.022,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	106,24	0,00	1.890.128,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	288,74	0,00	1.890.417,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	99,27	0,00	1.890.516,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477482	0,03	0,00	1.890.516,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.295.257,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22776	9477493	0,24	0,00	1.890.517,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477894	31,50	0,00	1.890.548,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	12,62	0,00	1.890.561,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	15,08	0,00	1.890.576,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	444,07	0,00	1.891.020,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	285,28	0,00	1.891.305,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	3,40	0,00	1.891.308,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478443	47,80	0,00	1.891.356,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478895	343,48	0,00	1.891.700,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	1.373,93	0,00	1.893.074,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	2.831,98	0,00	1.895.906,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	3,00	0,00	1.895.909,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	56,11	0,00	1.895.965,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477539	0,47	0,00	1.895.965,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	177,02	0,00	1.896.142,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	15,28	0,00	1.896.158,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478922	3,22	0,00	1.896.161,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	197,29	0,00	1.896.358,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	103,27	0,00	1.896.461,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478487	14,27	0,00	1.896.476,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	194,68	0,00	1.896.670,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478963	1,84	0,00	1.896.672,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	7,67	0,00	1.896.680,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	1.062,38	0,00	1.897.742,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477592	0,01	0,00	1.897.742,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477606	0,03	0,00	1.897.742,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477608	0,02	0,00	1.897.742,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	362,25	0,00	1.898.104,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	68,85	0,00	1.898.173,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	4,41	0,00	1.898.178,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	338,88	0,00	1.898.517,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	7,01	0,00	1.898.524,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478596	31,35	0,00	1.898.555,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477735	0,03	0,00	1.898.555,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.295.257,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22776	9475700	333,16	0,00	1.898.888,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	69,24	0,00	1.898.957,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477990	0,01	0,00	1.898.957,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478003	0,22	0,00	1.898.958,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478215	0,08	0,00	1.898.958,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477781	0,18	0,00	1.898.958,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477788	0,32	0,00	1.898.958,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478060	0,47	0,00	1.898.959,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478212	14,10	0,00	1.898.973,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	42,60	0,00	1.899.015,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	1,75	0,00	1.899.017,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475938	1,25	0,00	1.899.018,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	114,49	0,00	1.899.133,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	34,44	0,00	1.899.167,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	7,25	0,00	1.899.175,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	6,51	0,00	1.899.181,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	4.215,04	0,00	1.903.396,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476604	52,78	0,00	1.903.449,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	11,56	0,00	1.903.460,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477240	0,68	0,00	1.903.461,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477241	2,24	0,00	1.903.463,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476520	5,25	0,00	1.903.469,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	20,64	0,00	1.903.489,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476529	0,74	0,00	1.903.490,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476919	4,18	0,00	1.903.494,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	1.043,24	0,00	1.904.537,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476938	2,09	0,00	1.904.540,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476541	0,91	0,00	1.904.540,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476542	1,35	0,00	1.904.542,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476555	85,18	0,00	1.904.627,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476560	9,03	0,00	1.904.636,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	35,35	0,00	1.904.671,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476981	1,26	0,00	1.904.673,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476561	0,14	0,00	1.904.673,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.295.257,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22776	9476651	96,32	0,00	1.904.769,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	506,11	0,00	1.905.275,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476994	0,62	0,00	1.905.276,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	131,16	0,00	1.905.407,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	1.504,61	0,00	1.906.912,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	48,52	0,00	1.906.960,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	3.003,93	0,00	1.909.964,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476365	0,53	0,00	1.909.965,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476367	0,70	0,00	1.909.965,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476371	38,32	0,00	1.910.004,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	51,38	0,00	1.910.055,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	918,58	0,00	1.910.974,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476744	5,17	0,00	1.910.979,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476129	2,53	0,00	1.910.981,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476140	12,13	0,00	1.910.993,85	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	81,61	0,00	1.911.075,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	4.416,60	0,00	1.915.492,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	4,36	0,00	1.915.496,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	3.167,15	0,00	1.918.663,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476730	1,08	0,00	1.918.664,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477124	2.655,20	0,00	1.921.319,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476149	2.723,52	0,00	1.924.043,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476166	113,38	0,00	1.924.156,75	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476178	1.184,88	0,00	1.925.341,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476408	641,81	0,00	1.925.983,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	166,59	0,00	1.926.150,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476410	36,31	0,00	1.926.186,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476421	0,95	0,00	1.926.187,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	5,18	0,00	1.926.192,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	81,68	0,00	1.926.274,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477153	0,04	0,00	1.926.274,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477161	0,01	0,00	1.926.274,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	0,58	0,00	1.926.274,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476185	88,50	0,00	1.926.363,28	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.295.257,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	22776	9476204	6,76	0,00	1.926.370,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	13.776,29	0,00	1.940.146,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	7.396,42	0,00	1.947.542,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	181,10	0,00	1.947.723,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476444	3,42	0,00	1.947.727,27 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	7,08	0,00	1.947.734,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476215	256,85	0,00	1.947.991,20 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476216	822,17	0,00	1.948.813,37 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	90,97	0,00	1.948.904,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476473	3,02	0,00	1.948.907,36 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476480	0,19	0,00	1.948.907,55 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	0,75	0,00	1.948.908,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	127,07	0,00	1.949.035,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	139,96	0,00	1.949.175,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476243	0,88	0,00	1.949.176,21 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476244	39,07	0,00	1.949.215,28 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476251	3,89	0,00	1.949.219,17 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	109,52	0,00	1.949.328,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476496	35,49	0,00	1.949.364,18 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	12,20	0,00	1.949.376,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	11,61	0,00	1.949.387,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	4,41	0,00	1.949.392,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	2.269,47	0,00	1.951.661,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	1.428,31	0,00	1.953.090,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476297	1,24	0,00	1.953.091,42 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476314	0,02	0,00	1.953.091,44 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476830	9,77	0,00	1.953.101,21 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476837	0,37	0,00	1.953.101,58 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	0,58	0,00	1.953.102,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	19,76	0,00	1.953.121,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	6,63	0,00	1.953.128,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	2,46	0,00	1.953.131,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	9,88	0,00	1.953.140,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	2,46	0,00	1.953.143,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.295.257,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22776	9475700	221,63	0,00	1.953.364,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	46,20	0,00	1.953.411,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	2,62	0,00	1.953.413,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	459,61	0,00	1.953.873,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	7,51	0,00	1.953.880,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	170,37	0,00	1.954.051,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	5,22	0,00	1.954.056,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	59,29	0,00	1.954.115,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	14,32	0,00	1.954.130,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	2,13	0,00	1.954.132,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477274	7,10	0,00	1.954.139,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477275	142,73	0,00	1.954.282,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	157,11	0,00	1.954.439,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	32,56	0,00	1.954.471,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	197,29	0,00	1.954.669,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	19,12	0,00	1.954.688,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	142,91	0,00	1.954.831,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	28,40	0,00	1.954.859,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	3,40	0,00	1.954.862,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	0,95	0,00	1.954.863,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	2.566,11	0,00	1.957.429,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	70,15	0,00	1.957.500,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	0,79	0,00	1.957.500,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	8,74	0,00	1.957.509,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	1,85	0,00	1.957.511,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	45,15	0,00	1.957.556,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478444	3,01	0,00	1.957.559,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478853	0,01	0,00	1.957.559,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478843	2,75	0,00	1.957.562,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478499	1,25	0,00	1.957.563,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478911	0,04	0,00	1.957.563,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478938	1,52	0,00	1.957.565,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478424	1,59	0,00	1.957.566,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478664	1,50	0,00	1.957.568,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.295.257,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22776	9477822	0,02	0,00	1.957.568,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478235	0,02	0,00	1.957.568,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	14,03	0,00	1.957.582,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	2,62	0,00	1.957.584,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	4,55	0,00	1.957.589,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477832	0,01	0,00	1.957.589,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478275	0,02	0,00	1.957.589,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	15,08	0,00	1.957.604,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477312	0,93	0,00	1.957.605,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477434	34,16	0,00	1.957.639,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477677	0,18	0,00	1.957.639,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477843	0,04	0,00	1.957.639,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478301	0,08	0,00	1.957.640,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477343	0,43	0,00	1.957.640,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477354	7,49	0,00	1.957.647,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477342	9,38	0,00	1.957.657,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477370	0,13	0,00	1.957.657,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477371	26,30	0,00	1.957.683,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	7,64	0,00	1.957.691,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	251,72	0,00	1.957.943,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	76,37	0,00	1.958.019,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	80,42	0,00	1.958.099,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	12,57	0,00	1.958.112,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477449	0,92	0,00	1.958.113,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	9,40	0,00	1.958.122,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	35,50	0,00	1.958.158,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	78,76	0,00	1.958.237,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	110,52	0,00	1.958.347,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	28,64	0,00	1.958.376,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	133,26	0,00	1.958.509,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	15,28	0,00	1.958.524,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	285,47	0,00	1.958.810,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	7,86	0,00	1.958.818,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	47,73	0,00	1.958.865,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.295.257,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22776	9475700	589,91	0,00	1.959.455,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	11,28	0,00	1.959.467,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478859	11,66	0,00	1.959.478,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	186,55	0,00	1.959.665,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477506	0,04	0,00	1.959.665,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477511	0,09	0,00	1.959.665,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	569,53	0,00	1.960.234,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	186,55	0,00	1.960.421,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	56,39	0,00	1.960.477,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	12,57	0,00	1.960.490,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	4,78	0,00	1.960.495,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477533	0,04	0,00	1.960.495,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	66,82	0,00	1.960.562,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	97,53	0,00	1.960.659,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	21,03	0,00	1.960.680,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	96,40	0,00	1.960.776,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	3,62	0,00	1.960.780,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	19,12	0,00	1.960.799,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	535,38	0,00	1.961.335,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	224,63	0,00	1.961.559,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	34,62	0,00	1.961.594,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	95,40	0,00	1.961.689,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	5,20	0,00	1.961.694,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477930	0,03	0,00	1.961.694,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	7,84	0,00	1.961.702,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	48,40	0,00	1.961.751,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	396,22	0,00	1.962.147,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	161,53	0,00	1.962.308,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	40,81	0,00	1.962.349,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	28,20	0,00	1.962.377,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	143,19	0,00	1.962.521,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477680	0,02	0,00	1.962.521,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477696	0,04	0,00	1.962.521,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478593	49,20	0,00	1.962.570,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.295.257,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22776	9477705	0,47	0,00	1.962.570,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477721	0,04	0,00	1.962.570,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478123	1,49	0,00	1.962.572,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477762	0,02	0,00	1.962.572,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478141	2,28	0,00	1.962.574,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	7,01	0,00	1.962.581,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	246,34	0,00	1.962.828,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478022	0,02	0,00	1.962.828,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478037	0,02	0,00	1.962.828,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477642	0,02	0,00	1.962.828,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477959	3,37	0,00	1.962.831,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477963	0,43	0,00	1.962.831,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478063	0,37	0,00	1.962.832,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	13,61	0,00	1.962.845,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	23,32	0,00	1.962.869,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	200,71	0,00	1.963.069,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	2,89	0,00	1.963.072,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	109,94	0,00	1.963.182,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	67,14	0,00	1.963.249,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	9,88	0,00	1.963.259,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476862	0,06	0,00	1.963.259,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	3,25	0,00	1.963.263,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	1,84	0,00	1.963.264,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	7.327,85	0,00	1.970.592,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476498	0,67	0,00	1.970.593,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	134,09	0,00	1.970.727,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476500	4,41	0,00	1.970.731,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476501	2,68	0,00	1.970.734,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476502	8,73	0,00	1.970.743,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	3.769,90	0,00	1.974.513,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476611	0,07	0,00	1.974.513,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	128,00	0,00	1.974.641,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476523	0,24	0,00	1.974.641,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476532	4,21	0,00	1.974.645,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.295.257,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	22776	9475700	1.255,31	0,00	1.975.901,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	160,60	0,00	1.976.061,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	9,10	0,00	1.976.070,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476619	4,25	0,00	1.976.075,06 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	28,28	0,00	1.976.103,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	219,00	0,00	1.976.322,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	1.038,77	0,00	1.977.361,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476628	0,28	0,00	1.977.361,39 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476629	7,03	0,00	1.977.368,42 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	213,18	0,00	1.977.581,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476970	0,03	0,00	1.977.581,63 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476562	0,35	0,00	1.977.581,98 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476570	1,39	0,00	1.977.583,37 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477001	1,82	0,00	1.977.585,19 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	57,50	0,00	1.977.642,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	0,48	0,00	1.977.643,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	849,07	0,00	1.978.492,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476576	2,05	0,00	1.978.494,29 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	61,50	0,00	1.978.555,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	16.596,28	0,00	1.995.152,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	74,24	0,00	1.995.226,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	3.233,12	0,00	1.998.459,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	11,11	0,00	1.998.470,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	412,02	0,00	1.998.882,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476363	1,87	0,00	1.998.884,43 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	12,11	0,00	1.998.896,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476373	125,34	0,00	1.999.021,88 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	4.606,52	0,00	2.003.628,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476697	4,87	0,00	2.003.633,27 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	66,70	0,00	2.003.699,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	36,64	0,00	2.003.736,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476128	0,42	0,00	2.003.737,03 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	986,45	0,00	2.004.723,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477136	2,75	0,00	2.004.726,23 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.295.257,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22776	9476164	1,10	0,00	2.004.727,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	6,96	0,00	2.004.734,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	412,45	0,00	2.005.146,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	24,82	0,00	2.005.171,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	75,44	0,00	2.005.247,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476735	121,80	0,00	2.005.368,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	6,63	0,00	2.005.375,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477170	0,32	0,00	2.005.375,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477171	0,02	0,00	2.005.375,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476186	161,27	0,00	2.005.537,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476188	9,63	0,00	2.005.546,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476194	0,39	0,00	2.005.547,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	718,31	0,00	2.006.265,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476442	0,12	0,00	2.006.265,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	554,28	0,00	2.006.819,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476451	1,05	0,00	2.006.820,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	44,10	0,00	2.006.864,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476452	0,56	0,00	2.006.865,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476453	6,77	0,00	2.006.872,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	7,22	0,00	2.006.879,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476455	159,67	0,00	2.007.039,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	592,74	0,00	2.007.631,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	2,46	0,00	2.007.634,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	1.557,70	0,00	2.009.192,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	40,94	0,00	2.009.232,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476221	380,41	0,00	2.009.613,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476227	97,32	0,00	2.009.710,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	41,60	0,00	2.009.752,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	1.153,06	0,00	2.010.905,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476476	1,18	0,00	2.010.906,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476481	0,11	0,00	2.010.906,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	284,22	0,00	2.011.190,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	107,45	0,00	2.011.298,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476256	26,00	0,00	2.011.324,33	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.295.257,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22776	9476258	11,50	0,00	2.011.335,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	58,55	0,00	2.011.394,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	2.925,08	0,00	2.014.319,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476856	0,02	0,00	2.014.319,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476263	22,00	0,00	2.014.341,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476313	0,37	0,00	2.014.341,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	0,82	0,00	2.014.342,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476359	3,01	0,00	2.014.345,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	1,16	0,00	2.014.346,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	24,96	0,00	2.014.371,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	6,80	0,00	2.014.378,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	9,64	0,00	2.014.388,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	14,81	0,00	2.014.403,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	7,87	0,00	2.014.410,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	9,88	0,00	2.014.420,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	189,48	0,00	2.014.610,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	15,88	0,00	2.014.626,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	1,70	0,00	2.014.627,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	140,98	0,00	2.014.768,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	173,15	0,00	2.014.941,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	94,88	0,00	2.015.036,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	0,43	0,00	2.015.037,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	949,23	0,00	2.015.986,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	299,74	0,00	2.016.286,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	115,96	0,00	2.016.402,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	1.831,91	0,00	2.018.234,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	2,11	0,00	2.018.236,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	1.488,43	0,00	2.019.724,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	6,28	0,00	2.019.730,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	513,81	0,00	2.020.244,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	26,40	0,00	2.020.271,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	256,92	0,00	2.020.528,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	151,37	0,00	2.020.679,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	187,55	0,00	2.020.867,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.295.257,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22776	9475700	55,57	0,00	2.020.922,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	123,00	0,00	2.021.045,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	7,50	0,00	2.021.053,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	287,07	0,00	2.021.340,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	172,20	0,00	2.021.512,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	173,15	0,00	2.021.685,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	231,04	0,00	2.021.916,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	39,66	0,00	2.021.956,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	58,29	0,00	2.022.014,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	0,87	0,00	2.022.015,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	15,21	0,00	2.022.030,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	359,22	0,00	2.022.389,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	32.043,08	0,00	2.054.432,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	13,60	0,00	2.054.446,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	9,40	0,00	2.054.455,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	1.211,50	0,00	2.055.667,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	3.918,67	0,00	2.059.586,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	136,73	0,00	2.059.722,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	60,43	0,00	2.059.783,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	93,78	0,00	2.059.876,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	0,11	0,00	2.059.877,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23328	9706096	983,20	0,00	2.060.860,29	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 354738 OC 66313
	22776	9478468	0,02	0,00	2.060.860,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478510	0,04	0,00	2.060.860,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478654	0,91	0,00	2.060.861,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478571	0,08	0,00	2.060.861,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478572	0,05	0,00	2.060.861,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478638	0,01	0,00	2.060.861,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478642	0,05	0,00	2.060.861,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478663	0,04	0,00	2.060.861,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477817	0,32	0,00	2.060.861,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477819	0,02	0,00	2.060.861,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	25,13	0,00	2.060.886,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	15,50	0,00	2.060.902,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.295.257,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22776	9477304	0,01	0,00	2.060.902,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477645	2,75	0,00	2.060.905,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477665	0,01	0,00	2.060.905,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	57,89	0,00	2.060.963,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478748	4,21	0,00	2.060.967,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	12,62	0,00	2.060.979,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477861	13,62	0,00	2.060.993,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477863	9,91	0,00	2.061.003,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	2,72	0,00	2.061.006,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	3,00	0,00	2.061.009,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	17,21	0,00	2.061.026,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477867	0,01	0,00	2.061.026,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478103	0,06	0,00	2.061.026,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	8,82	0,00	2.061.035,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	13,61	0,00	2.061.048,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	13,20	0,00	2.061.062,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	729,32	0,00	2.061.791,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477407	0,56	0,00	2.061.791,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477412	1,43	0,00	2.061.793,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477414	7,00	0,00	2.061.800,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	35,50	0,00	2.061.835,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	49,20	0,00	2.061.885,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	67,61	0,00	2.061.952,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477459	0,11	0,00	2.061.952,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477470	27,37	0,00	2.061.980,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477895	0,13	0,00	2.061.980,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	66,31	0,00	2.062.046,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	134,09	0,00	2.062.180,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	11,56	0,00	2.062.192,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	8,78	0,00	2.062.201,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	35,50	0,00	2.062.236,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	1,70	0,00	2.062.238,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477497	0,08	0,00	2.062.238,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477501	0,32	0,00	2.062.238,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.295.257,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22776	9477522	0,01	0,00	2.062.238,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	42,70	0,00	2.062.281,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	72,30	0,00	2.062.353,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	129,86	0,00	2.062.483,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	2,25	0,00	2.062.485,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	151,37	0,00	2.062.637,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	476,95	0,00	2.063.114,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	2,89	0,00	2.063.117,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	77,20	0,00	2.063.194,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	17,91	0,00	2.063.212,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	6,99	0,00	2.063.219,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	94,88	0,00	2.063.313,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	49,41	0,00	2.063.363,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	18,60	0,00	2.063.382,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	28,20	0,00	2.063.410,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	1,31	0,00	2.063.411,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477934	32,02	0,00	2.063.443,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477939	4,59	0,00	2.063.448,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477946	15,45	0,00	2.063.463,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	97,92	0,00	2.063.561,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478526	4,10	0,00	2.063.565,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	82,12	0,00	2.063.647,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477953	2,88	0,00	2.063.650,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477958	1,27	0,00	2.063.651,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	52,71	0,00	2.063.704,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	2,13	0,00	2.063.706,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	194,64	0,00	2.063.901,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477692	0,02	0,00	2.063.901,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	24,60	0,00	2.063.925,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	17,91	0,00	2.063.943,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	135,44	0,00	2.064.079,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	26,86	0,00	2.064.106,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477709	0,02	0,00	2.064.106,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477718	0,18	0,00	2.064.106,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.295.257,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22776	9477731	0,01	0,00	2.064.106,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	194,74	0,00	2.064.301,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477988	3,40	0,00	2.064.304,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478002	11,98	0,00	2.064.316,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477738	1,83	0,00	2.064.318,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477740	0,01	0,00	2.064.318,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	135,44	0,00	2.064.453,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	87,88	0,00	2.064.541,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478026	0,01	0,00	2.064.541,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477767	0,25	0,00	2.064.541,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478050	0,03	0,00	2.064.541,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478059	1,83	0,00	2.064.543,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478065	0,18	0,00	2.064.543,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478068	0,02	0,00	2.064.543,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478225	3,01	0,00	2.064.546,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	173,77	0,00	2.064.720,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	4,78	0,00	2.064.725,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	95,46	0,00	2.064.821,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	133,56	0,00	2.064.954,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	2,07	0,00	2.064.956,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	303,60	0,00	2.065.260,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	94,50	0,00	2.065.354,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	67,34	0,00	2.065.422,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	11,80	0,00	2.065.433,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	183,82	0,00	2.065.617,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	2,64	0,00	2.065.620,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476507	6,44	0,00	2.065.626,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476588	0,57	0,00	2.065.627,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	97,92	0,00	2.065.725,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	6,82	0,00	2.065.732,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	212,47	0,00	2.065.944,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	74,22	0,00	2.066.018,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476923	61,09	0,00	2.066.079,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476545	0,42	0,00	2.066.080,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.295.257,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22776	9476548	0,10	0,00	2.066.080,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476627	5,08	0,00	2.066.085,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	714,00	0,00	2.066.799,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	885,60	0,00	2.067.685,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	36,05	0,00	2.067.721,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476959	2,92	0,00	2.067.724,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476980	167,72	0,00	2.067.891,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	131,11	0,00	2.068.022,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	12.310,81	0,00	2.080.333,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476567	2,56	0,00	2.080.336,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476642	8,14	0,00	2.080.344,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	30,55	0,00	2.080.374,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476657	2,28	0,00	2.080.377,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	71,89	0,00	2.080.449,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477000	59,54	0,00	2.080.508,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	11,39	0,00	2.080.520,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476582	0,40	0,00	2.080.520,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476586	15,04	0,00	2.080.535,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476587	0,54	0,00	2.080.536,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	15,07	0,00	2.080.551,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	1.229,02	0,00	2.081.780,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476681	40,39	0,00	2.081.820,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476684	0,21	0,00	2.081.820,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	11,47	0,00	2.081.832,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	161,68	0,00	2.081.993,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476091	32,94	0,00	2.082.026,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	5,96	0,00	2.082.032,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	579,93	0,00	2.082.612,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	9,65	0,00	2.082.622,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	5,40	0,00	2.082.627,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476709	2,62	0,00	2.082.630,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	250,80	0,00	2.082.881,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476120	133,90	0,00	2.083.015,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476133	959,58	0,00	2.083.974,62	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.295.257,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22776	9476386	30,52	0,00	2.084.005,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	316,45	0,00	2.084.321,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476390	210,31	0,00	2.084.531,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476404	5,95	0,00	2.084.537,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	1.815,01	0,00	2.086.352,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476176	162,13	0,00	2.086.514,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476411	0,61	0,00	2.086.515,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476415	1,41	0,00	2.086.517,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	88,97	0,00	2.086.605,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476418	0,34	0,00	2.086.606,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476419	113,59	0,00	2.086.719,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	695,78	0,00	2.087.415,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	110,52	0,00	2.087.526,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476180	34,67	0,00	2.087.560,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476196	5,01	0,00	2.087.565,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476438	519,56	0,00	2.088.085,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	6,80	0,00	2.088.092,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476459	126,66	0,00	2.088.218,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	65,46	0,00	2.088.284,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477195	5,99	0,00	2.088.290,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476211	59,16	0,00	2.088.349,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476223	9,61	0,00	2.088.359,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476225	2,87	0,00	2.088.362,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	611,55	0,00	2.088.973,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476462	9,10	0,00	2.088.982,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476470	28,86	0,00	2.089.011,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	158,06	0,00	2.089.169,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	103,86	0,00	2.089.273,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	254,79	0,00	2.089.528,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	74,24	0,00	2.089.602,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	222,56	0,00	2.089.825,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	5,01	0,00	2.089.830,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476237	4,60	0,00	2.089.834,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476239	0,73	0,00	2.089.835,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.295.257,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22776	9475700	11,60	0,00	2.089.846,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	137,55	0,00	2.089.984,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	1,11	0,00	2.089.985,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	13,11	0,00	2.089.998,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476317	0,32	0,00	2.089.999,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476322	1,83	0,00	2.090.000,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476324	0,47	0,00	2.090.001,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476340	0,04	0,00	2.090.001,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476358	40,94	0,00	2.090.042,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	2,31	0,00	2.090.044,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	0,42	0,00	2.090.045,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	7,09	0,00	2.090.052,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	6,63	0,00	2.090.058,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	496,68	0,00	2.090.555,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	207,00	0,00	2.090.762,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	28,40	0,00	2.090.790,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	5,80	0,00	2.090.796,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	301,23	0,00	2.091.097,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	226,26	0,00	2.091.324,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	106,16	0,00	2.091.430,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	37,59	0,00	2.091.467,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	2,62	0,00	2.091.470,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	399,93	0,00	2.091.870,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	291,49	0,00	2.092.161,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	427,91	0,00	2.092.589,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	4,78	0,00	2.092.594,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	42,67	0,00	2.092.637,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	64,88	0,00	2.092.702,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	10,11	0,00	2.092.712,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	114,49	0,00	2.092.826,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	823,47	0,00	2.093.650,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	2.164,32	0,00	2.095.814,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	2.440,00	0,00	2.098.254,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	45,50	0,00	2.098.300,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.295.257,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	22776	9475700	38,40	0,00	2.098.338,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	1.156,15	0,00	2.099.494,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	129,00	0,00	2.099.623,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	37,72	0,00	2.099.661,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	79,54	0,00	2.099.740,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	52,93	0,00	2.099.793,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	0,07	0,00	2.099.793,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23328	9706499	12.040,00	0,00	2.111.833,88 REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 88835 OC 67295
	23328	9705660	28.927,00	0,00	2.140.760,88 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 62235 OC 67354
	22776	9478378	3,01	0,00	2.140.763,89 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478779	0,05	0,00	2.140.763,94 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478794	0,02	0,00	2.140.763,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478858	1,98	0,00	2.140.765,94 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478807	0,07	0,00	2.140.766,01 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478812	0,95	0,00	2.140.766,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478831	0,05	0,00	2.140.767,01 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478978	0,02	0,00	2.140.767,03 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478578	1,24	0,00	2.140.768,27 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478312	1,24	0,00	2.140.769,51 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478643	0,92	0,00	2.140.770,43 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477811	0,47	0,00	2.140.770,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478071	1,83	0,00	2.140.772,73 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478200	0,02	0,00	2.140.772,75 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478245	0,76	0,00	2.140.773,51 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	4,41	0,00	2.140.777,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477305	12,84	0,00	2.140.790,76 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478258	5,83	0,00	2.140.796,59 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478261	1,90	0,00	2.140.798,49 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478263	0,04	0,00	2.140.798,53 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478282	0,03	0,00	2.140.798,56 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	268,17	0,00	2.141.066,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477435	0,55	0,00	2.141.067,28 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478287	1,24	0,00	2.141.068,52 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.295.257,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22776	9475700	21,69	0,00	2.141.090,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477348	1,10	0,00	2.141.091,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477442	90,72	0,00	2.141.182,03	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	177,69	0,00	2.141.359,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	649,79	0,00	2.142.009,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	5.005,36	0,00	2.147.014,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477378	54,44	0,00	2.147.069,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477383	12,36	0,00	2.147.081,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477423	0,08	0,00	2.147.081,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477448	0,07	0,00	2.147.081,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	17,49	0,00	2.147.099,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	144,29	0,00	2.147.243,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	122,23	0,00	2.147.365,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	55,77	0,00	2.147.421,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	1,80	0,00	2.147.423,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	4,55	0,00	2.147.427,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	132,85	0,00	2.147.560,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478855	3,25	0,00	2.147.564,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	128,30	0,00	2.147.692,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477464	25,25	0,00	2.147.717,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477469	5.884,21	0,00	2.153.601,81	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477472	0,38	0,00	2.153.602,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477488	0,15	0,00	2.153.602,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	24,50	0,00	2.153.626,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	3.095,42	0,00	2.156.722,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477898	0,23	0,00	2.156.722,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	28,12	0,00	2.156.750,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	1.831,91	0,00	2.158.582,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	1.688,06	0,00	2.160.270,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	137,30	0,00	2.160.407,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477562	0,02	0,00	2.160.407,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477572	0,32	0,00	2.160.408,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	4,41	0,00	2.160.412,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478495	49,20	0,00	2.160.461,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.295.257,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22776	9475700	24,60	0,00	2.160.486,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	38,11	0,00	2.160.524,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478954	2,81	0,00	2.160.527,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	425,73	0,00	2.160.953,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	15,29	0,00	2.160.968,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	1,96	0,00	2.160.970,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	14,62	0,00	2.160.984,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	28,58	0,00	2.161.013,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477607	0,06	0,00	2.161.013,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	572,99	0,00	2.161.586,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477622	0,03	0,00	2.161.586,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477957	9,34	0,00	2.161.595,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	83,64	0,00	2.161.679,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	135,80	0,00	2.161.815,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	497,78	0,00	2.162.313,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	2.897,84	0,00	2.165.211,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478130	0,01	0,00	2.165.211,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	177,06	0,00	2.165.388,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	199,83	0,00	2.165.587,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	122,24	0,00	2.165.710,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477751	0,37	0,00	2.165.710,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478140	0,03	0,00	2.165.710,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478161	1,83	0,00	2.165.712,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478013	2,44	0,00	2.165.714,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478025	0,01	0,00	2.165.714,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477264	9,08	0,00	2.165.723,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477643	0,28	0,00	2.165.724,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477782	0,12	0,00	2.165.724,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	86,57	0,00	2.165.810,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	44,60	0,00	2.165.855,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	4,55	0,00	2.165.860,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	328,29	0,00	2.166.188,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	73,32	0,00	2.166.261,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	3.455,63	0,00	2.169.717,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.295.257,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22776	9475700	11.873,10	0,00	2.181.590,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	7,03	0,00	2.181.597,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	352,71	0,00	2.181.950,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476505	0,26	0,00	2.181.950,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476508	126,38	0,00	2.182.076,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	355,72	0,00	2.182.432,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	10,11	0,00	2.182.442,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476600	21,04	0,00	2.182.463,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	16,98	0,00	2.182.480,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	4,10	0,00	2.182.484,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477248	0,01	0,00	2.182.484,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476518	0,18	0,00	2.182.484,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	13,27	0,00	2.182.498,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476519	0,35	0,00	2.182.498,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	393,47	0,00	2.182.891,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	3,66	0,00	2.182.895,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	45,84	0,00	2.182.941,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476932	12,84	0,00	2.182.954,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476538	9,33	0,00	2.182.963,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476544	0,23	0,00	2.182.963,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	1.244,66	0,00	2.184.208,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	69,90	0,00	2.184.278,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	2,00	0,00	2.184.280,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	92,30	0,00	2.184.372,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476963	0,94	0,00	2.184.373,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476971	14,76	0,00	2.184.388,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	133,82	0,00	2.184.522,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476988	0,05	0,00	2.184.522,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	4,20	0,00	2.184.526,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	0,70	0,00	2.184.527,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	77,27	0,00	2.184.604,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476568	11,46	0,00	2.184.615,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	6,91	0,00	2.184.622,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	181,97	0,00	2.184.804,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.295.257,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22776	9475700	849,50	0,00	2.185.654,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	583,10	0,00	2.186.237,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476577	0,02	0,00	2.186.237,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476581	3,09	0,00	2.186.240,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	13,24	0,00	2.186.253,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	15,89	0,00	2.186.269,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	2,13	0,00	2.186.271,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	550,20	0,00	2.186.821,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	27,96	0,00	2.186.849,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476695	45,08	0,00	2.186.895,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	378,36	0,00	2.187.273,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	66,33	0,00	2.187.339,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476087	5,42	0,00	2.187.345,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476097	1,31	0,00	2.187.346,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476116	139,32	0,00	2.187.485,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	143,79	0,00	2.187.629,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476382	0,93	0,00	2.187.630,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	54,27	0,00	2.187.684,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	37,87	0,00	2.187.722,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	136,54	0,00	2.187.859,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476391	0,69	0,00	2.187.859,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	259,63	0,00	2.188.119,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476395	12,88	0,00	2.188.132,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476396	0,66	0,00	2.188.133,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476400	0,76	0,00	2.188.133,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	8,16	0,00	2.188.141,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	152,36	0,00	2.188.294,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477148	0,47	0,00	2.188.294,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476165	6,17	0,00	2.188.300,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476417	0,94	0,00	2.188.301,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	52,72	0,00	2.188.354,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	36.366,22	0,00	2.224.720,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	9,82	0,00	2.224.730,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476736	11,70	0,00	2.224.742,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.295.257,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22776	9475700	39,35	0,00	2.224.781,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476193	18,68	0,00	2.224.800,38	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	1,96	0,00	2.224.802,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	18,94	0,00	2.224.821,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	1.887,15	0,00	2.226.708,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476457	625,22	0,00	2.227.333,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476771	0,36	0,00	2.227.334,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	17,50	0,00	2.227.351,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	24,71	0,00	2.227.376,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	463,22	0,00	2.227.839,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476787	1,93	0,00	2.227.841,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476848	0,15	0,00	2.227.841,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	273,81	0,00	2.228.115,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477210	0,43	0,00	2.228.115,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477213	2,45	0,00	2.228.118,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476245	10,32	0,00	2.228.128,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	11,27	0,00	2.228.139,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	700,14	0,00	2.228.839,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	4.102,46	0,00	2.232.942,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	3.247,60	0,00	2.236.190,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477216	5,99	0,00	2.236.195,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477217	2,49	0,00	2.236.198,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	116,60	0,00	2.236.315,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	8,20	0,00	2.236.323,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	6,71	0,00	2.236.329,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	715,96	0,00	2.237.045,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476292	81,88	0,00	2.237.127,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476355	0,01	0,00	2.237.127,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476356	165,52	0,00	2.237.293,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	1.506,29	0,00	2.238.799,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	18,85	0,00	2.238.818,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	6,63	0,00	2.238.825,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	6,63	0,00	2.238.831,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	13,27	0,00	2.238.845,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.295.257,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22776	9475700	9,88	0,00	2.238.854,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	6,63	0,00	2.238.861,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	0,58	0,00	2.238.862,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	6,63	0,00	2.238.868,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	9,88	0,00	2.238.878,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	2,13	0,00	2.238.880,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	6,93	0,00	2.238.887,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	168,90	0,00	2.239.056,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	23,51	0,00	2.239.080,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	441,00	0,00	2.239.521,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	72,30	0,00	2.239.593,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	41,65	0,00	2.239.635,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	11,39	0,00	2.239.646,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477267	27,80	0,00	2.239.674,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	324,80	0,00	2.239.999,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	393,75	0,00	2.240.392,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	1,82	0,00	2.240.394,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	3,92	0,00	2.240.398,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	1.033,06	0,00	2.241.431,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	22,74	0,00	2.241.454,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	5,39	0,00	2.241.459,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	117,11	0,00	2.241.576,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	1.446,91	0,00	2.243.023,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	2,56	0,00	2.243.026,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	6,63	0,00	2.243.032,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	3,93	0,00	2.243.036,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	116,86	0,00	2.243.153,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	56,70	0,00	2.243.210,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	98,40	0,00	2.243.308,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	18,54	0,00	2.243.327,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	0,38	0,00	2.243.327,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	0,14	0,00	2.243.327,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	7,36	0,00	2.243.335,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23328	9706044	8.584,00	0,00	2.251.919,24	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 172789 OC

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.295.257,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22776	9478770	0,03	0,00	2.251.919,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478819	1,50	0,00	2.251.920,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478876	0,95	0,00	2.251.921,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478935	3,01	0,00	2.251.924,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478943	0,09	0,00	2.251.924,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478315	0,02	0,00	2.251.924,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478626	1,83	0,00	2.251.926,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	1.488,43	0,00	2.253.415,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	142,73	0,00	2.253.557,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	215,70	0,00	2.253.773,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	332,82	0,00	2.254.106,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	3,18	0,00	2.254.109,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477673	0,47	0,00	2.254.110,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477674	1,83	0,00	2.254.111,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477833	0,03	0,00	2.254.111,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	114,11	0,00	2.254.225,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	25,50	0,00	2.254.251,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	62,95	0,00	2.254.314,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	18,80	0,00	2.254.333,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477321	7,00	0,00	2.254.340,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	13,23	0,00	2.254.353,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	31,35	0,00	2.254.384,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477438	0,55	0,00	2.254.385,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477439	2,65	0,00	2.254.388,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477868	27,73	0,00	2.254.415,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	35,15	0,00	2.254.450,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	67,34	0,00	2.254.518,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	94,88	0,00	2.254.613,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477379	4,05	0,00	2.254.617,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477411	1,05	0,00	2.254.618,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	2.568,54	0,00	2.257.186,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	207,55	0,00	2.257.394,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	86,57	0,00	2.257.480,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477457	155,69	0,00	2.257.636,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.295.257,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22776	9477460	3,28	0,00	2.257.639,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477477	0,56	0,00	2.257.640,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477480	0,09	0,00	2.257.640,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	51,93	0,00	2.257.692,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	138,04	0,00	2.257.830,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	24,79	0,00	2.257.855,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	2,19	0,00	2.257.857,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478868	4,10	0,00	2.257.861,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	554,70	0,00	2.258.416,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477495	0,22	0,00	2.258.416,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477519	0,01	0,00	2.258.416,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	380,37	0,00	2.258.796,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	46,63	0,00	2.258.843,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478432	4,70	0,00	2.258.848,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	38,91	0,00	2.258.887,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	8,82	0,00	2.258.895,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477548	1,83	0,00	2.258.897,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477556	0,01	0,00	2.258.897,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	193,84	0,00	2.259.091,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	35,50	0,00	2.259.127,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	4,21	0,00	2.259.131,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	135,44	0,00	2.259.266,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478942	2,33	0,00	2.259.269,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477571	1,83	0,00	2.259.270,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	1,42	0,00	2.259.272,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	34,95	0,00	2.259.307,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	221,72	0,00	2.259.528,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	2,18	0,00	2.259.531,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477936	0,93	0,00	2.259.532,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	27,37	0,00	2.259.559,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477627	0,37	0,00	2.259.559,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	1.717,42	0,00	2.261.277,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	394,58	0,00	2.261.671,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	7,18	0,00	2.261.679,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.295.257,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22776	9475700	39,52	0,00	2.261.718,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477683	0,04	0,00	2.261.718,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	86,99	0,00	2.261.805,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	58,78	0,00	2.261.864,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	3,40	0,00	2.261.867,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478120	1,27	0,00	2.261.869,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478127	0,46	0,00	2.261.869,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477761	0,04	0,00	2.261.869,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477763	0,04	0,00	2.261.869,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	96,91	0,00	2.261.966,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	84,18	0,00	2.262.050,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	59,29	0,00	2.262.109,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	3.424,72	0,00	2.265.534,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	16,18	0,00	2.265.550,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478033	0,02	0,00	2.265.550,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477785	0,03	0,00	2.265.550,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477961	2,26	0,00	2.265.553,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478216	14,27	0,00	2.265.567,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476552	0,00	75,47	2.265.491,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476647	0,00	1,46	2.265.490,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476682	0,00	25,48	2.265.464,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476104	0,00	10,71	2.265.454,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476108	0,00	29.092,98	2.236.361,30	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476377	0,00	104,61	2.236.256,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476117	0,00	0,50	2.236.256,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476121	0,00	2,56	2.236.253,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476126	0,00	1,50	2.236.252,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476134	0,00	2.878,74	2.233.373,39	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476139	0,00	4,17	2.233.369,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476723	0,00	42,02	2.233.327,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476160	0,00	5,79	2.233.321,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476167	0,00	85,18	2.233.236,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476175	0,00	381,89	2.232.854,34	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476412	0,00	523,66	2.232.330,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.295.257,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22776	9476187	0,00	5,98	2.232.324,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476191	0,00	1,71	2.232.322,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475751	0,00	414.037,67	1.818.285,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476208	0,00	9,86	1.818.275,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476220	0,00	3.799,88	1.814.475,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476483	0,00	48,97	1.814.426,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476779	0,00	0,09	1.814.426,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476850	0,00	0,01	1.814.426,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477214	0,00	0,19	1.814.426,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476240	0,00	4,00	1.814.422,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476247	0,00	5,27	1.814.417,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476249	0,00	6,95	1.814.410,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476491	0,00	0,75	1.814.409,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476259	0,00	16,18	1.814.393,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476261	0,00	2,56	1.814.390,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476270	0,00	0,76	1.814.389,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477432	0,00	8,58	1.814.381,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476289	0,00	18,46	1.814.362,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476293	0,00	0,40	1.814.362,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478382	0,00	0,03	1.814.362,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478689	0,00	0,80	1.814.361,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478400	0,00	0,64	1.814.360,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478729	0,00	0,02	1.814.360,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478742	0,00	0,01	1.814.360,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478760	0,00	1,16	1.814.359,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478856	0,00	0,32	1.814.359,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478493	0,00	10,92	1.814.348,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478303	0,00	2,71	1.814.345,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478343	0,00	0,04	1.814.345,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477806	0,00	0,04	1.814.345,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477265	0,00	0,07	1.814.345,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477289	0,00	13,87	1.814.331,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477669	0,00	4,05	1.814.327,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477347	0,00	76,46	1.814.251,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.295.257,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22776	9477450	0,00	11,13	1.814.240,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477486	0,00	0,09	1.814.240,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477492	0,00	0,01	1.814.240,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477494	0,00	0,25	1.814.239,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477902	0,00	0,31	1.814.239,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477912	0,00	2,06	1.814.237,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477702	0,00	0,01	1.814.237,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478116	0,00	0,07	1.814.237,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477977	0,00	5,58	1.814.231,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477980	0,00	2,44	1.814.229,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478153	0,00	0,85	1.814.228,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478162	0,00	0,02	1.814.228,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478213	0,00	0,11	1.814.228,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477796	0,00	9,93	1.814.218,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476863	0,00	2,71	1.814.215,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476867	0,00	0,36	1.814.215,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476516	0,00	15,00	1.814.200,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476998	0,00	2,60	1.814.197,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476168	0,00	58,02	1.814.139,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476089	0,00	17,94	1.814.121,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476095	0,00	0,14	1.814.121,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476107	0,00	1,44	1.814.120,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476372	0,00	0,67	1.814.119,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476131	0,00	16,53	1.814.103,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476137	0,00	22,36	1.814.080,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476157	0,00	42,19	1.814.038,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476171	0,00	0,56	1.814.037,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476416	0,00	0,22	1.814.037,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476190	0,00	7,84	1.814.029,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476201	0,00	9,03	1.814.020,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476456	0,00	54,30	1.813.966,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476458	0,00	68,39	1.813.898,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	0,00	616.867,63	1.197.030,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475759	0,00	3,89	1.197.026,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.295.257,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	22776	9476206	0,00	354,75	1.196.671,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476207	0,00	7,36	1.196.664,48 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476224	0,00	5,42	1.196.659,06 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477204	0,00	1,77	1.196.657,29 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476250	0,00	11,64	1.196.645,65 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476272	0,00	1,37	1.196.644,28 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476273	0,00	20,21	1.196.624,07 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476284	0,00	4,80	1.196.619,27 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476813	0,00	0,68	1.196.618,59 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476328	0,00	0,09	1.196.618,50 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476835	0,00	0,82	1.196.617,68 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476353	0,00	4,05	1.196.613,63 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478361	0,00	0,09	1.196.613,54 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478401	0,00	0,02	1.196.613,52 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478745	0,00	0,03	1.196.613,49 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478749	0,00	0,07	1.196.613,42 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478795	0,00	0,70	1.196.612,72 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478480	0,00	0,06	1.196.612,66 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478835	0,00	0,04	1.196.612,62 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478980	0,00	0,21	1.196.612,41 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478982	0,00	19,86	1.196.592,55 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478959	0,00	0,72	1.196.591,83 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478964	0,00	0,61	1.196.591,22 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478346	0,00	0,04	1.196.591,18 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478081	0,00	0,09	1.196.591,09 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478083	0,00	0,58	1.196.590,51 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478276	0,00	4,96	1.196.585,55 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477433	0,00	117,03	1.196.468,52 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478288	0,00	1,39	1.196.467,13 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477444	0,00	32,60	1.196.434,53 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477387	0,00	0,04	1.196.434,49 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477879	0,00	6,46	1.196.428,03 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477476	0,00	24,96	1.196.403,07 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477485	0,00	0,72	1.196.402,35 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.295.257,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22776	9477505	0,00	0,02	1.196.402,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477541	0,00	0,14	1.196.402,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477913	0,00	13,39	1.196.388,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477600	0,00	9,93	1.196.378,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477615	0,00	0,03	1.196.378,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477922	0,00	0,01	1.196.378,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477698	0,00	0,02	1.196.378,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478205	0,00	0,61	1.196.378,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478206	0,00	0,07	1.196.378,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477972	0,00	0,03	1.196.378,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476595	0,00	38,60	1.196.339,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476616	0,00	44,70	1.196.294,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476772	0,00	9,82	1.196.284,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476098	0,00	181,56	1.196.103,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476099	0,00	57,50	1.196.045,92	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476112	0,00	34,75	1.196.011,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476374	0,00	4,65	1.196.006,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476713	0,00	28,32	1.195.978,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476122	0,00	8.587,09	1.187.391,11	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476130	0,00	0,02	1.187.391,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476138	0,00	189,87	1.187.201,22	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476162	0,00	12,88	1.187.188,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476177	0,00	16,09	1.187.172,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476423	0,00	21,62	1.187.150,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476731	0,00	314,77	1.186.835,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477163	0,00	9,93	1.186.825,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477166	0,00	0,02	1.186.825,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476433	0,00	241,40	1.186.584,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476461	0,00	32,94	1.186.551,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476465	0,00	12,30	1.186.539,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476472	0,00	0,73	1.186.538,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476248	0,00	126,88	1.186.411,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476493	0,00	1,08	1.186.410,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476809	0,00	20,38	1.186.390,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.295.257,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22776	9476854	0,00	0,02	1.186.390,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477227	0,00	27,36	1.186.362,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476269	0,00	0,67	1.186.362,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476290	0,00	25,08	1.186.337,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478368	0,00	1,39	1.186.335,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478379	0,00	0,73	1.186.334,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478695	0,00	0,09	1.186.334,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478738	0,00	11,92	1.186.322,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478457	0,00	0,15	1.186.322,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478666	0,00	1,46	1.186.321,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478669	0,00	0,07	1.186.321,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478683	0,00	3,39	1.186.317,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477824	0,00	5,06	1.186.312,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478199	0,00	0,03	1.186.312,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478252	0,00	0,15	1.186.312,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477268	0,00	199,24	1.186.113,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477417	0,00	13,83	1.186.099,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477836	0,00	0,02	1.186.099,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478104	0,00	0,06	1.186.099,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478105	0,00	1,39	1.186.098,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477400	0,00	9,39	1.186.088,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477487	0,00	0,32	1.186.088,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477516	0,00	4,05	1.186.084,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477517	0,00	0,58	1.186.083,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477903	0,00	0,02	1.186.083,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477584	0,00	0,02	1.186.083,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477620	0,00	0,09	1.186.083,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478208	0,00	0,80	1.186.082,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477634	0,00	4,05	1.186.078,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477754	0,00	0,01	1.186.078,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478012	0,00	70,11	1.186.008,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477971	0,00	0,38	1.186.008,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478045	0,00	0,03	1.186.008,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478169	0,00	1,16	1.186.007,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.295.257,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22776	9478191	0,00	4,96	1.186.002,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476866	0,00	0,64	1.186.001,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476499	0,00	12,23	1.185.989,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476936	0,00	0,38	1.185.988,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476947	0,00	0,34	1.185.988,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476643	0,00	0,54	1.185.987,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476654	0,00	31,46	1.185.956,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477069	0,00	0,42	1.185.956,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476119	0,00	3.543,47	1.182.412,64	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476123	0,00	55,90	1.182.356,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476144	0,00	6,44	1.182.350,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476392	0,00	1,20	1.182.349,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476403	0,00	34,14	1.182.314,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476717	0,00	1,20	1.182.313,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476147	0,00	0,05	1.182.313,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476422	0,00	0,43	1.182.313,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476426	0,00	37,98	1.182.275,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476740	0,00	6,97	1.182.268,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477151	0,00	0,09	1.182.268,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476435	0,00	0,51	1.182.267,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477176	0,00	5,06	1.182.262,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476786	0,00	0,57	1.182.262,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476253	0,00	3.927,41	1.178.334,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476485	0,00	0,46	1.178.334,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476494	0,00	1,24	1.178.332,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476855	0,00	0,58	1.178.332,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476859	0,00	0,01	1.178.332,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477228	0,00	8,80	1.178.323,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476260	0,00	57,77	1.178.265,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476287	0,00	2,44	1.178.263,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476844	0,00	0,02	1.178.263,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478405	0,00	3,39	1.178.259,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478415	0,00	2,33	1.178.257,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478529	0,00	1,39	1.178.256,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.295.257,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22776	9478531	0,00	1,75	1.178.254,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478860	0,00	1,16	1.178.253,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478801	0,00	0,43	1.178.252,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478822	0,00	0,73	1.178.252,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478515	0,00	1,59	1.178.250,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478614	0,00	0,03	1.178.250,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478623	0,00	0,12	1.178.250,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478337	0,00	1,08	1.178.249,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478092	0,00	4,05	1.178.245,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478098	0,00	0,04	1.178.245,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477307	0,00	4,26	1.178.241,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477657	0,00	9,93	1.178.231,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478259	0,00	2,33	1.178.228,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478279	0,00	0,02	1.178.228,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477340	0,00	2,79	1.178.225,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477436	0,00	1,95	1.178.224,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477353	0,00	2,64	1.178.221,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477372	0,00	16,74	1.178.204,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477391	0,00	3,07	1.178.201,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477489	0,00	2,07	1.178.199,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477462	0,00	1,06	1.178.198,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477518	0,00	19,86	1.178.178,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477569	0,00	4,05	1.178.174,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477583	0,00	0,58	1.178.173,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477621	0,00	0,04	1.178.173,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477713	0,00	9,93	1.178.163,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477716	0,00	4,05	1.178.159,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477979	0,00	35,40	1.178.124,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477748	0,00	4,05	1.178.120,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477755	0,00	0,09	1.178.120,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478030	0,00	9,93	1.178.110,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477783	0,00	4,05	1.178.106,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476514	0,00	5,01	1.178.101,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476649	0,00	1,34	1.178.100,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.295.257,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22776	9476150	0,00	90,31	1.178.009,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476088	0,00	18.428,22	1.159.581,51	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476132	0,00	0,41	1.159.581,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476142	0,00	30,52	1.159.550,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476145	0,00	15,48	1.159.535,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477164	0,00	0,03	1.159.535,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476217	0,00	3,56	1.159.531,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476234	0,00	1.315,14	1.158.216,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476474	0,00	10,88	1.158.205,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475784	0,00	426,55	1.157.778,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476853	0,00	1,03	1.157.777,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476242	0,00	21,71	1.157.756,20	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476489	0,00	36,56	1.157.719,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476812	0,00	9,88	1.157.709,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476294	0,00	52,63	1.157.657,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478696	0,00	0,85	1.157.656,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478704	0,00	0,03	1.157.656,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478852	0,00	1,39	1.157.654,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478467	0,00	0,04	1.157.654,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478827	0,00	0,12	1.157.654,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478545	0,00	0,01	1.157.654,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478548	0,00	0,04	1.157.654,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478886	0,00	3,39	1.157.651,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478976	0,00	0,13	1.157.651,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478929	0,00	0,02	1.157.651,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478590	0,00	3,39	1.157.647,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478594	0,00	0,17	1.157.647,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478597	0,00	0,73	1.157.646,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478605	0,00	1,43	1.157.645,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478616	0,00	4,96	1.157.640,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478423	0,00	4,08	1.157.636,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477802	0,00	0,02	1.157.636,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478085	0,00	0,02	1.157.636,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478236	0,00	0,43	1.157.635,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.295.257,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22776	9478251	0,00	0,02	1.157.635,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477650	0,00	0,09	1.157.635,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477318	0,00	15,60	1.157.620,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477428	0,00	703,04	1.156.917,13	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477842	0,00	0,03	1.156.917,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477352	0,00	0,01	1.156.917,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477478	0,00	0,02	1.156.917,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477566	0,00	0,58	1.156.916,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477567	0,00	0,03	1.156.916,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477604	0,00	1,23	1.156.915,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477935	0,00	0,75	1.156.914,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477733	0,00	9,93	1.156.904,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477776	0,00	0,09	1.156.904,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476509	0,00	9,88	1.156.894,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476512	0,00	0,57	1.156.894,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476601	0,00	13,43	1.156.880,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476549	0,00	1,41	1.156.879,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476636	0,00	5,17	1.156.874,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476969	0,00	1,12	1.156.872,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476575	0,00	1,77	1.156.871,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476101	0,00	75,33	1.156.795,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476113	0,00	0,37	1.156.795,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476379	0,00	6,76	1.156.788,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476702	0,00	0,26	1.156.788,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477113	0,00	1,16	1.156.787,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476124	0,00	27,37	1.156.759,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476384	0,00	0,03	1.156.759,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476718	0,00	96,77	1.156.663,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476156	0,00	3,04	1.156.660,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476170	0,00	25,20	1.156.634,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476173	0,00	0,39	1.156.634,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476182	0,00	59,00	1.156.575,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476184	0,00	2,40	1.156.573,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476213	0,00	117,38	1.156.455,65	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.295.257,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22776	9475768	0,00	0,36	1.156.455,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477207	0,00	0,26	1.156.455,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476255	0,00	148,86	1.156.306,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477220	0,00	1,62	1.156.304,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476267	0,00	2,68	1.156.301,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476276	0,00	15,24	1.156.286,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476285	0,00	2,40	1.156.284,23	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476820	0,00	75,11	1.156.209,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476291	0,00	79,71	1.156.129,41	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476335	0,00	9,93	1.156.119,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476839	0,00	0,49	1.156.118,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478715	0,00	9,93	1.156.109,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478847	0,00	0,23	1.156.108,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478842	0,00	11,92	1.156.096,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478862	0,00	0,05	1.156.096,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478501	0,00	6,09	1.156.090,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478937	0,00	0,11	1.156.090,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478655	0,00	0,07	1.156.090,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478322	0,00	0,12	1.156.090,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477804	0,00	0,03	1.156.090,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477813	0,00	0,01	1.156.090,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478089	0,00	19,86	1.156.070,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477350	0,00	51,12	1.156.019,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477447	0,00	10,48	1.156.008,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477481	0,00	0,12	1.156.008,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477524	0,00	0,09	1.156.008,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477535	0,00	0,01	1.156.008,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477552	0,00	0,02	1.156.008,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477611	0,00	0,02	1.156.008,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477618	0,00	0,02	1.156.008,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477950	0,00	99,30	1.155.909,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477976	0,00	13,45	1.155.895,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477984	0,00	0,55	1.155.895,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478135	0,00	1,79	1.155.893,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.295.257,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22776	9478016	0,00	0,31	1.155.893,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477257	0,00	4,11	1.155.889,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478173	0,00	1,09	1.155.888,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476870	0,00	8,94	1.155.879,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476517	0,00	41,80	1.155.837,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476522	0,00	0,82	1.155.836,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476531	0,00	1,24	1.155.835,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476533	0,00	0,02	1.155.835,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476614	0,00	8,36	1.155.826,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476546	0,00	13,09	1.155.813,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476579	0,00	9,63	1.155.804,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476584	0,00	38,43	1.155.765,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477064	0,00	4,49	1.155.761,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476754	0,00	1,86	1.155.759,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476141	0,00	0,57	1.155.758,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476146	0,00	0,78	1.155.758,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476383	0,00	2,53	1.155.755,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476401	0,00	0,45	1.155.755,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476163	0,00	80,51	1.155.674,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476425	0,00	2,79	1.155.671,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476739	0,00	8,57	1.155.663,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476205	0,00	2.414,04	1.153.249,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476228	0,00	97,32	1.153.151,85	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476471	0,00	0,01	1.153.151,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476235	0,00	0,12	1.153.151,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476246	0,00	23,50	1.153.128,22	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476268	0,00	3,07	1.153.125,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476818	0,00	1,04	1.153.124,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476827	0,00	0,56	1.153.123,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476318	0,00	0,02	1.153.123,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476329	0,00	0,01	1.153.123,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478718	0,00	0,73	1.153.122,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478765	0,00	2,51	1.153.120,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478418	0,00	0,05	1.153.120,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.295.257,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22776	9478456	0,00	1,49	1.153.118,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478788	0,00	0,01	1.153.118,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478488	0,00	0,35	1.153.118,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478494	0,00	0,02	1.153.118,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478809	0,00	1,39	1.153.116,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478649	0,00	3,23	1.153.113,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478562	0,00	0,07	1.153.113,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478338	0,00	5,96	1.153.107,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477849	0,00	0,09	1.153.107,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477376	0,00	31,04	1.153.076,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477455	0,00	477,30	1.152.599,28	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477547	0,00	32,77	1.152.566,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477561	0,00	6,07	1.152.560,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477722	0,00	0,09	1.152.560,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478126	0,00	0,73	1.152.559,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477749	0,00	0,03	1.152.559,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478034	0,00	0,01	1.152.559,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477768	0,00	0,02	1.152.559,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478048	0,00	4,05	1.152.555,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478188	0,00	0,12	1.152.555,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478190	0,00	3,39	1.152.552,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476525	0,00	0,39	1.152.551,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476536	0,00	0,03	1.152.551,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476939	0,00	0,51	1.152.551,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476640	0,00	1,24	1.152.549,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476941	0,00	13,97	1.152.535,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476106	0,00	78,53	1.152.457,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476580	0,00	2,14	1.152.455,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476585	0,00	9,64	1.152.445,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476102	0,00	19,25	1.152.426,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476114	0,00	0,42	1.152.425,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476366	0,00	0,06	1.152.425,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476370	0,00	73,70	1.152.352,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476385	0,00	2,02	1.152.350,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.295.257,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22776	9476428	0,00	33,38	1.152.316,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477172	0,00	0,01	1.152.316,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476198	0,00	0,27	1.152.316,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476431	0,00	6,17	1.152.310,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477187	0,00	0,03	1.152.310,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476210	0,00	4,09	1.152.306,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476230	0,00	41,19	1.152.264,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476460	0,00	380,41	1.151.884,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476265	0,00	7,68	1.151.876,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476282	0,00	28,55	1.151.848,32	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476288	0,00	0,35	1.151.847,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476333	0,00	0,05	1.151.847,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478708	0,00	1,16	1.151.846,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478404	0,00	1,09	1.151.845,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478846	0,00	0,11	1.151.845,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478455	0,00	1,21	1.151.844,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478492	0,00	2,87	1.151.841,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478800	0,00	4,06	1.151.837,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478894	0,00	0,03	1.151.837,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478907	0,00	0,60	1.151.836,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478568	0,00	0,53	1.151.836,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478577	0,00	0,80	1.151.835,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478426	0,00	2,79	1.151.832,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478678	0,00	2,79	1.151.829,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477409	0,00	3.293,00	1.148.536,88	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477671	0,00	0,01	1.148.536,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478255	0,00	1,79	1.148.535,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477676	0,00	0,02	1.148.535,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477847	0,00	9,93	1.148.525,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477874	0,00	2,19	1.148.522,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477876	0,00	6,72	1.148.516,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477483	0,00	0,05	1.148.516,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477582	0,00	0,11	1.148.516,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477588	0,00	0,03	1.148.516,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.295.257,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22776	9477907	0,00	6,71	1.148.509,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477686	0,00	0,03	1.148.509,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478054	0,00	0,09	1.148.509,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478062	0,00	0,02	1.148.509,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478066	0,00	0,03	1.148.509,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
			971.070,40	1.117.819,06	1.148.509,15	<<===== Saldo da Conta em 03/2023
			971.070,40	1.117.819,06	1.148.509,15	<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTO CRER

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.319.698,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2023	23328	9706557	9.717,52	0,00	1.329.416,15	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 990236 OC 64674
	23328	9705831	4.080,00	0,00	1.333.496,15	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 60458 OC 64670
	23328	9706417	2.085,38	0,00	1.335.581,53	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 112332 OC 64512
	23328	9705554	11.990,00	0,00	1.347.571,53	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 52 OC 63910
	23328	9706276	1.006,29	0,00	1.348.577,82	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 163404 OC 64510
	23328	9705976	200,00	0,00	1.348.777,82	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 231313 OC 64686
	23328	9706415	419,82	0,00	1.349.197,64	REF. A COMPRA/SERV. DE UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 3799 OC 64641
	23328	9705549	122,56	0,00	1.349.320,20	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 48883 OC 64683
	23328	9706275	39.535,60	0,00	1.388.855,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 575315 OC 62647
02/03/2023	23328	9706554	2.705,04	0,00	1.391.560,84	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 6740 OC 64639
	23328	9706114	830,25	0,00	1.392.391,09	REF. A COMPRA/SERV. DE ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 962 OC 64637
	23328	9705840	202,40	0,00	1.392.593,49	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44846 OC 64675
	23328	9705685	660,56	0,00	1.393.254,05	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 180583 OC 64684
	23328	9706566	2.910,00	0,00	1.396.164,05	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36954 OC 64643
	23328	9705555	359,60	0,00	1.396.523,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 220942 OC 64688
	23328	9705974	8.831,46	0,00	1.405.355,11	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 1378 OC
03/03/2023	23328	9705843	270,87	0,00	1.405.625,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574256 OC
	23328	9706126	1.054,00	0,00	1.406.679,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 575733 OC
	23328	9706576	27,71	0,00	1.406.707,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 575121 OC
	23328	9705850	1.620,00	0,00	1.408.327,69	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5382 OC 64679

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.319.698,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/03/2023	23328	9705557	377,00	0,00	1.408.704,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 221260 OC 64688
	23328	9705991	3.025,00	0,00	1.411.729,69	REF. A COMPRA/SERV. DE NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 23928 OC 64681
	23328	9706277	1.145,00	0,00	1.412.874,69	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44765 OC
	23328	9706263	110,97	0,00	1.412.985,66	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 107043 OC
	22779	9479276	381,38	0,00	1.413.367,04	INVENTÁRIO Nº 22744 DO MÊS 03/2023
	23328	9706125	46,02	0,00	1.413.413,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574561 OC
	23328	9705695	90,29	0,00	1.413.503,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 575131 OC
	23328	9705845	49,32	0,00	1.413.552,67	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 74415 OC 64680
	23328	9705847	550,00	0,00	1.414.102,67	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44758 OC
	23328	9706124	16,10	0,00	1.414.118,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574807 OC
	23328	9705559	45,00	0,00	1.414.163,77	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44768 OC
	23328	9706265	7.612,83	0,00	1.421.776,60	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1691829 OC 64671
	23328	9705692	1.965,00	0,00	1.423.741,60	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44756 OC
	23328	9705851	270,87	0,00	1.424.012,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 575132 OC
	23328	9706287	8,05	0,00	1.424.020,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572716 OC
	23328	9706297	148,40	0,00	1.424.168,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574017 OC
	23328	9705836	270,87	0,00	1.424.439,79	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 107246 OC
	23328	9705842	1.054,00	0,00	1.425.493,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 575101 OC
	23328	9705560	1.595,00	0,00	1.427.088,79	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44755 OC
	23328	9706288	148,40	0,00	1.427.237,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574022 OC
	23328	9706564	75.750,00	0,00	1.502.987,19	REF. A COMPRA/SERV. DE HANDLE COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA 989841 OC 64355
	23328	9706567	61,36	0,00	1.503.048,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574566 OC
	22779	9479275	784,70	0,00	1.503.833,25	INVENTÁRIO Nº 22744 DO MÊS 03/2023
	23328	9706131	45,00	0,00	1.503.878,25	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44757 OC
	23328	9705973	61.425,00	0,00	1.565.303,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 323142 OC
	23328	9705687	15,34	0,00	1.565.318,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574704 OC
	23328	9706268	107,38	0,00	1.565.425,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574564 OC
05/03/2023	23328	9706420	495,00	0,00	1.565.920,97	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44775 OC
	23328	9705835	450,00	0,00	1.566.370,97	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44769 OC
	23328	9706559	45,00	0,00	1.566.415,97	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44745 OC
	23328	9706573	8,05	0,00	1.566.424,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570047 OC
	23328	9705978	45,00	0,00	1.566.469,02	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44735 OC
	23328	9705680	45,00	0,00	1.566.514,02	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44743 OC

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.319.698,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/03/2023	23328	9706261	495,00	0,00	1.567.009,02	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44789 OC
	23328	9706428	8,05	0,00	1.567.017,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573176 OC
	23328	9706570	61,36	0,00	1.567.078,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572735 OC
	23328	9705975	8,05	0,00	1.567.086,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572095 OC
	23328	9705833	45,00	0,00	1.567.131,48	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44744 OC
	23328	9706429	8,05	0,00	1.567.139,53	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 108008 OC
	23328	9706560	45,00	0,00	1.567.184,53	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44736 OC
	23328	9706571	46,02	0,00	1.567.230,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574101 OC
	23328	9705987	15,34	0,00	1.567.245,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573160 OC
	23328	9706262	1.595,00	0,00	1.568.840,89	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44787 OC
	23328	9706266	595,00	0,00	1.569.435,89	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44752 OC
	23328	9706128	275,48	0,00	1.569.711,37	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 107044 OC
	23328	9706561	550,00	0,00	1.570.261,37	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44771 OC
	23328	9706568	45,00	0,00	1.570.306,37	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44753 OC
	23328	9705844	45,00	0,00	1.570.351,37	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44749 OC
	23328	9706419	2.245,00	0,00	1.572.596,37	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44734 OC
	23328	9705828	8,05	0,00	1.572.604,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572701 OC
	23328	9705981	45,00	0,00	1.572.649,42	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44739 OC
	23328	9705986	15,34	0,00	1.572.664,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574201 OC
	23328	9705834	495,00	0,00	1.573.159,76	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44733 OC
	23328	9706562	495,00	0,00	1.573.654,76	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44790 OC
	23328	9706418	595,00	0,00	1.574.249,76	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44742 OC
	23328	9706423	1.100,00	0,00	1.575.349,76	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44741 OC
	23328	9706117	1.145,00	0,00	1.576.494,76	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44738 OC
	23328	9706279	8,05	0,00	1.576.502,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573339 OC
	23328	9706427	45,00	0,00	1.576.547,81	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44750 OC
	23328	9705829	30,68	0,00	1.576.578,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572576 OC
	23328	9705980	2.145,00	0,00	1.578.723,49	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44754 OC
	23328	9706258	275,48	0,00	1.578.998,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572102 OC
	23328	9705988	2.712,70	0,00	1.581.711,67	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 62812 OC
06/03/2023	23328	9705994	772,20	0,00	1.582.483,87	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15950 OC 64640
	23328	9706414	3.315,00	0,00	1.585.798,87	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 423 OC 64562

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.319.698,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/03/2023	23328	9706443	978,00	0,00	1.586.776,87	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 1386 OC
	23328	9706260	3.667,00	0,00	1.590.443,87	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 32652 OC 61829
	23328	9706292	741,00	0,00	1.591.184,87	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 23323 OC 62259
	23328	9706583	299,33	0,00	1.591.484,20	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13465 OC 64396
	23328	9706141	248,00	0,00	1.591.732,20	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2876 OC 62810
07/03/2023	23328	9706270	596,23	0,00	1.592.328,43	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 11617 OC 64265
	23328	9705694	315,00	0,00	1.592.643,43	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 044438 OC
	23328	9706115	57,60	0,00	1.592.701,03	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21158 OC
	23328	9706574	22.520,69	0,00	1.615.221,72	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1565893 OC 64687
	23328	9705995	4.475,31	0,00	1.619.697,03	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1693052 OC
	23328	9705989	45,00	0,00	1.619.742,03	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 044489 OC
	23328	9706430	102,00	0,00	1.619.844,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576743 OC
	22775	9475689	400,00	0,00	1.620.244,03	NOTA DE DOACAO Nº 990616 SÉRIE 2
	23328	9705830	57,60	0,00	1.620.301,63	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21159 OC
	23328	9706556	57,60	0,00	1.620.359,23	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21160 OC
	23328	9706298	2.856,00	0,00	1.623.215,23	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3537739 OC 64677
08/03/2023	23328	9706379	88,50	0,00	1.623.303,73	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2840 OC 64678
	23328	9706267	287,07	0,00	1.623.590,80	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 7117 OC 64638
	23328	9706422	340,00	0,00	1.623.930,80	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 1714 OC 64642
09/03/2023	23328	9706431	1.785,00	0,00	1.625.715,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 24405 OC 64262
	23328	9705848	45,00	0,00	1.625.760,80	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44766 OC
	23328	9705674	1.145,00	0,00	1.626.905,80	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44784 OC
	23328	9706280	1.650,00	0,00	1.628.555,80	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44764 OC
	23328	9706449	4.027,79	0,00	1.632.583,59	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 203155 OC 64513
	23328	9706439	2.489,70	0,00	1.635.073,29	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 16443 OC
	23328	9706577	1.145,00	0,00	1.636.218,29	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44786 OC
	23328	9705700	1.028,00	0,00	1.637.246,29	REF. A COMPRA/SERV. DE TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 1292 OC
	23328	9705567	268,36	0,00	1.637.514,65	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13480 OC 64685
	23328	9706433	45,00	0,00	1.637.559,65	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44785 OC
10/03/2023	23328	9705552	169,80	0,00	1.637.729,45	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 73098 OC 65158
	23328	9705966	15.983,33	0,00	1.653.712,78	REF. A COMPRA/SERV. DE POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 435324 OC
	23328	9706498	15.983,33	0,00	1.669.696,11	REF. A COMPRA/SERV. DE POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 435327 OC

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.319.698,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/03/2023	23328	9705895	760,00	0,00	1.670.456,11	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 203614 OC 64513
	23328	9706250	15.983,00	0,00	1.686.439,11	REF. A COMPRA/SERV. DE MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 32374 OC
	23328	9706549	30.015,00	0,00	1.716.454,11	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 42449 OC
	23328	9705967	15.983,00	0,00	1.732.437,11	REF. A COMPRA/SERV. DE MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 32238 OC
	23328	9706550	15.983,00	0,00	1.748.420,11	REF. A COMPRA/SERV. DE MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 32261 OC
	23328	9706249	15.983,00	0,00	1.764.403,11	REF. A COMPRA/SERV. DE MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 32240 OC
	23328	9706625	10.028,00	0,00	1.774.431,11	REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1312 OC
11/03/2023	23328	9706182	1.595,00	0,00	1.776.026,11	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44778 OC
	23328	9705701	27,71	0,00	1.776.053,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576482 OC
	23328	9706609	1.695,00	0,00	1.777.748,82	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44779 OC
	23328	9706441	148,40	0,00	1.777.897,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576486 OC
	23328	9706448	8,05	0,00	1.777.905,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576518 OC
	23328	9706145	8,05	0,00	1.777.913,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577066 OC
	23328	9705591	495,00	0,00	1.778.408,32	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44831 OC
	23328	9706030	550,00	0,00	1.778.958,32	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44843 OC
	23328	9705729	45,00	0,00	1.779.003,32	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44780 OC
	23328	9706586	102,92	0,00	1.779.106,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572092 OC
	23328	9706170	1.595,00	0,00	1.780.701,24	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44830 OC
	23328	9705698	146,64	0,00	1.780.847,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577071 OC
	23328	9705998	184,16	0,00	1.781.032,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576485 OC
	23328	9705999	176,11	0,00	1.781.208,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577065 OC
	23328	9706038	595,00	0,00	1.781.803,15	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44783 OC
	23328	9706290	648,11	0,00	1.782.451,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576786 OC
	23328	9706611	1.100,00	0,00	1.783.551,26	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44842 OC
	23328	9706440	148,40	0,00	1.783.699,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576663 OC
	23328	9705862	8,05	0,00	1.783.707,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576499 OC
	23328	9706341	595,00	0,00	1.784.302,71	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44782 OC
	23328	9706610	1.415,00	0,00	1.785.717,71	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44781 OC
	23328	9706437	183,81	0,00	1.785.901,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576635 OC
	23328	9706031	1.145,00	0,00	1.787.046,52	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44794 OC
	23328	9706587	15,34	0,00	1.787.061,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574049 OC
12/03/2023	23328	9706636	30,68	0,00	1.787.092,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574594 OC
	23328	9706352	27,71	0,00	1.787.120,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576521 OC

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.319.698,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/03/2023	23328	9706195	972,58	0,00	1.788.092,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576584 OC
	23328	9705618	176,11	0,00	1.788.268,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576513 OC
	23328	9705746	30,68	0,00	1.788.299,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574623 OC
	23328	9705754	1.200,00	0,00	1.789.499,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574334 OC
	23328	9706047	936,58	0,00	1.790.436,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576524 OC
	23328	9705621	176,11	0,00	1.790.612,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576545 OC
	23328	9706046	30,68	0,00	1.790.642,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574625 OC
	23328	9705897	27,71	0,00	1.790.670,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576585 OC
	23328	9705620	27,71	0,00	1.790.698,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576552 OC
	23328	9705623	55,42	0,00	1.790.753,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576538 OC
	23328	9706350	36,12	0,00	1.790.789,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574580 OC
	23328	9706049	27,71	0,00	1.790.817,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576508 OC
	23328	9705617	45,00	0,00	1.790.862,66	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44839 OC
	23328	9705745	30,68	0,00	1.790.893,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574578 OC
	23328	9706633	1.145,00	0,00	1.792.038,34	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44825 OC
	23328	9706635	55,42	0,00	1.792.093,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576554 OC
	23328	9706488	764,34	0,00	1.792.858,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576563 OC
	23328	9705622	183,81	0,00	1.793.041,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576542 OC
	23328	9706634	972,58	0,00	1.794.014,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576493 OC
	23328	9705901	1.110,00	0,00	1.795.124,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574192 OC
	23328	9705619	148,40	0,00	1.795.272,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576558 OC
	23328	9706351	29,94	0,00	1.795.302,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574688 OC
	23328	9706353	320,00	0,00	1.795.622,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574351 OC
	23328	9706194	1.458,87	0,00	1.797.081,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576537 OC
	23328	9705896	1.145,00	0,00	1.798.226,70	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44826 OC
13/03/2023	23328	9706590	2.068,05	0,00	1.800.294,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20996 OC
	23328	9705780	2.378,09	0,00	1.802.672,84	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21182 OC
	23328	9705930	1.914,61	0,00	1.804.587,45	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21191 OC
	23328	9705929	1.914,61	0,00	1.806.502,06	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21190 OC
	23328	9706305	57,60	0,00	1.806.559,66	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21161 OC
	23328	9706007	662,40	0,00	1.807.222,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565383 OC
	23328	9705712	57,60	0,00	1.807.279,66	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21162 OC
	23328	9706306	14.760,00	0,00	1.822.039,66	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20993 OC
	23328	9705713	3.841,20	0,00	1.825.880,86	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13500 OC

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.319.698,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/03/2023	23328	9705783	2.068,05	0,00	1.827.948,91	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21189 OC
	23328	9706592	1.460,39	0,00	1.829.409,30	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 63077 OC
	23328	9706594	57,60	0,00	1.829.466,90	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21163 OC
	23328	9706300	1.914,61	0,00	1.831.381,51	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20995 OC
	23328	9705653	1.356,35	0,00	1.832.737,86	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 63117 OC
	23328	9705727	2.287,00	0,00	1.835.024,86	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 32810 OC 61829
	23328	9705926	205,84	0,00	1.835.230,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567435 OC
14/03/2023	23328	9706098	6.424,38	0,00	1.841.655,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2088 OC
	23328	9705644	803,70	0,00	1.842.458,78	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 68748 OC 64644
	23328	9706548	8,05	0,00	1.842.466,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 575120 OC
	23328	9706081	9.569,43	0,00	1.852.036,26	REF. A COMPRA/SERV. DE VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME 27265 OC 64636
	23328	9706628	795,00	0,00	1.852.831,26	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1567942 OC 64687
	23328	9706525	2.999,32	0,00	1.855.830,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2087 OC
15/03/2023	23328	9706456	972,58	0,00	1.856.803,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576946 OC
	23328	9705722	972,58	0,00	1.857.775,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576654 OC
	23328	9706021	936,58	0,00	1.858.712,32	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 108678 OC
	23328	9706212	1.515,00	0,00	1.860.227,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576643 OC
	23328	9706307	1.650,00	0,00	1.861.877,32	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 61306 OC
	23328	9706343	146,20	0,00	1.862.023,52	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 890761 OC 64511
	23328	9706601	720,00	0,00	1.862.743,52	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44917 OC
	23328	9706457	30,68	0,00	1.862.774,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576658 OC
	23328	9706494	148,40	0,00	1.862.922,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576666 OC
	23328	9706501	320,00	0,00	1.863.242,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576703 OC
	23328	9705906	15,34	0,00	1.863.257,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577677 OC
	23328	9705917	320,00	0,00	1.863.577,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577679 OC
	23328	9705629	148,40	0,00	1.863.726,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576894 OC
	23328	9706023	45,00	0,00	1.863.771,34	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44911 OC
	23328	9705723	45,00	0,00	1.863.816,34	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44918 OC
	23328	9705762	35,76	0,00	1.863.852,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577768 OC
	23328	9706364	205,84	0,00	1.864.057,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577776 OC
	23328	9706200	205,84	0,00	1.864.263,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577770 OC
	23328	9706201	46,02	0,00	1.864.309,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577666 OC
	23328	9705775	240,00	0,00	1.864.549,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576673 OC

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.319.698,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/03/2023	23328	9705888	5.046,00	0,00	1.869.595,80	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 165334 OC 66078
	23328	9706316	972,58	0,00	1.870.568,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576656 OC
	23328	9705761	102,92	0,00	1.870.671,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577752 OC
	23328	9706055	8,05	0,00	1.870.679,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577756 OC
	23328	9706058	183,81	0,00	1.870.863,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577766 OC
	23328	9705872	45,00	0,00	1.870.908,16	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44920 OC
	23328	9705910	160,00	0,00	1.871.068,16	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 1747 OC 64642
	23328	9706160	183,81	0,00	1.871.251,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576653 OC
	23328	9706161	45,00	0,00	1.871.296,97	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44919 OC
	23328	9706022	45,00	0,00	1.871.341,97	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44910 OC
	23328	9706317	45,00	0,00	1.871.386,97	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44913 OC
	23328	9705758	148,40	0,00	1.871.535,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574698 OC
	23328	9705918	720,00	0,00	1.872.255,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576909 OC
	23328	9705587	936,58	0,00	1.873.191,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576944 OC
	23328	9705760	15,34	0,00	1.873.207,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573113 OC
	23328	9706365	92,04	0,00	1.873.299,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576950 OC
	23328	9706600	196,68	0,00	1.873.496,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576929 OC
	23328	9706648	15,34	0,00	1.873.511,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576785 OC
	23328	9705902	110,97	0,00	1.873.622,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577649 OC
	23328	9705759	8,05	0,00	1.873.630,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576531 OC
	23328	9706599	1.430,00	0,00	1.875.060,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576902 OC
	23328	9705869	3.700,00	0,00	1.878.760,37	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 991462 OC
	23328	9705904	15,34	0,00	1.878.775,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577085 OC
16/03/2023	23328	9705768	148,40	0,00	1.878.924,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577175 OC
	23328	9706386	5.359,80	0,00	1.884.283,91	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 154184 OC
	23328	9706504	2.203,12	0,00	1.886.487,03	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 162306 OC 64676
	23328	9706204	148,40	0,00	1.886.635,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577188 OC
17/03/2023	23328	9706672	936,58	0,00	1.887.572,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570791 OC
	23328	9705772	146,64	0,00	1.887.718,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576671 OC
	23328	9705724	30,68	0,00	1.887.749,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577675 OC
	23328	9706603	367,62	0,00	1.888.116,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576622 OC
	23328	9706424	2.487,76	0,00	1.890.604,71	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21154 OC
	23328	9706086	13.784,00	0,00	1.904.388,71	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 36097 OC

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.319.698,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/03/2023	23328	9705795	392,70	0,00	1.904.781,41	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 7267 OC 66234
	23328	9706391	3.919,07	0,00	1.908.700,48	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 63145 OC
	23328	9706657	148,40	0,00	1.908.848,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576919 OC
	23328	9706671	183,81	0,00	1.909.032,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567870 OC
	23328	9706675	6.011,32	0,00	1.915.044,01	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 9170 OC
	23328	9705935	148,40	0,00	1.915.192,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576917 OC
	23328	9705551	662,81	0,00	1.915.855,22	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2997 OC 66237
	23328	9705645	213,89	0,00	1.916.069,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571595 OC
	23328	9706604	148,40	0,00	1.916.217,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577236 OC
	23328	9705873	183,81	0,00	1.916.401,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577555 OC
	23328	9706084	936,58	0,00	1.917.337,90	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 109250 OC
	23328	9705682	972,58	0,00	1.918.310,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576659 OC
	23328	9705933	8,05	0,00	1.918.318,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570465 OC
	23328	9705936	148,40	0,00	1.918.466,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576668 OC
	23328	9706079	936,58	0,00	1.919.403,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570856 OC
	23328	9705725	205,84	0,00	1.919.609,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577275 OC
	23328	9706083	936,58	0,00	1.920.545,93	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 103242 OC
	23328	9706230	936,58	0,00	1.921.482,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576914 OC
	23328	9705646	235,88	0,00	1.921.718,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572697 OC
	23328	9705794	3.480,00	0,00	1.925.198,39	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 233511 OC 66287
	23328	9705785	184,16	0,00	1.925.382,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576669 OC
	23328	9706385	148,40	0,00	1.925.530,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576660 OC
	23328	9706392	936,58	0,00	1.926.467,53	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 109180 OC
	23328	9706510	972,58	0,00	1.927.440,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567867 OC
	23328	9706673	936,58	0,00	1.928.376,69	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 103263 OC
	23328	9706677	3.491,48	0,00	1.931.868,17	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1231 OC 66236
	23328	9705937	148,40	0,00	1.932.016,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576664 OC
	23328	9706080	148,40	0,00	1.932.164,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576667 OC
	23328	9705791	936,58	0,00	1.933.101,55	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 103243 OC
	23328	9706346	183,81	0,00	1.933.285,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576941 OC
	23328	9706067	27,71	0,00	1.933.313,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576532 OC

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.319.698,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/03/2023	23328	9706231	936,58	0,00	1.934.249,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567304 OC
	23328	9705793	14.760,00	0,00	1.949.009,65	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21051 OC
	23328	9706088	3.253,00	0,00	1.952.262,65	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 32807 OC 61829
	23328	9706395	252,50	0,00	1.952.515,15	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 32809 OC 61829
	23328	9706394	936,58	0,00	1.953.451,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576925 OC
	23328	9706087	3.287,50	0,00	1.956.739,23	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 32806 OC 61829
	23328	9705790	3.563,50	0,00	1.960.302,73	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 32808 OC 61829
	23328	9705951	148,40	0,00	1.960.451,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577339 OC
19/03/2023	23328	9705971	102,92	0,00	1.960.554,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577572 OC
	23328	9705676	90,29	0,00	1.960.644,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577151 OC
	23328	9705678	148,40	0,00	1.960.792,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577557 OC
	23328	9705824	30,68	0,00	1.960.823,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576670 OC
	23328	9706553	8,05	0,00	1.960.831,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577072 OC
	23328	9705970	148,40	0,00	1.960.979,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577168 OC
	23328	9705677	61,36	0,00	1.961.041,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577150 OC
	23328	9705972	83,13	0,00	1.961.124,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577579 OC
	23328	9706255	8,05	0,00	1.961.132,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577571 OC
	23328	9706700	296,13	0,00	1.961.428,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574568 OC
	23328	9705825	183,81	0,00	1.961.612,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577562 OC
	23328	9706413	8,05	0,00	1.961.620,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577510 OC
20/03/2023	23328	9705651	2.903,95	0,00	1.964.524,35	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1698216 OC
	23328	9706536	936,58	0,00	1.965.460,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576922 OC
	23328	9705803	30.788,00	0,00	1.996.248,93	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1698205 OC
	23328	9706393	8.940,00	0,00	2.005.188,93	REF. A COMPRA/SERV. DE ONIX FARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 205 OC 65328
	23328	9706676	28.580,53	0,00	2.033.769,46	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2516200 OC 66266
21/03/2023	23328	9706465	1.695,27	0,00	2.035.464,73	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21049 OC
	23328	9706015	203,82	0,00	2.035.668,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578072 OC
	23328	9705875	1.914,61	0,00	2.037.583,16	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21048 OC
	23328	9706154	648,11	0,00	2.038.231,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570313 OC
	23328	9706242	936,58	0,00	2.039.167,85	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 107449 OC
	23328	9706324	1.914,61	0,00	2.041.082,46	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21046 OC

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.319.698,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/03/2023	23328	9706505	1.695,27	0,00	2.042.777,73	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21003 OC
	23328	9705919	2.355,52	0,00	2.045.133,25	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20992 OC
	23328	9706168	936,58	0,00	2.046.069,83	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 103241 OC
	23328	9706243	936,58	0,00	2.047.006,41	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 107841 OC
	23328	9706311	61,36	0,00	2.047.067,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576716 OC
	23328	9705817	936,58	0,00	2.048.004,35	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 107452 OC
	23328	9706244	936,58	0,00	2.048.940,93	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 108073 OC
	23328	9705778	700,00	0,00	2.049.640,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565388 OC
	23328	9705961	936,58	0,00	2.050.577,51	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 108072 OC
	23328	9706104	936,58	0,00	2.051.514,09	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 107445 OC
	23328	9705639	2.155,00	0,00	2.053.669,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567607 OC
	23328	9705816	148,40	0,00	2.053.817,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578068 OC
	23328	9706378	2.285,00	0,00	2.056.102,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565348 OC
	23328	9706464	1.914,61	0,00	2.058.017,10	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21117 OC
	23328	9706661	1.695,27	0,00	2.059.712,37	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20998 OC
	23328	9706310	16,10	0,00	2.059.728,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578053 OC
	23328	9706607	1.415,00	0,00	2.061.143,47	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44788 OC
	23328	9706660	1.914,61	0,00	2.063.058,08	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21047 OC
	23328	9706514	180,58	0,00	2.063.238,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570379 OC
22/03/2023	23328	9706406	30,68	0,00	2.063.269,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577370 OC
	23328	9705662	15,34	0,00	2.063.284,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577922 OC
	23328	9706340	2.096,00	0,00	2.065.380,68	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 461 OC 66233
	23328	9705879	6.520,00	0,00	2.071.900,68	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1626 OC 65567
	23328	9706471	3.948,00	0,00	2.075.848,68	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3202 OC 66318
	23328	9705661	15,34	0,00	2.075.864,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577385 OC
	23328	9706638	148,40	0,00	2.076.012,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578073 OC
	23328	9706359	14.760,00	0,00	2.090.772,42	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21417 OC
	23328	9706095	148,40	0,00	2.090.920,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578276 OC
23/03/2023	23328	9705609	936,58	0,00	2.091.857,40	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 108475 OC

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.319.698,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/03/2023	23328	9706368	972,58	0,00	2.092.829,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577912 OC
	23328	9706478	8,05	0,00	2.092.838,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578678 OC
	23328	9705631	6.095,42	0,00	2.098.933,45	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 63175 OC
	23328	9706321	936,58	0,00	2.099.870,03	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 109175 OC
	23328	9705764	400,00	0,00	2.100.270,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577920 OC
	23328	9706369	480,00	0,00	2.100.750,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577917 OC
	23328	9706462	936,58	0,00	2.101.686,61	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 109177 OC
	23328	9705642	9.568,00	0,00	2.111.254,61	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 68730 OC 66319
	23328	9706367	972,58	0,00	2.112.227,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577918 OC
	23328	9706626	30,68	0,00	2.112.257,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577401 OC
	23328	9706202	1.440,00	0,00	2.113.697,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576698 OC
	23328	9705632	148,40	0,00	2.113.846,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577913 OC
	23328	9705650	4.161,92	0,00	2.118.008,19	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13530 OC
	23328	9706680	148,40	0,00	2.118.156,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578537 OC
	23328	9705630	15,34	0,00	2.118.171,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576912 OC
	23328	9706649	3.919,07	0,00	2.122.091,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 63177 OC
	23328	9705763	15,34	0,00	2.122.106,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578055 OC
24/03/2023	23328	9706105	275,48	0,00	2.122.381,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570297 OC
	23328	9706537	46,02	0,00	2.122.427,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578041 OC
	23328	9706314	30,68	0,00	2.122.458,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570293 OC
	23328	9706497	1.792,50	0,00	2.124.251,02	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 23511 OC 66534
	23328	9706066	5.345,66	0,00	2.129.596,68	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 1453 OC
	23328	9706073	8,05	0,00	2.129.604,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578000 OC
	23328	9705669	550,00	0,00	2.130.154,73	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44921 OC
	23328	9706655	2.635,89	0,00	2.132.790,62	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13542 OC 66662
	23328	9705774	46,02	0,00	2.132.836,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576672 OC
	23328	9706455	2.451,54	0,00	2.135.288,18	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 9039 OC 63260
	23328	9706071	1.650,00	0,00	2.136.938,18	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44770 OC
	23328	9706210	15,34	0,00	2.136.953,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578130 OC
	23328	9705668	30,68	0,00	2.136.984,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574187 OC
25/03/2023	23328	9706509	1.100,00	0,00	2.138.084,20	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45018 OC
	23328	9706251	148,40	0,00	2.138.232,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578753 OC
	23328	9706252	45,00	0,00	2.138.277,60	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44979 OC

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.319.698,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/03/2023	23328	9706664	45,00	0,00	2.138.322,60	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44989 OC
	23328	9706547	1.145,00	0,00	2.139.467,60	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44976 OC
	23328	9706248	1.695,00	0,00	2.141.162,60	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44975 OC
	23328	9705820	45,00	0,00	2.141.207,60	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44977 OC
	23328	9706110	45,00	0,00	2.141.252,60	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44978 OC
	23328	9706215	1.650,00	0,00	2.142.902,60	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45000 OC
	23328	9705779	1.100,00	0,00	2.144.002,60	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45013 OC
	23328	9706507	550,00	0,00	2.144.552,60	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44997 OC
	23328	9706665	1.695,00	0,00	2.146.247,60	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44991 OC
	23328	9706381	45,00	0,00	2.146.292,60	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44980 OC
	23328	9706508	550,00	0,00	2.146.842,60	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44998 OC
	23328	9706662	550,00	0,00	2.147.392,60	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45003 OC
	23328	9705922	45,00	0,00	2.147.437,60	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44992 OC
	23328	9705969	45,00	0,00	2.147.482,60	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44974 OC
	23328	9706216	1.650,00	0,00	2.149.132,60	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45002 OC
	23328	9705968	1.120,00	0,00	2.150.252,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578671 OC
26/03/2023	23328	9706596	550,00	0,00	2.150.802,60	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45020 OC
	23328	9706034	148,40	0,00	2.150.951,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578528 OC
	23328	9706335	936,58	0,00	2.151.887,58	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 109841 OC
	23328	9706473	2.419,72	0,00	2.154.307,30	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 63513 OC
	23328	9705735	148,40	0,00	2.154.455,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578709 OC
	23328	9706617	2.419,72	0,00	2.156.875,42	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 63512 OC
	23328	9706670	550,00	0,00	2.157.425,42	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44981 OC
	23328	9705941	1.100,00	0,00	2.158.525,42	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44990 OC
	23328	9705580	14.760,00	0,00	2.173.285,42	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21621 OC
	23328	9705601	16,10	0,00	2.173.301,52	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 109919 OC
	23328	9706597	1.100,00	0,00	2.174.401,52	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45011 OC
	23328	9706152	550,00	0,00	2.174.951,52	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45008 OC
	23328	9706032	183,81	0,00	2.175.135,33	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 109940 OC
	23328	9705928	1.100,00	0,00	2.176.235,33	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44983 OC
	23328	9706078	550,00	0,00	2.176.785,33	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44982 OC
	23328	9706334	936,58	0,00	2.177.721,91	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 109832 OC

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.319.698,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/03/2023	23328	9706678	55,42	0,00	2.177.777,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578751 OC
	23328	9705881	936,58	0,00	2.178.713,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578708 OC
	23328	9706090	1.650,00	0,00	2.180.363,91	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44987 OC
	23328	9705736	936,58	0,00	2.181.300,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578666 OC
	23328	9705798	30,68	0,00	2.181.331,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578695 OC
	23328	9706338	148,40	0,00	2.181.479,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578713 OC
	23328	9706620	936,58	0,00	2.182.416,15	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 109869 OC
	23328	9706474	183,81	0,00	2.182.599,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578754 OC
	23328	9705880	936,58	0,00	2.183.536,54	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 109840 OC
27/03/2023	23328	9705814	1.325,00	0,00	2.184.861,54	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 113327 OC 66658
	23328	9706682	199,12	0,00	2.185.060,66	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 472 OC 66233
	23328	9705952	1.914,61	0,00	2.186.975,27	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21612 OC
	23328	9705614	3.919,07	0,00	2.190.894,34	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 63760 OC
	23328	9706099	7.279,07	0,00	2.198.173,41	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 63514 OC
	23328	9706526	2.068,05	0,00	2.200.241,46	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21609 OC
	23328	9706685	1.695,27	0,00	2.201.936,73	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21607 OC
	23328	9706699	16.800,00	0,00	2.218.736,73	REF. A COMPRA/SERV. DE VIAMAPA MATERIAIS HOSPITALARES 35273 OC
	23328	9706239	825,00	0,00	2.219.561,73	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 113257 OC 66658
28/03/2023	22775	9475698	465,89	0,00	2.220.027,62	NOTA DE DOACAO Nº 6918 SÉRIE 1
	23328	9705801	8.907,98	0,00	2.228.935,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 609 OC 65302
	23328	9706247	5.500,00	0,00	2.234.435,60	REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1317 OC
	23328	9705649	243,84	0,00	2.234.679,44	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTECH SERVICO SAUDE EIRELI 2868 OC 66689
29/03/2023	23328	9706512	1.100,00	0,00	2.235.779,44	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45056 OC
	23328	9706226	8,05	0,00	2.235.787,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 579124 OC
	23328	9705584	3.104,00	0,00	2.238.891,49	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2519837 OC 66992
	23328	9706207	15,34	0,00	2.238.906,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 579129 OC
	23328	9705716	14.497,00	0,00	2.253.403,83	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2520013 OC 66992
	23328	9705770	36,12	0,00	2.253.439,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577985 OC
	23328	9706551	513,00	0,00	2.253.952,95	REF. A COMPRA/SERV. DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 11160 OC 65858
	23328	9706112	709,80	0,00	2.254.662,75	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 23560 OC 66534
	23328	9706313	3.489,12	0,00	2.258.151,87	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 75512 OC 66660
	23328	9706093	8,05	0,00	2.258.159,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571758 OC

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.319.698,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/03/2023	23328	9705634	8,05	0,00	2.258.167,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577279 OC
	23328	9706373	30,68	0,00	2.258.198,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576900 OC
	23328	9706227	73,73	0,00	2.258.272,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 579134 OC
	23328	9705932	16,10	0,00	2.258.288,48	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 107247 OC
	23328	9706228	30,68	0,00	2.258.319,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578690 OC
	23328	9706454	1.197,00	0,00	2.259.516,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2181 OC 67112
	23328	9706552	211,20	0,00	2.259.727,36	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 234553 OC 64045
	23328	9705641	15,34	0,00	2.259.742,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578530 OC
	23328	9705912	790,00	0,00	2.260.532,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 579130 OC
	23328	9706225	15,34	0,00	2.260.548,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 579127 OC
	23328	9705582	6.210,00	0,00	2.266.758,04	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 3713 OC 66235
30/03/2023	23328	9706502	2.487,24	0,00	2.269.245,28	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 9043 OC 63260
	23328	9706109	1.007,00	0,00	2.270.252,28	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 16465 OC 64673
	23328	9705784	522,50	0,00	2.270.774,78	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 16466 OC 65458
	23328	9706377	2.367,71	0,00	2.273.142,49	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 9176 OC 63260
	23328	9706546	1.932,00	0,00	2.275.074,49	REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1319 OC 66784
	23328	9706068	1.567,20	0,00	2.276.641,69	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45081 OC 66659
	23328	9706094	4.142,88	0,00	2.280.784,57	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 7372 OC 67122
31/03/2023	22776	9475915	5,21	0,00	2.280.789,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475929	5,00	0,00	2.280.794,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475930	218,10	0,00	2.281.012,88	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	204,15	0,00	2.281.217,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	2,95	0,00	2.281.219,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476589	69,19	0,00	2.281.289,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477236	7,39	0,00	2.281.296,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477243	1.245,78	0,00	2.282.542,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	225,67	0,00	2.282.768,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476876	0,47	0,00	2.282.768,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	303,75	0,00	2.283.072,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476892	6,64	0,00	2.283.078,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	197,73	0,00	2.283.276,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	65,14	0,00	2.283.341,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476905	1,74	0,00	2.283.343,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.319.698,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22776	9475700	7,53	0,00	2.283.351,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476929	877,49	0,00	2.284.228,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476633	27,48	0,00	2.284.255,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476942	19,08	0,00	2.284.275,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	4,49	0,00	2.284.279,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476565	0,44	0,00	2.284.279,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	57,69	0,00	2.284.337,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	881,96	0,00	2.285.219,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	1.308,31	0,00	2.286.527,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477010	0,67	0,00	2.286.528,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	14,77	0,00	2.286.543,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477011	0,06	0,00	2.286.543,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	1.462,76	0,00	2.288.006,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477016	0,06	0,00	2.288.006,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477019	107,18	0,00	2.288.113,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475957	18,14	0,00	2.288.131,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	722,59	0,00	2.288.854,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476674	0,77	0,00	2.288.854,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	54,08	0,00	2.288.909,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	920,00	0,00	2.289.829,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477045	3,55	0,00	2.289.832,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	2,08	0,00	2.289.834,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477048	16,72	0,00	2.289.851,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475718	110,70	0,00	2.289.962,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	492,51	0,00	2.290.454,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	2.112,96	0,00	2.292.567,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	322,41	0,00	2.292.889,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	237,17	0,00	2.293.127,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477071	26,97	0,00	2.293.154,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	30,80	0,00	2.293.184,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	261,60	0,00	2.293.446,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476710	2,36	0,00	2.293.448,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	809,15	0,00	2.294.258,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	38,60	0,00	2.294.296,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.319.698,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22776	9477114	5,09	0,00	2.294.301,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476720	0,46	0,00	2.294.302,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	3,76	0,00	2.294.305,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	45,98	0,00	2.294.351,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	7,12	0,00	2.294.359,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	21,74	0,00	2.294.380,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476738	2,61	0,00	2.294.383,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	0,70	0,00	2.294.384,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475739	23,29	0,00	2.294.407,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	1,07	0,00	2.294.408,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475743	854,60	0,00	2.295.263,03	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	99,33	0,00	2.295.362,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	17,14	0,00	2.295.379,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	2,89	0,00	2.295.382,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476769	5,85	0,00	2.295.388,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	37,64	0,00	2.295.425,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476773	37,96	0,00	2.295.463,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477180	0,03	0,00	2.295.463,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	73,61	0,00	2.295.537,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475773	13,57	0,00	2.295.551,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475788	40,23	0,00	2.295.591,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	26,94	0,00	2.295.618,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476784	20,95	0,00	2.295.639,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	243,04	0,00	2.295.882,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477205	91,93	0,00	2.295.974,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	367,74	0,00	2.296.341,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475792	0,20	0,00	2.296.342,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475798	418,40	0,00	2.296.760,48	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476797	5,09	0,00	2.296.765,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	775,32	0,00	2.297.540,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477218	10,69	0,00	2.297.551,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477222	1,49	0,00	2.297.553,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	1,96	0,00	2.297.555,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475841	15,22	0,00	2.297.570,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.319.698,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22776	9475700	55,81	0,00	2.297.626,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476825	17,50	0,00	2.297.643,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	291,17	0,00	2.297.934,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	2.195,24	0,00	2.300.129,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475857	6,53	0,00	2.300.136,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475871	4,32	0,00	2.300.140,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	184,05	0,00	2.300.324,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476873	2,26	0,00	2.300.327,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476352	0,03	0,00	2.300.327,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475889	0,51	0,00	2.300.327,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475904	7,00	0,00	2.300.334,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	252,17	0,00	2.300.586,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	128,14	0,00	2.300.714,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	10,95	0,00	2.300.725,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	92,96	0,00	2.300.818,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	250,27	0,00	2.301.069,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	3,64	0,00	2.301.072,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	1.909,98	0,00	2.302.982,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	108,14	0,00	2.303.090,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	0,74	0,00	2.303.091,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	27,18	0,00	2.303.118,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	9,81	0,00	2.303.128,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	36,81	0,00	2.303.165,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	89,50	0,00	2.303.254,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	119,92	0,00	2.303.374,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	349,46	0,00	2.303.724,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	4,32	0,00	2.303.728,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	8,44	0,00	2.303.737,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	226,72	0,00	2.303.963,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	32,83	0,00	2.303.996,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	61,04	0,00	2.304.057,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	353,33	0,00	2.304.411,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	489,45	0,00	2.304.900,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	108,56	0,00	2.305.009,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.319.698,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2023	22776	9475700	264,00	0,00	2.305.273,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	159,18	0,00	2.305.432,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	252,17	0,00	2.305.684,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	80,18	0,00	2.305.764,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	0,75	0,00	2.305.765,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	161,84	0,00	2.305.927,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	41,47	0,00	2.305.968,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	4,43	0,00	2.305.973,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	34,21	0,00	2.306.007,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	24,41	0,00	2.306.031,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	191,68	0,00	2.306.223,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	0,47	0,00	2.306.223,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	20,50	0,00	2.306.244,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	109,43	0,00	2.306.353,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	0,56	0,00	2.306.354,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	32,39	0,00	2.306.386,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	89,03	0,00	2.306.475,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	1.222,98	0,00	2.307.698,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	476,84	0,00	2.308.175,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	10,56	0,00	2.308.186,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	1.794,23	0,00	2.309.980,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	19,56	0,00	2.309.999,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	551,22	0,00	2.310.551,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	1,07	0,00	2.310.552,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	0,71	0,00	2.310.552,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	0,98	0,00	2.310.553,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	166,10	0,00	2.310.719,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	5,61	0,00	2.310.725,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	0,75	0,00	2.310.726,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	13.092,13	0,00	2.323.818,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	1.120,01	0,00	2.324.938,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	983,85	0,00	2.325.922,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23328	9705577	978,00	0,00	2.326.900,33	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 1462 OC
	23328	9705616	936,58	0,00	2.327.836,91	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.319.698,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
LTDA 110292 OC						
31/03/2023	22776	9478356	0,24	0,00	2.327.837,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478395	0,19	0,00	2.327.837,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478743	0,10	0,00	2.327.837,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478464	0,14	0,00	2.327.837,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478773	1,21	0,00	2.327.838,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478776	0,32	0,00	2.327.839,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478781	1,23	0,00	2.327.840,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478786	0,09	0,00	2.327.840,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478503	0,08	0,00	2.327.840,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478518	0,64	0,00	2.327.841,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478547	0,11	0,00	2.327.841,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478560	0,64	0,00	2.327.841,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478583	0,15	0,00	2.327.842,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478934	0,18	0,00	2.327.842,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478940	0,08	0,00	2.327.842,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478941	0,04	0,00	2.327.842,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478589	0,07	0,00	2.327.842,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478601	0,01	0,00	2.327.842,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478314	0,16	0,00	2.327.842,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478658	0,68	0,00	2.327.843,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478323	0,01	0,00	2.327.843,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478419	0,11	0,00	2.327.843,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477827	0,16	0,00	2.327.843,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	40,44	0,00	2.327.883,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	274,41	0,00	2.328.158,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	25,36	0,00	2.328.183,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	13,05	0,00	2.328.196,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	4,53	0,00	2.328.201,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	119,03	0,00	2.328.320,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477271	8,67	0,00	2.328.329,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477651	0,01	0,00	2.328.329,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478253	0,09	0,00	2.328.329,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	663,14	0,00	2.328.992,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.319.698,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22776	9475700	188,21	0,00	2.329.180,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	183,69	0,00	2.329.364,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	28,46	0,00	2.329.392,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477317	1,64	0,00	2.329.394,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477675	0,44	0,00	2.329.394,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477835	0,01	0,00	2.329.394,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	108,31	0,00	2.329.503,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	46,02	0,00	2.329.549,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	198,52	0,00	2.329.747,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	13,24	0,00	2.329.760,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	17,75	0,00	2.329.778,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	21,53	0,00	2.329.800,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	83,60	0,00	2.329.883,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	43,49	0,00	2.329.927,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	27,70	0,00	2.329.954,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477365	50,48	0,00	2.330.005,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477871	0,09	0,00	2.330.005,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	54,14	0,00	2.330.059,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	1,13	0,00	2.330.060,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	25,64	0,00	2.330.086,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	2,29	0,00	2.330.088,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478351	3,65	0,00	2.330.092,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	3,65	0,00	2.330.095,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	526,50	0,00	2.330.622,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	248,06	0,00	2.330.870,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	11,16	0,00	2.330.881,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	32,00	0,00	2.330.913,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	2,34	0,00	2.330.916,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	97,64	0,00	2.331.013,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	3,64	0,00	2.331.017,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	31,20	0,00	2.331.048,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	2,63	0,00	2.331.051,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	496,10	0,00	2.331.547,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	102,22	0,00	2.331.649,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.319.698,63

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22776	9477893	5,63	0,00	2.331.655,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	840,00	0,00	2.332.495,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	6,74	0,00	2.332.501,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	2,96	0,00	2.332.504,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	513,71	0,00	2.333.018,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	3,55	0,00	2.333.022,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	332,21	0,00	2.333.354,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	188,80	0,00	2.333.543,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	220,49	0,00	2.333.763,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	18,04	0,00	2.333.781,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477513	0,50	0,00	2.333.782,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477899	21,79	0,00	2.333.803,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	13,24	0,00	2.333.817,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	51,63	0,00	2.333.868,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	32,39	0,00	2.333.901,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	85,17	0,00	2.333.986,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	44,75	0,00	2.334.031,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	1,84	0,00	2.334.032,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	0,77	0,00	2.334.033,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	3,37	0,00	2.334.037,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	489,27	0,00	2.334.526,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477554	0,01	0,00	2.334.526,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477905	0,32	0,00	2.334.526,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	0,77	0,00	2.334.527,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	10,04	0,00	2.334.537,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	6,26	0,00	2.334.543,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	53,03	0,00	2.334.596,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	332,21	0,00	2.334.928,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	66,41	0,00	2.334.995,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	137,01	0,00	2.335.132,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	239,71	0,00	2.335.372,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	16,06	0,00	2.335.388,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	25,92	0,00	2.335.414,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477914	97,30	0,00	2.335.511,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.319.698,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22776	9475700	57,03	0,00	2.335.568,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	100,95	0,00	2.335.669,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	0,56	0,00	2.335.669,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	88,60	0,00	2.335.758,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	89,54	0,00	2.335.848,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	280,15	0,00	2.336.128,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	20,03	0,00	2.336.148,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	82,78	0,00	2.336.230,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478505	340,19	0,00	2.336.571,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	263,25	0,00	2.336.834,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	56,17	0,00	2.336.890,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	766,03	0,00	2.337.656,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	38,36	0,00	2.337.694,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	899,00	0,00	2.338.593,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	93,20	0,00	2.338.687,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	35,40	0,00	2.338.722,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	114,49	0,00	2.338.837,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	18,18	0,00	2.338.855,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	283,50	0,00	2.339.138,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	5,02	0,00	2.339.143,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	7,04	0,00	2.339.150,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	1.797,56	0,00	2.340.948,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	324,71	0,00	2.341.273,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	17,55	0,00	2.341.290,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	7,31	0,00	2.341.297,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	275,55	0,00	2.341.573,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	91,64	0,00	2.341.665,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	104,82	0,00	2.341.769,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	30,58	0,00	2.341.800,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	5,10	0,00	2.341.805,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	84,40	0,00	2.341.890,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	83,83	0,00	2.341.973,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	3,67	0,00	2.341.977,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	58,00	0,00	2.342.035,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.319.698,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22776	9475700	372,87	0,00	2.342.408,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	82,23	0,00	2.342.490,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	32,11	0,00	2.342.522,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	10,11	0,00	2.342.532,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	1,48	0,00	2.342.534,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	2,02	0,00	2.342.536,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	127,85	0,00	2.342.664,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	2.103,24	0,00	2.344.767,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478018	10,44	0,00	2.344.777,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478174	0,18	0,00	2.344.778,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	42,59	0,00	2.344.820,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	56,23	0,00	2.344.876,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	420,00	0,00	2.345.296,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	0,77	0,00	2.345.297,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	150,30	0,00	2.345.447,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	152,84	0,00	2.345.600,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	70,36	0,00	2.345.671,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	16,16	0,00	2.345.687,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476503	4,59	0,00	2.345.691,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476608	231,34	0,00	2.345.923,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476609	0,97	0,00	2.345.924,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	631,36	0,00	2.346.555,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477246	0,96	0,00	2.346.556,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	480,94	0,00	2.347.037,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477247	11,77	0,00	2.347.049,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477249	117,98	0,00	2.347.167,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	208,37	0,00	2.347.375,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	648,57	0,00	2.348.024,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	3.488,19	0,00	2.351.512,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	474,43	0,00	2.351.986,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	1.152,97	0,00	2.353.139,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476911	0,16	0,00	2.353.139,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	1,40	0,00	2.353.141,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	1.623,55	0,00	2.354.764,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.319.698,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22776	9475700	296,56	0,00	2.355.061,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	4,68	0,00	2.355.066,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	1.318,38	0,00	2.356.384,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	1.411,05	0,00	2.357.795,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	30,39	0,00	2.357.825,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	6,74	0,00	2.357.832,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477012	0,83	0,00	2.357.833,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	831,33	0,00	2.358.664,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	5,66	0,00	2.358.670,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	1.690,87	0,00	2.360.361,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477026	6,66	0,00	2.360.368,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	2.376,30	0,00	2.362.744,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477029	112,39	0,00	2.362.856,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	31,52	0,00	2.362.888,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	918,49	0,00	2.363.806,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477036	3,11	0,00	2.363.809,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476678	1,35	0,00	2.363.811,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476693	13,25	0,00	2.363.824,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	709,71	0,00	2.364.534,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477073	802,83	0,00	2.365.336,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477075	103,45	0,00	2.365.440,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477077	417,32	0,00	2.365.857,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	174,73	0,00	2.366.032,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	270,58	0,00	2.366.303,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	3.122,86	0,00	2.369.425,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	86,15	0,00	2.369.512,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	331,85	0,00	2.369.843,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476750	5,30	0,00	2.369.849,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476755	0,39	0,00	2.369.849,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	1.110,47	0,00	2.370.960,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477131	102,92	0,00	2.371.062,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	50,42	0,00	2.371.113,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	28,84	0,00	2.371.142,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476733	0,82	0,00	2.371.143,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.319.698,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22776	9475700	1.171,68	0,00	2.372.314,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	833,73	0,00	2.373.148,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	272,10	0,00	2.373.420,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	142,80	0,00	2.373.563,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	288,47	0,00	2.373.851,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477190	186,89	0,00	2.374.038,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475775	139,81	0,00	2.374.178,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	57,88	0,00	2.374.236,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	119,14	0,00	2.374.355,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	409,97	0,00	2.374.765,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	178,26	0,00	2.374.943,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	1.676,36	0,00	2.376.620,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	82,78	0,00	2.376.702,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	491,96	0,00	2.377.194,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477206	0,11	0,00	2.377.195,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475791	170,10	0,00	2.377.365,11	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	7.625,50	0,00	2.384.990,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	1.424,14	0,00	2.386.414,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	21,37	0,00	2.386.436,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	267,57	0,00	2.386.703,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	382,85	0,00	2.387.086,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	39,33	0,00	2.387.125,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	31,49	0,00	2.387.157,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	36,76	0,00	2.387.194,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476829	7.714,29	0,00	2.394.908,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	280,65	0,00	2.395.189,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	1,13	0,00	2.395.190,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476344	0,01	0,00	2.395.190,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475881	843,95	0,00	2.396.034,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475883	80,64	0,00	2.396.114,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	1.742,94	0,00	2.397.857,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476845	17,94	0,00	2.397.875,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	55,89	0,00	2.397.931,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	1,53	0,00	2.397.933,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.319.698,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22776	9475700	13,59	0,00	2.397.946,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	17,55	0,00	2.397.964,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	331,57	0,00	2.398.295,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	13,25	0,00	2.398.309,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	1.020,57	0,00	2.399.329,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	2,34	0,00	2.399.331,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	25,85	0,00	2.399.357,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	11,22	0,00	2.399.369,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	40,81	0,00	2.399.409,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	2,34	0,00	2.399.412,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	108,57	0,00	2.399.520,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	6,05	0,00	2.399.526,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	16,49	0,00	2.399.543,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	28,88	0,00	2.399.572,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	49,54	0,00	2.399.621,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	6,18	0,00	2.399.627,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	19,64	0,00	2.399.647,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	139,30	0,00	2.399.786,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	244,44	0,00	2.400.031,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	35,14	0,00	2.400.066,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	31,45	0,00	2.400.097,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	377,60	0,00	2.400.475,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	663,14	0,00	2.401.138,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	183,30	0,00	2.401.321,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	102,75	0,00	2.401.424,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	3,34	0,00	2.401.427,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	199,55	0,00	2.401.627,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	2,61	0,00	2.401.630,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	11,68	0,00	2.401.641,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	16,15	0,00	2.401.657,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	26,63	0,00	2.401.684,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	1.097,63	0,00	2.402.782,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	0,28	0,00	2.402.782,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	12,55	0,00	2.402.795,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.319.698,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22776	9475700	870,04	0,00	2.403.665,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	67,01	0,00	2.403.732,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	42,54	0,00	2.403.774,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	3,41	0,00	2.403.778,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	180,41	0,00	2.403.958,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	128,81	0,00	2.404.087,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23328	9705673	3.486,00	0,00	2.407.573,29	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 1463 OC
	22776	9478360	0,59	0,00	2.407.573,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478362	1,41	0,00	2.407.575,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478383	4,39	0,00	2.407.579,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478694	0,05	0,00	2.407.579,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478735	0,48	0,00	2.407.580,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478445	0,01	0,00	2.407.580,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478851	0,71	0,00	2.407.580,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478461	1,62	0,00	2.407.582,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478485	1,40	0,00	2.407.583,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478816	0,20	0,00	2.407.584,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478823	0,02	0,00	2.407.584,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478514	0,01	0,00	2.407.584,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478542	0,08	0,00	2.407.584,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478582	4,39	0,00	2.407.588,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478639	0,03	0,00	2.407.588,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478600	0,59	0,00	2.407.589,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478972	0,20	0,00	2.407.589,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478973	0,16	0,00	2.407.589,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478307	0,04	0,00	2.407.589,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478627	0,28	0,00	2.407.589,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478646	0,02	0,00	2.407.589,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478334	0,23	0,00	2.407.590,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478422	0,90	0,00	2.407.591,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478665	0,55	0,00	2.407.591,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478677	3,64	0,00	2.407.595,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478240	1,80	0,00	2.407.597,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	47,49	0,00	2.407.644,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.319.698,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22776	9475700	15,52	0,00	2.407.660,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	2,23	0,00	2.407.662,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	41,39	0,00	2.407.703,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	53,59	0,00	2.407.757,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	23,29	0,00	2.407.780,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	5,07	0,00	2.407.785,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	48,57	0,00	2.407.834,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478732	14,88	0,00	2.407.849,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478270	0,02	0,00	2.407.849,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	2.373,01	0,00	2.410.222,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	23,75	0,00	2.410.245,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	83,84	0,00	2.410.329,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	3,64	0,00	2.410.333,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	1.360,76	0,00	2.411.694,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	11,90	0,00	2.411.706,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	116,00	0,00	2.411.822,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	221,50	0,00	2.412.043,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477329	271,31	0,00	2.412.314,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478295	29,76	0,00	2.412.344,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	221,50	0,00	2.412.566,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	251,89	0,00	2.412.818,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	1,02	0,00	2.412.819,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	36,12	0,00	2.412.855,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	9,78	0,00	2.412.864,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	5,22	0,00	2.412.870,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	63,46	0,00	2.412.933,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477358	16,06	0,00	2.412.949,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	522,29	0,00	2.413.471,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	21,23	0,00	2.413.493,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478330	107,18	0,00	2.413.600,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	53,59	0,00	2.413.653,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	7,34	0,00	2.413.661,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	83,12	0,00	2.413.744,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	62,65	0,00	2.413.807,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.319.698,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22776	9475700	13,60	0,00	2.413.820,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	16,63	0,00	2.413.837,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	468,07	0,00	2.414.305,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477392	25,39	0,00	2.414.330,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477403	21,15	0,00	2.414.351,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	27,40	0,00	2.414.379,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	28,85	0,00	2.414.408,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	223,92	0,00	2.414.632,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	249,51	0,00	2.414.881,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	10,56	0,00	2.414.892,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477890	32,66	0,00	2.414.924,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477892	308,60	0,00	2.415.233,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	167,20	0,00	2.415.400,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	23,67	0,00	2.415.424,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	5,79	0,00	2.415.430,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	244,38	0,00	2.415.674,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	9,88	0,00	2.415.684,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	10,98	0,00	2.415.695,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	20,40	0,00	2.415.715,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	10,56	0,00	2.415.726,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	192,84	0,00	2.415.919,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478864	1,07	0,00	2.415.920,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	124,29	0,00	2.416.044,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	7,77	0,00	2.416.052,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	86,14	0,00	2.416.138,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	7,83	0,00	2.416.146,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477896	0,95	0,00	2.416.147,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	170,87	0,00	2.416.318,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	2,61	0,00	2.416.320,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	18,92	0,00	2.416.339,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	166,46	0,00	2.416.506,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	21,12	0,00	2.416.527,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	11,74	0,00	2.416.538,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	10,01	0,00	2.416.548,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.319.698,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22776	9478912	2,99	0,00	2.416.551,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477529	0,01	0,00	2.416.551,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	7,83	0,00	2.416.559,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	1.377,71	0,00	2.417.937,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	7,12	0,00	2.417.944,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	1,48	0,00	2.417.946,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	141,60	0,00	2.418.087,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	60,49	0,00	2.418.148,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	4,66	0,00	2.418.152,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	324,28	0,00	2.418.477,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477585	0,01	0,00	2.418.477,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477917	10,95	0,00	2.418.488,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	7,96	0,00	2.418.495,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	3,65	0,00	2.418.499,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	3.742,09	0,00	2.422.241,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	367,39	0,00	2.422.609,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	64,60	0,00	2.422.673,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	983,93	0,00	2.423.657,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	77,85	0,00	2.423.735,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	37,02	0,00	2.423.772,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	1,83	0,00	2.423.774,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	189,92	0,00	2.423.964,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	13,87	0,00	2.423.978,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	29,00	0,00	2.424.007,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	11,87	0,00	2.424.018,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	119,71	0,00	2.424.138,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	7,70	0,00	2.424.146,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	33,25	0,00	2.424.179,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	2,75	0,00	2.424.182,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477687	0,04	0,00	2.424.182,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	56,70	0,00	2.424.239,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	83,60	0,00	2.424.322,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	207,87	0,00	2.424.530,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	20,80	0,00	2.424.551,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.319.698,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22776	9478211	0,01	0,00	2.424.551,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	606,35	0,00	2.425.157,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	99,49	0,00	2.425.257,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	13,05	0,00	2.425.270,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	28,10	0,00	2.425.298,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	14,47	0,00	2.425.312,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	249,36	0,00	2.425.562,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	186,73	0,00	2.425.748,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	2,34	0,00	2.425.751,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477999	8,74	0,00	2.425.760,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477746	0,44	0,00	2.425.760,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478134	0,59	0,00	2.425.761,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478138	2,19	0,00	2.425.763,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478154	0,16	0,00	2.425.763,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478157	2,02	0,00	2.425.765,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	31,07	0,00	2.425.796,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	10,20	0,00	2.425.806,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	3,51	0,00	2.425.810,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	293,25	0,00	2.426.103,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477778	0,39	0,00	2.426.103,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	734,79	0,00	2.426.838,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	81,80	0,00	2.426.920,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	26,63	0,00	2.426.947,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478691	0,76	0,00	2.426.947,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	15,83	0,00	2.426.963,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	73,38	0,00	2.427.037,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	16,72	0,00	2.427.053,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	747,47	0,00	2.427.801,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475928	182,07	0,00	2.427.983,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475931	145,40	0,00	2.428.128,72	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	3.133,89	0,00	2.431.262,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	18,82	0,00	2.431.281,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477238	12,35	0,00	2.431.293,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	183,98	0,00	2.431.477,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.319.698,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22776	9476617	2,59	0,00	2.431.480,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	61,83	0,00	2.431.542,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	30,78	0,00	2.431.572,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	55,22	0,00	2.431.628,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	21,47	0,00	2.431.649,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476916	1,73	0,00	2.431.651,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476930	0,06	0,00	2.431.651,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	29,76	0,00	2.431.681,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	43,40	0,00	2.431.724,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476624	10,12	0,00	2.431.734,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476625	0,73	0,00	2.431.735,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	257,12	0,00	2.431.992,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	1.489,66	0,00	2.433.482,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476631	9,39	0,00	2.433.491,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476634	7,00	0,00	2.433.498,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	376,13	0,00	2.433.874,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476639	12,39	0,00	2.433.887,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476955	1,55	0,00	2.433.888,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476972	0,10	0,00	2.433.888,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476976	30,99	0,00	2.433.919,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476985	508,67	0,00	2.434.428,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	267,39	0,00	2.434.695,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	36,36	0,00	2.434.732,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	992,88	0,00	2.435.725,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477014	1,64	0,00	2.435.726,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	146,34	0,00	2.435.873,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	321,54	0,00	2.436.194,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	54,74	0,00	2.436.249,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	2.390,29	0,00	2.438.639,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	18.228,05	0,00	2.456.867,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477033	4,73	0,00	2.456.872,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	325,85	0,00	2.457.198,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	767,01	0,00	2.457.965,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477056	14,78	0,00	2.457.980,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.319.698,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22776	9475720	0,97	0,00	2.457.981,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	20.921,68	0,00	2.478.902,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	41,25	0,00	2.478.943,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477065	9,95	0,00	2.478.953,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	721,28	0,00	2.479.675,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477078	6,02	0,00	2.479.681,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	4,59	0,00	2.479.685,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	245,38	0,00	2.479.931,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	28,26	0,00	2.479.959,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476704	3,00	0,00	2.479.962,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476712	3,38	0,00	2.479.965,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	58,30	0,00	2.480.024,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476757	1,43	0,00	2.480.025,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	77,98	0,00	2.480.103,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476722	7,90	0,00	2.480.111,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	33,67	0,00	2.480.145,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	696,66	0,00	2.480.841,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477132	149,10	0,00	2.480.990,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477142	0,44	0,00	2.480.991,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	6,74	0,00	2.480.998,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	1,19	0,00	2.480.999,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477168	0,16	0,00	2.480.999,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475757	3,81	0,00	2.481.003,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	3.025,00	0,00	2.484.028,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	68,43	0,00	2.484.096,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	55,37	0,00	2.484.151,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	29,57	0,00	2.484.181,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	1.554,09	0,00	2.485.735,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	749,51	0,00	2.486.485,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	4,10	0,00	2.486.489,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475767	24,25	0,00	2.486.513,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	2.346,01	0,00	2.488.859,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476785	29,62	0,00	2.488.889,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	1.552,49	0,00	2.490.441,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.319.698,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22776	9477203	0,11	0,00	2.490.441,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475800	360,39	0,00	2.490.802,13	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475803	605,92	0,00	2.491.408,05	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475812	85,78	0,00	2.491.493,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475821	7,00	0,00	2.491.500,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	88,46	0,00	2.491.589,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476796	11,83	0,00	2.491.601,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	10,71	0,00	2.491.611,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	16,91	0,00	2.491.628,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477230	44,09	0,00	2.491.672,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475827	199,64	0,00	2.491.872,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	23,70	0,00	2.491.896,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475845	136,61	0,00	2.492.032,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	1.784,06	0,00	2.493.816,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	40,55	0,00	2.493.857,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	54.428,57	0,00	2.548.285,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476325	0,44	0,00	2.548.286,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475855	812,56	0,00	2.549.098,96	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	78,65	0,00	2.549.177,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475876	14,12	0,00	2.549.191,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475877	1.169,96	0,00	2.550.361,69	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	163,75	0,00	2.550.525,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475896	19,67	0,00	2.550.545,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475898	7,22	0,00	2.550.552,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	872,50	0,00	2.551.424,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	44,17	0,00	2.551.469,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	70,55	0,00	2.551.539,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	840,00	0,00	2.552.379,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	66,46	0,00	2.552.446,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	823,22	0,00	2.553.269,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	385,86	0,00	2.553.655,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	33,29	0,00	2.553.688,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477252	0,12	0,00	2.553.688,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	652,52	0,00	2.554.341,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.319.698,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22776	9475700	103,09	0,00	2.554.444,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	1,05	0,00	2.554.445,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	14,71	0,00	2.554.459,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	42,54	0,00	2.554.502,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477286	10,44	0,00	2.554.512,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477298	4,73	0,00	2.554.517,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	29,52	0,00	2.554.547,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	34,31	0,00	2.554.581,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	41,93	0,00	2.554.623,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	324,71	0,00	2.554.948,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	122,28	0,00	2.555.070,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	191,62	0,00	2.555.261,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	551,93	0,00	2.555.813,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	2.646,37	0,00	2.558.460,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	352,14	0,00	2.558.812,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	1.997,50	0,00	2.560.809,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	263,05	0,00	2.561.072,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	17,61	0,00	2.561.090,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	35,18	0,00	2.561.125,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	224,98	0,00	2.561.350,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	3,38	0,00	2.561.354,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	459,24	0,00	2.561.813,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	1,94	0,00	2.561.815,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	113,07	0,00	2.561.928,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	124,48	0,00	2.562.052,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	37,28	0,00	2.562.090,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	70,97	0,00	2.562.161,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	191,42	0,00	2.562.352,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	26,17	0,00	2.562.378,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	13,24	0,00	2.562.391,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	4,04	0,00	2.562.395,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	25,64	0,00	2.562.421,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	512,47	0,00	2.562.934,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	0,33	0,00	2.562.934,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.319.698,63

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22776	9475700	3,33	0,00	2.562.937,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	90,06	0,00	2.563.027,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	21,32	0,00	2.563.049,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	124,03	0,00	2.563.173,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	4,47	0,00	2.563.177,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	249,51	0,00	2.563.427,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	147,59	0,00	2.563.574,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	4.475,58	0,00	2.568.050,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	87,74	0,00	2.568.138,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22775	9475683	232,95	0,00	2.568.370,96	NOTA DE DOACAO Nº 6944 SÉRIE 1
	23328	9706096	139,00	0,00	2.568.509,96	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 354738 OC 66313
	22776	9478538	0,05	0,00	2.568.510,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478725	0,52	0,00	2.568.510,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478747	0,01	0,00	2.568.510,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478863	0,98	0,00	2.568.511,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478490	4,39	0,00	2.568.515,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478826	0,01	0,00	2.568.515,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478521	0,01	0,00	2.568.515,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478892	2,44	0,00	2.568.518,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478569	0,02	0,00	2.568.518,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478575	3,70	0,00	2.568.522,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478599	0,02	0,00	2.568.522,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478324	0,64	0,00	2.568.522,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478421	0,15	0,00	2.568.522,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478239	0,29	0,00	2.568.523,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	22,45	0,00	2.568.545,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	2.551,42	0,00	2.571.097,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	21,75	0,00	2.571.118,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	47,20	0,00	2.571.166,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	28,80	0,00	2.571.194,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	80,18	0,00	2.571.274,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	106,43	0,00	2.571.381,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	121,58	0,00	2.571.503,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	25,84	0,00	2.571.528,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.319.698,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22776	9475700	7,11	0,00	2.571.535,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477270	2,00	0,00	2.571.537,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477272	0,39	0,00	2.571.538,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477309	0,23	0,00	2.571.538,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478274	0,10	0,00	2.571.538,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478278	0,24	0,00	2.571.538,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478281	1,46	0,00	2.571.540,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	383,53	0,00	2.571.923,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477323	6.534,00	0,00	2.578.457,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477840	0,44	0,00	2.578.458,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	188,80	0,00	2.578.647,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	9,15	0,00	2.578.656,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	33,22	0,00	2.578.689,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	2,59	0,00	2.578.692,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	3,66	0,00	2.578.695,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	12,07	0,00	2.578.707,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	65,97	0,00	2.578.773,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	70,11	0,00	2.578.843,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	24,41	0,00	2.578.868,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	21,05	0,00	2.578.889,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	62,24	0,00	2.578.951,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	44,31	0,00	2.578.995,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	275,00	0,00	2.579.270,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	158,48	0,00	2.579.429,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	459,67	0,00	2.579.889,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	71,37	0,00	2.579.960,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	7,39	0,00	2.579.967,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478349	5,97	0,00	2.579.973,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	13,20	0,00	2.579.987,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	607,50	0,00	2.580.594,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	4,37	0,00	2.580.598,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	185,50	0,00	2.580.784,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	7,53	0,00	2.580.791,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477381	0,10	0,00	2.580.792,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.319.698,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22776	9477385	85,55	0,00	2.580.877,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477397	24,13	0,00	2.580.901,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	14,01	0,00	2.580.915,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478358	850,47	0,00	2.581.766,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	17,61	0,00	2.581.783,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	747,47	0,00	2.582.531,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	2,63	0,00	2.582.533,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	10,01	0,00	2.582.543,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	23,39	0,00	2.582.567,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	5,10	0,00	2.582.572,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	31,65	0,00	2.582.604,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	0,25	0,00	2.582.604,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478848	0,27	0,00	2.582.604,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	136,07	0,00	2.582.740,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	15,89	0,00	2.582.756,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	100,36	0,00	2.582.856,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	10,53	0,00	2.582.867,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	249,69	0,00	2.583.117,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	70,77	0,00	2.583.187,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	7,31	0,00	2.583.195,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	31,65	0,00	2.583.226,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	3,02	0,00	2.583.229,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	60,64	0,00	2.583.290,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	42,11	0,00	2.583.332,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	23,76	0,00	2.583.356,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	173,83	0,00	2.583.530,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	42,30	0,00	2.583.572,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	7,44	0,00	2.583.579,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478891	20,18	0,00	2.583.600,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	39,75	0,00	2.583.639,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	78,28	0,00	2.583.718,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477536	0,16	0,00	2.583.718,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477540	0,44	0,00	2.583.718,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	31,47	0,00	2.583.750,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.319.698,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22776	9475700	4,66	0,00	2.583.754,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	9,99	0,00	2.583.764,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	148,78	0,00	2.583.913,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	203,17	0,00	2.584.116,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	17,21	0,00	2.584.134,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478481	3,46	0,00	2.584.137,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	137,41	0,00	2.584.274,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478947	0,71	0,00	2.584.275,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	1.909,98	0,00	2.586.185,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	66,19	0,00	2.586.251,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478971	1,48	0,00	2.586.253,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478974	0,28	0,00	2.586.253,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	10,77	0,00	2.586.264,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	91,64	0,00	2.586.355,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	35,39	0,00	2.586.391,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	14,88	0,00	2.586.406,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	101,93	0,00	2.586.508,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477625	0,06	0,00	2.586.508,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	16,32	0,00	2.586.524,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	25,84	0,00	2.586.550,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	1,11	0,00	2.586.551,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	9,41	0,00	2.586.560,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	47,91	0,00	2.586.608,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	15,28	0,00	2.586.624,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	93,70	0,00	2.586.717,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	18,60	0,00	2.586.736,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	5,87	0,00	2.586.742,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	7,11	0,00	2.586.749,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	1.446,96	0,00	2.588.196,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	32,14	0,00	2.588.228,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	500,54	0,00	2.588.728,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	16,65	0,00	2.588.745,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	16,15	0,00	2.588.761,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	6,54	0,00	2.588.768,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.319.698,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22776	9477717	0,44	0,00	2.588.768,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	408,33	0,00	2.589.177,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	82,47	0,00	2.589.259,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	28,85	0,00	2.589.288,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	3,56	0,00	2.589.291,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477992	0,52	0,00	2.589.292,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477993	2,03	0,00	2.589.294,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477741	0,01	0,00	2.589.294,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477757	0,02	0,00	2.589.294,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478148	1,46	0,00	2.589.296,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	19,86	0,00	2.589.315,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	2,93	0,00	2.589.318,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	2,17	0,00	2.589.320,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	4,40	0,00	2.589.325,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478164	29,76	0,00	2.589.355,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	58,75	0,00	2.589.413,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	7,02	0,00	2.589.420,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	13,25	0,00	2.589.434,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475912	286,59	0,00	2.589.720,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475920	5,88	0,00	2.589.726,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	99,08	0,00	2.589.825,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	17,39	0,00	2.589.843,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	2.762,50	0,00	2.592.605,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477237	158,64	0,00	2.592.764,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477245	3,93	0,00	2.592.768,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	383,15	0,00	2.593.151,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	156,94	0,00	2.593.308,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	7,49	0,00	2.593.315,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	36,69	0,00	2.593.352,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	284,11	0,00	2.593.636,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	0,24	0,00	2.593.636,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	6,86	0,00	2.593.643,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476935	0,68	0,00	2.593.644,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	5,96	0,00	2.593.650,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.319.698,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22776	9475700	170,16	0,00	2.593.820,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	558,24	0,00	2.594.378,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476638	40,90	0,00	2.594.419,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	103,06	0,00	2.594.522,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476961	60,34	0,00	2.594.582,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	375,23	0,00	2.594.958,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	1,94	0,00	2.594.960,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	8.861,41	0,00	2.603.821,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	2.244,25	0,00	2.606.065,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476995	22,87	0,00	2.606.088,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	786,74	0,00	2.606.875,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	448,83	0,00	2.607.324,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477017	5,42	0,00	2.607.329,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	56,67	0,00	2.607.386,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	590,50	0,00	2.607.976,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475952	3.354,46	0,00	2.611.331,29	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	0,93	0,00	2.611.332,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476661	1,11	0,00	2.611.333,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	439,30	0,00	2.611.772,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	347,97	0,00	2.612.120,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	16.359,38	0,00	2.628.479,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477027	641,22	0,00	2.629.121,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	170,80	0,00	2.629.292,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477043	0,33	0,00	2.629.292,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477044	79,68	0,00	2.629.372,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	22,00	0,00	2.629.394,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	591,42	0,00	2.629.985,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	112,80	0,00	2.630.098,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	1.705,55	0,00	2.631.803,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	907,74	0,00	2.632.711,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	92,53	0,00	2.632.804,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476688	1,96	0,00	2.632.806,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	18,18	0,00	2.632.824,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477061	1.618,12	0,00	2.634.442,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.319.698,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22776	9475700	3.712,16	0,00	2.638.154,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	133,33	0,00	2.638.287,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476701	1,08	0,00	2.638.288,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476703	0,99	0,00	2.638.289,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	1.668,21	0,00	2.639.958,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	277,64	0,00	2.640.235,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	26,86	0,00	2.640.262,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	44,15	0,00	2.640.306,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	113,21	0,00	2.640.419,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	54,74	0,00	2.640.474,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	5.040,00	0,00	2.645.514,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477128	0,33	0,00	2.645.515,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477184	14,46	0,00	2.645.529,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	61,21	0,00	2.645.590,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477157	0,03	0,00	2.645.590,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475747	1.376,89	0,00	2.646.967,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475758	0,64	0,00	2.646.968,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	143,74	0,00	2.647.111,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	19,40	0,00	2.647.131,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	259,57	0,00	2.647.390,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	100,00	0,00	2.647.490,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477189	4,37	0,00	2.647.495,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	244,87	0,00	2.647.740,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	14,66	0,00	2.647.754,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	1.917,52	0,00	2.649.672,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475772	400,53	0,00	2.650.072,90	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475787	47,53	0,00	2.650.120,43	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	420,00	0,00	2.650.540,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	7,43	0,00	2.650.547,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477201	7,80	0,00	2.650.555,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	1.250,78	0,00	2.651.806,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	869,93	0,00	2.652.676,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475795	353,29	0,00	2.653.029,66	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475817	1,46	0,00	2.653.031,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.319.698,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22776	9475700	41,79	0,00	2.653.072,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	899,00	0,00	2.653.971,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	337,62	0,00	2.654.309,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	17.975,60	0,00	2.672.285,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	42,38	0,00	2.672.327,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475834	132,77	0,00	2.672.460,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476822	0,91	0,00	2.672.461,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476320	0,02	0,00	2.672.461,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475864	31,68	0,00	2.672.492,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475870	12,37	0,00	2.672.505,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	14,44	0,00	2.672.519,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	3,66	0,00	2.672.523,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	120,48	0,00	2.672.643,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	5,10	0,00	2.672.648,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	1,96	0,00	2.672.650,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	8,31	0,00	2.672.659,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	4,40	0,00	2.672.663,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	9,54	0,00	2.672.673,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	13,24	0,00	2.672.686,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	16,07	0,00	2.672.702,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	372,71	0,00	2.673.075,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	190,22	0,00	2.673.265,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	7,33	0,00	2.673.272,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	344,25	0,00	2.673.616,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477255	20,55	0,00	2.673.637,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	10,76	0,00	2.673.648,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	72,71	0,00	2.673.720,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	234,04	0,00	2.673.955,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	429,60	0,00	2.674.384,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	104,29	0,00	2.674.488,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	14,47	0,00	2.674.503,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	15,30	0,00	2.674.518,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	21,05	0,00	2.674.539,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	932,60	0,00	2.675.472,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.319.698,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22776	9475700	23,31	0,00	2.675.495,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	133,06	0,00	2.675.628,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	120,90	0,00	2.675.749,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	2,23	0,00	2.675.751,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	13,16	0,00	2.675.765,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	3,72	0,00	2.675.768,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	154,07	0,00	2.675.922,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	186,89	0,00	2.676.109,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	107,34	0,00	2.676.217,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	80,27	0,00	2.676.297,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	48,88	0,00	2.676.346,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	27,94	0,00	2.676.374,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	1,24	0,00	2.676.375,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	160,71	0,00	2.676.536,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	4.535,71	0,00	2.681.071,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	135,83	0,00	2.681.207,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	5,91	0,00	2.681.213,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	2.156,00	0,00	2.683.369,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	747,47	0,00	2.684.116,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	32,08	0,00	2.684.149,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	361,75	0,00	2.684.510,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	0,27	0,00	2.684.511,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	31,74	0,00	2.684.542,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	93,03	0,00	2.684.635,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	107,18	0,00	2.684.743,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	37,88	0,00	2.684.780,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	475,00	0,00	2.685.255,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	851,16	0,00	2.686.107,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475713	124,76	0,00	2.686.231,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23328	9705640	644,00	0,00	2.686.875,83	REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1320 OC
	23328	9706224	2.866,65	0,00	2.689.742,48	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 905745 OC 67041
	22776	9478381	0,02	0,00	2.689.742,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478698	0,14	0,00	2.689.742,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.319.698,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22776	9478700	0,31	0,00	2.689.742,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478712	0,09	0,00	2.689.743,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478716	0,16	0,00	2.689.743,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478536	0,07	0,00	2.689.743,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478537	1,19	0,00	2.689.744,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478452	0,02	0,00	2.689.744,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478476	0,10	0,00	2.689.744,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478482	0,27	0,00	2.689.744,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478551	0,02	0,00	2.689.744,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478920	0,05	0,00	2.689.744,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478944	0,08	0,00	2.689.745,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478309	0,03	0,00	2.689.745,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478631	0,78	0,00	2.689.745,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478606	0,11	0,00	2.689.745,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478657	0,08	0,00	2.689.746,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478679	0,95	0,00	2.689.746,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478682	2,70	0,00	2.689.749,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478685	0,20	0,00	2.689.749,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478087	0,01	0,00	2.689.749,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478231	0,59	0,00	2.689.750,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	551,60	0,00	2.690.302,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	55,89	0,00	2.690.357,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	15,60	0,00	2.690.373,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	244,38	0,00	2.690.617,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477266	2,34	0,00	2.690.620,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477297	2,49	0,00	2.690.622,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477668	0,02	0,00	2.690.622,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478260	0,13	0,00	2.690.622,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478280	0,02	0,00	2.690.622,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	45,64	0,00	2.690.668,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	415,60	0,00	2.691.084,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	17,61	0,00	2.691.101,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	18,91	0,00	2.691.120,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	14,25	0,00	2.691.134,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.319.698,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22776	9478302	0,64	0,00	2.691.135,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	25,84	0,00	2.691.161,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	0,39	0,00	2.691.161,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	53,03	0,00	2.691.214,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	20,16	0,00	2.691.234,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	71,65	0,00	2.691.306,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	7,34	0,00	2.691.313,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	3,69	0,00	2.691.317,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	1,97	0,00	2.691.319,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	217,36	0,00	2.691.537,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	365,87	0,00	2.691.902,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	18.142,86	0,00	2.710.045,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	32,11	0,00	2.710.077,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	85,18	0,00	2.710.163,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	51,55	0,00	2.710.214,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	365,87	0,00	2.710.580,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	332,21	0,00	2.710.912,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	35,39	0,00	2.710.948,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	78,34	0,00	2.711.026,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	3,65	0,00	2.711.030,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	87,63	0,00	2.711.117,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	9,41	0,00	2.711.127,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477386	0,31	0,00	2.711.127,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	12,83	0,00	2.711.140,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	40,83	0,00	2.711.181,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	92,00	0,00	2.711.273,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	2,17	0,00	2.711.275,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	2,61	0,00	2.711.277,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	131,35	0,00	2.711.409,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	125,40	0,00	2.711.534,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	41,93	0,00	2.711.576,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	17,48	0,00	2.711.593,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	56,92	0,00	2.711.650,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	39,97	0,00	2.711.690,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.319.698,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22776	9475700	10,53	0,00	2.711.701,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	23,28	0,00	2.711.724,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	105,54	0,00	2.711.830,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	25,01	0,00	2.711.855,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	15,29	0,00	2.711.870,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	409,56	0,00	2.712.280,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	21,12	0,00	2.712.301,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	32,11	0,00	2.712.333,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	28,74	0,00	2.712.362,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	429,60	0,00	2.712.791,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	21,90	0,00	2.712.813,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	9,93	0,00	2.712.823,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	171,65	0,00	2.712.995,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	4,40	0,00	2.712.999,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	100,95	0,00	2.713.100,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	183,70	0,00	2.713.284,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	219,69	0,00	2.713.503,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	56,35	0,00	2.713.560,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	33,13	0,00	2.713.593,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	6,54	0,00	2.713.599,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477526	0,02	0,00	2.713.599,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	9,30	0,00	2.713.609,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	43,49	0,00	2.713.652,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	15,75	0,00	2.713.668,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478462	29,76	0,00	2.713.698,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	249,69	0,00	2.713.947,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	18,17	0,00	2.713.966,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	19,61	0,00	2.713.985,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	365,87	0,00	2.714.351,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	16,65	0,00	2.714.368,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	124,74	0,00	2.714.492,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	1,13	0,00	2.714.494,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	168,34	0,00	2.714.662,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	25,03	0,00	2.714.687,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.319.698,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22776	9475700	44,90	0,00	2.714.732,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	2,29	0,00	2.714.734,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	208,90	0,00	2.714.943,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	75,96	0,00	2.715.019,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	30,33	0,00	2.715.049,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	10,52	0,00	2.715.060,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	59,63	0,00	2.715.119,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	267,94	0,00	2.715.387,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	53,59	0,00	2.715.441,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478961	34,82	0,00	2.715.476,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	105,54	0,00	2.715.581,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	165,37	0,00	2.715.747,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	9,73	0,00	2.715.756,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477630	0,01	0,00	2.715.756,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477942	0,05	0,00	2.715.757,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	5,92	0,00	2.715.762,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	11,91	0,00	2.715.774,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	905,31	0,00	2.716.680,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	61,57	0,00	2.716.741,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	39,20	0,00	2.716.780,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	372,87	0,00	2.717.153,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	12,24	0,00	2.717.166,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	15,05	0,00	2.717.181,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	2,58	0,00	2.717.183,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	97,13	0,00	2.717.280,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	53,21	0,00	2.717.334,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	1.871,04	0,00	2.719.205,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	34,95	0,00	2.719.240,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	91,93	0,00	2.719.331,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	122,97	0,00	2.719.454,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	217,58	0,00	2.719.672,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	12,52	0,00	2.719.685,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	35,21	0,00	2.719.720,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	3,51	0,00	2.719.723,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.319.698,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22776	9475700	54,35	0,00	2.719.778,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477723	0,50	0,00	2.719.778,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	23,63	0,00	2.719.802,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	45,86	0,00	2.719.848,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	8,90	0,00	2.719.856,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	3,03	0,00	2.719.859,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477994	134,31	0,00	2.719.994,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477998	0,13	0,00	2.719.994,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477745	0,16	0,00	2.719.994,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478151	0,64	0,00	2.719.995,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	192,37	0,00	2.720.187,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	57,12	0,00	2.720.244,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	90,90	0,00	2.720.335,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	40,38	0,00	2.720.376,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	36,92	0,00	2.720.412,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478010	4,08	0,00	2.720.417,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478011	0,05	0,00	2.720.417,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478039	0,50	0,00	2.720.417,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477639	0,03	0,00	2.720.417,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478052	0,01	0,00	2.720.417,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478178	0,47	0,00	2.720.418,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	331,57	0,00	2.720.749,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	2.137,52	0,00	2.722.887,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	109,44	0,00	2.722.996,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	3,72	0,00	2.723.000,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	8,82	0,00	2.723.009,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475707	1,21	0,00	2.723.010,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475708	0,54	0,00	2.723.010,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477234	446,01	0,00	2.723.456,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476877	1,17	0,00	2.723.458,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476893	1,66	0,00	2.723.459,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476898	0,70	0,00	2.723.460,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476907	0,32	0,00	2.723.460,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476908	7,53	0,00	2.723.468,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.319.698,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22776	9476909	0,10	0,00	2.723.468,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	630,42	0,00	2.724.098,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476920	13,07	0,00	2.724.111,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	2.195,44	0,00	2.726.307,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	3.368,65	0,00	2.729.675,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476630	10,01	0,00	2.729.685,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	730,06	0,00	2.730.416,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	616,20	0,00	2.731.032,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476950	20,17	0,00	2.731.052,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	1.192,97	0,00	2.732.245,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	63,51	0,00	2.732.308,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	144,57	0,00	2.732.453,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476983	0,97	0,00	2.732.454,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	349,92	0,00	2.732.804,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	1.150,60	0,00	2.733.954,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476652	27,18	0,00	2.733.982,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	77,83	0,00	2.734.059,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476659	4,51	0,00	2.734.064,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477003	10,19	0,00	2.734.074,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477015	46,56	0,00	2.734.121,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475942	2,82	0,00	2.734.124,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475944	137,20	0,00	2.734.261,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475951	34,07	0,00	2.734.295,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475958	17,83	0,00	2.734.313,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	139,93	0,00	2.734.453,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	1,97	0,00	2.734.455,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	57,33	0,00	2.734.512,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476677	44,64	0,00	2.734.556,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	1.011,28	0,00	2.735.568,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477052	50,48	0,00	2.735.618,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477054	68,31	0,00	2.735.687,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477055	9,52	0,00	2.735.696,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475714	244,57	0,00	2.735.941,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	353,28	0,00	2.736.294,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.319.698,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22776	9475700	1.989,55	0,00	2.738.283,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	456,51	0,00	2.738.740,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	6,26	0,00	2.738.746,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	994,71	0,00	2.739.741,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	56,72	0,00	2.739.798,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	61,58	0,00	2.739.859,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	1.263,68	0,00	2.741.123,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	1.997,48	0,00	2.743.120,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	6,74	0,00	2.743.127,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	83,77	0,00	2.743.211,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	3.276,50	0,00	2.746.487,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	17,99	0,00	2.746.505,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	8.045,08	0,00	2.754.551,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	84,51	0,00	2.754.635,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	138,64	0,00	2.754.774,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	0,56	0,00	2.754.774,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477165	1,00	0,00	2.754.775,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475741	0,57	0,00	2.754.776,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	82,28	0,00	2.754.858,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476762	0,04	0,00	2.754.858,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	131,13	0,00	2.754.989,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	0,16	0,00	2.754.989,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477188	148,40	0,00	2.755.138,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477196	20,70	0,00	2.755.158,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475786	155,17	0,00	2.755.314,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	13,07	0,00	2.755.327,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	1.213,75	0,00	2.756.540,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	1.396,88	0,00	2.757.937,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	12,49	0,00	2.757.950,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475808	339,33	0,00	2.758.289,68	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476794	0,12	0,00	2.758.289,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	613,32	0,00	2.758.903,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	108,74	0,00	2.759.011,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	21,32	0,00	2.759.033,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.319.698,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22776	9475700	59,25	0,00	2.759.092,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476323	0,01	0,00	2.759.092,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476327	0,16	0,00	2.759.092,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476330	0,50	0,00	2.759.093,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475878	18,49	0,00	2.759.111,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	132,00	0,00	2.759.243,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476833	10,48	0,00	2.759.254,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475880	17,15	0,00	2.759.271,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475891	836,00	0,00	2.760.107,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475899	90,28	0,00	2.760.197,50	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475901	90,63	0,00	2.760.288,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475902	0,72	0,00	2.760.288,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475903	18,42	0,00	2.760.307,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475905	28,72	0,00	2.760.335,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475908	143,72	0,00	2.760.479,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476841	0,46	0,00	2.760.480,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	21.560,00	0,00	2.782.040,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	30,09	0,00	2.782.070,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476843	6,68	0,00	2.782.076,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	2,96	0,00	2.782.079,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	41,00	0,00	2.782.120,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	31,11	0,00	2.782.152,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	275,54	0,00	2.782.427,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	41,65	0,00	2.782.469,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	53,17	0,00	2.782.522,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	54,14	0,00	2.782.576,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	21,17	0,00	2.782.597,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	275,00	0,00	2.782.872,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	122,97	0,00	2.782.995,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	30,13	0,00	2.783.025,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477258	759,29	0,00	2.783.785,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	2.040,36	0,00	2.785.825,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	4,13	0,00	2.785.829,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	49,98	0,00	2.785.879,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.319.698,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	22776	9475700	2,92	0,00	2.785.882,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	129,33	0,00	2.786.011,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	1.183,87	0,00	2.787.195,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	3,37	0,00	2.787.199,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477269	25,37	0,00	2.787.224,40 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	12,68	0,00	2.787.237,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477278	150,88	0,00	2.787.387,96 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	56,19	0,00	2.787.444,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	59,23	0,00	2.787.503,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	55,37	0,00	2.787.558,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	9,11	0,00	2.787.567,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	9,11	0,00	2.787.576,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	21,38	0,00	2.787.598,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	664,96	0,00	2.788.263,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	54,71	0,00	2.788.318,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	0,77	0,00	2.788.318,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	4,35	0,00	2.788.323,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	43,94	0,00	2.788.367,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	141,06	0,00	2.788.508,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	367,39	0,00	2.788.875,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	183,70	0,00	2.789.059,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	7,12	0,00	2.789.066,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	15,40	0,00	2.789.081,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	51,04	0,00	2.789.132,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	31,06	0,00	2.789.163,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	3,72	0,00	2.789.167,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	39,11	0,00	2.789.206,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	60,60	0,00	2.789.267,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	0,42	0,00	2.789.267,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	22.678,57	0,00	2.811.946,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	733,13	0,00	2.812.679,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	9,15	0,00	2.812.688,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	97,32	0,00	2.812.785,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	4.907,55	0,00	2.817.693,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.319.698,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22776	9475700	200,89	0,00	2.817.894,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	568,59	0,00	2.818.462,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23328	9705931	9.976,40	0,00	2.828.439,30	REF. A COMPRA/SERV. DE COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 784 OC 65303
	22776	9478692	0,13	0,00	2.828.439,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478446	0,20	0,00	2.828.439,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478744	0,11	0,00	2.828.439,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478755	0,03	0,00	2.828.439,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478474	0,08	0,00	2.828.439,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478491	0,21	0,00	2.828.440,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478512	0,30	0,00	2.828.440,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478558	1,21	0,00	2.828.441,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478909	1,21	0,00	2.828.442,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478570	0,83	0,00	2.828.443,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478580	0,39	0,00	2.828.444,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478962	0,32	0,00	2.828.444,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478969	0,01	0,00	2.828.444,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478311	0,01	0,00	2.828.444,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478621	0,01	0,00	2.828.444,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478329	0,20	0,00	2.828.444,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478688	0,05	0,00	2.828.444,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477964	18,40	0,00	2.828.463,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478086	0,50	0,00	2.828.463,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478204	1,21	0,00	2.828.464,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	701,08	0,00	2.829.165,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	25,68	0,00	2.829.191,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	19,72	0,00	2.829.211,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	21,83	0,00	2.829.233,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	32,38	0,00	2.829.265,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	96,46	0,00	2.829.361,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477287	0,09	0,00	2.829.361,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477646	0,01	0,00	2.829.361,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477647	0,16	0,00	2.829.362,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478269	0,01	0,00	2.829.362,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.319.698,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22776	9475700	9,81	0,00	2.829.371,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	217,30	0,00	2.829.589,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	0,55	0,00	2.829.589,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	23,01	0,00	2.829.612,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	36,50	0,00	2.829.649,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	54,05	0,00	2.829.703,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	54,07	0,00	2.829.757,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477310	13,70	0,00	2.829.771,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477324	3,83	0,00	2.829.774,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477326	0,35	0,00	2.829.775,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477848	0,01	0,00	2.829.775,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478292	35,80	0,00	2.829.811,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	1.190,66	0,00	2.831.001,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	5,15	0,00	2.831.006,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	252,38	0,00	2.831.259,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	62,24	0,00	2.831.321,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	51,63	0,00	2.831.373,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	4,95	0,00	2.831.378,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	121,76	0,00	2.831.499,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	107,93	0,00	2.831.607,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	5,91	0,00	2.831.613,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	43,99	0,00	2.831.657,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	113,99	0,00	2.831.771,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	47,85	0,00	2.831.819,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	375,90	0,00	2.832.195,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	214,36	0,00	2.832.409,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478783	701,08	0,00	2.833.110,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	1.402,16	0,00	2.834.513,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477870	0,42	0,00	2.834.513,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	23,65	0,00	2.834.537,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	44,93	0,00	2.834.582,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	19,62	0,00	2.834.601,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	148,60	0,00	2.834.750,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	129,55	0,00	2.834.879,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.319.698,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	22776	9475700	47,91	0,00	2.834.927,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	234,04	0,00	2.835.161,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	1,55	0,00	2.835.163,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	39,33	0,00	2.835.202,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	11,02	0,00	2.835.213,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	7,02	0,00	2.835.220,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	649,42	0,00	2.835.870,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	13,24	0,00	2.835.883,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	25,84	0,00	2.835.909,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	8,69	0,00	2.835.917,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	40,81	0,00	2.835.958,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	3,56	0,00	2.835.962,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	10,92	0,00	2.835.973,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	3,55	0,00	2.835.976,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	1,84	0,00	2.835.978,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	0,99	0,00	2.835.979,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	54,35	0,00	2.836.033,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	275,00	0,00	2.836.308,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	10,77	0,00	2.836.319,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	701,08	0,00	2.837.020,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477888	17,24	0,00	2.837.037,99 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477891	1,10	0,00	2.837.039,09 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	2,59	0,00	2.837.041,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	4,34	0,00	2.837.046,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	73,85	0,00	2.837.119,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	169,91	0,00	2.837.289,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	1,24	0,00	2.837.291,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	139,06	0,00	2.837.430,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	2,59	0,00	2.837.432,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	3,02	0,00	2.837.435,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	34,44	0,00	2.837.470,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	3,60	0,00	2.837.473,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	249,51	0,00	2.837.723,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478880	0,98	0,00	2.837.724,22 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.319.698,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22776	9475700	7,40	0,00	2.837.731,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	137,81	0,00	2.837.869,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	7,29	0,00	2.837.876,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	537,63	0,00	2.838.414,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	264,98	0,00	2.838.679,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	41,80	0,00	2.838.721,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	3,67	0,00	2.838.724,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	0,47	0,00	2.838.725,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	59,60	0,00	2.838.784,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	75,95	0,00	2.838.860,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	7,02	0,00	2.838.867,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	137,75	0,00	2.839.005,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	3,69	0,00	2.839.009,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	2.551,42	0,00	2.841.560,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478905	242,96	0,00	2.841.803,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	364,43	0,00	2.842.168,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	7,82	0,00	2.842.175,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	102,22	0,00	2.842.278,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	1.326,28	0,00	2.843.604,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	18,91	0,00	2.843.623,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478917	14,88	0,00	2.843.638,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478927	0,21	0,00	2.843.638,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	41,93	0,00	2.843.680,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478933	2,08	0,00	2.843.682,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	4,73	0,00	2.843.687,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	82,47	0,00	2.843.769,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	97,75	0,00	2.843.867,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	7,34	0,00	2.843.874,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	3,69	0,00	2.843.878,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	95,81	0,00	2.843.974,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	28,36	0,00	2.844.002,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	26,16	0,00	2.844.028,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	276,00	0,00	2.844.304,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	23,62	0,00	2.844.328,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.319.698,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22776	9475700	182,92	0,00	2.844.511,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	210,97	0,00	2.844.722,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	420,00	0,00	2.845.142,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	20,71	0,00	2.845.162,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	7,12	0,00	2.845.170,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	81,80	0,00	2.845.251,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	835,67	0,00	2.846.087,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478966	1,73	0,00	2.846.089,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	43,46	0,00	2.846.132,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477610	0,11	0,00	2.846.132,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477612	0,23	0,00	2.846.133,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	7,85	0,00	2.846.140,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	27,18	0,00	2.846.168,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477944	0,06	0,00	2.846.168,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	36,64	0,00	2.846.204,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	98,77	0,00	2.846.303,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	102,55	0,00	2.846.406,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	81,10	0,00	2.846.487,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	130,92	0,00	2.846.618,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	47,95	0,00	2.846.666,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	7,76	0,00	2.846.673,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	734,78	0,00	2.847.408,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	1,97	0,00	2.847.410,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	4,34	0,00	2.847.414,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	110,75	0,00	2.847.525,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	37,11	0,00	2.847.562,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	3,02	0,00	2.847.565,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	24,41	0,00	2.847.590,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	234,04	0,00	2.847.824,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	140,72	0,00	2.847.964,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	1.696,49	0,00	2.849.661,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	47,24	0,00	2.849.708,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	17,21	0,00	2.849.725,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477703	0,16	0,00	2.849.726,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.319.698,63

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	22776	9475700	2,62	0,00	2.849.728,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	6,74	0,00	2.849.735,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	58,01	0,00	2.849.793,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	75,93	0,00	2.849.869,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478110	0,02	0,00	2.849.869,41 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	14,72	0,00	2.849.884,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	163,06	0,00	2.850.047,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	249,88	0,00	2.850.297,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	5,96	0,00	2.850.303,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	41,73	0,00	2.850.344,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	91,64	0,00	2.850.436,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478004	0,39	0,00	2.850.436,79 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478142	0,04	0,00	2.850.436,83 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478144	0,49	0,00	2.850.437,32 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478221	0,55	0,00	2.850.437,87 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	46,88	0,00	2.850.484,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	14,31	0,00	2.850.499,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	6,30	0,00	2.850.505,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	267,13	0,00	2.850.772,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	4.535,71	0,00	2.855.308,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	120,32	0,00	2.855.428,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	210,95	0,00	2.855.639,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477263	1,94	0,00	2.855.641,41 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477779	0,03	0,00	2.855.641,44 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477784	0,50	0,00	2.855.641,94 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477795	0,44	0,00	2.855.642,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478046	0,01	0,00	2.855.642,39 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478183	4,14	0,00	2.855.646,53 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	191,62	0,00	2.855.838,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	1.797,56	0,00	2.857.635,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	46,59	0,00	2.857.682,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	0,26	0,00	2.857.682,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	16,62	0,00	2.857.699,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	16,49	0,00	2.857.715,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.319.698,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	22776	9475911	18,82	0,00	2.857.734,49 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	793,20	0,00	2.858.527,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476605	15,59	0,00	2.858.543,28 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	4.347,10	0,00	2.862.890,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	73,32	0,00	2.862.963,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476921	1,40	0,00	2.862.965,10 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	65,76	0,00	2.863.030,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	522,00	0,00	2.863.552,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	19,65	0,00	2.863.572,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	7,04	0,00	2.863.579,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476946	0,23	0,00	2.863.579,78 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	17,24	0,00	2.863.597,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476977	0,30	0,00	2.863.597,32 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476978	36,57	0,00	2.863.633,89 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476987	0,77	0,00	2.863.634,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476564	1,09	0,00	2.863.635,75 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476656	0,44	0,00	2.863.636,19 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476997	10,90	0,00	2.863.647,09 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	1,69	0,00	2.863.648,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	513,31	0,00	2.864.162,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477018	8,80	0,00	2.864.170,89 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477022	2,85	0,00	2.864.173,74 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475955	840,00	0,00	2.865.013,74 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475965	6,41	0,00	2.865.020,15 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476666	0,27	0,00	2.865.020,42 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	6,03	0,00	2.865.026,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	109,62	0,00	2.865.136,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476667	0,09	0,00	2.865.136,16 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	12,44	0,00	2.865.148,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476676	8,00	0,00	2.865.156,60 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	113,05	0,00	2.865.269,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476679	1,50	0,00	2.865.271,15 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	40,08	0,00	2.865.311,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	849,45	0,00	2.866.160,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.319.698,63

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22776	9475700	8,17	0,00	2.866.168,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476691	2,90	0,00	2.866.171,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476694	1,01	0,00	2.866.172,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477062	21,79	0,00	2.866.194,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477067	2,57	0,00	2.866.197,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	4.014,13	0,00	2.870.211,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477076	4,32	0,00	2.870.215,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	4.677,48	0,00	2.874.893,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477079	0,05	0,00	2.874.893,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	400,51	0,00	2.875.293,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	43,40	0,00	2.875.337,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	298,94	0,00	2.875.635,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	41,92	0,00	2.875.677,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	92,96	0,00	2.875.770,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	255,05	0,00	2.876.025,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	1.713,80	0,00	2.877.739,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	2,34	0,00	2.877.742,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477144	0,06	0,00	2.877.742,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475731	3,23	0,00	2.877.745,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	151,40	0,00	2.877.896,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	451,42	0,00	2.878.348,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475746	1,13	0,00	2.878.349,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475756	0,73	0,00	2.878.349,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	1.012,00	0,00	2.879.361,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	1.770,36	0,00	2.881.132,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	6,79	0,00	2.881.139,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	498,36	0,00	2.881.637,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477193	1,94	0,00	2.881.639,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475762	281,99	0,00	2.881.921,43	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475785	12,54	0,00	2.881.933,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476774	0,29	0,00	2.881.934,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	3.007,21	0,00	2.884.941,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477202	0,47	0,00	2.884.941,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475796	1,20	0,00	2.884.943,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.319.698,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22776	9475810	14,60	0,00	2.884.957,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	265,30	0,00	2.885.223,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	441,20	0,00	2.885.664,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476807	0,31	0,00	2.885.664,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475825	0,04	0,00	2.885.664,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476814	4,43	0,00	2.885.669,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	602,48	0,00	2.886.271,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	64,96	0,00	2.886.336,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	1.086,47	0,00	2.887.422,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475873	44,60	0,00	2.887.467,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475874	2.230,07	0,00	2.889.697,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	366,92	0,00	2.890.064,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475907	220,75	0,00	2.890.285,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	3,55	0,00	2.890.288,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	1,13	0,00	2.890.289,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	41,80	0,00	2.890.331,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	1.584,47	0,00	2.891.916,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	607,39	0,00	2.892.523,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	383,02	0,00	2.892.906,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	9,47	0,00	2.892.916,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	21,37	0,00	2.892.937,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	10,10	0,00	2.892.947,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	29,53	0,00	2.892.977,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	89,27	0,00	2.893.066,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	8,77	0,00	2.893.075,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	10,53	0,00	2.893.085,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	4,04	0,00	2.893.089,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	179,78	0,00	2.893.269,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	239,53	0,00	2.893.509,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	292,55	0,00	2.893.801,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477254	0,66	0,00	2.893.802,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	83,23	0,00	2.893.885,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	200,89	0,00	2.894.086,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	13,16	0,00	2.894.099,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.319.698,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	22776	9475700	53,60	0,00	2.894.153,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	18,62	0,00	2.894.171,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	104,15	0,00	2.894.275,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	124,03	0,00	2.894.399,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	275,54	0,00	2.894.675,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	107,01	0,00	2.894.782,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477301	4,30	0,00	2.894.786,76 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	20,21	0,00	2.894.806,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	3,96	0,00	2.894.810,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	124,07	0,00	2.894.935,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	135,89	0,00	2.895.070,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	47,69	0,00	2.895.118,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	78,31	0,00	2.895.196,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	1.815,00	0,00	2.897.011,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	813,93	0,00	2.897.825,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	124,29	0,00	2.897.950,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	41,00	0,00	2.897.991,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	8,90	0,00	2.898.000,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	355,64	0,00	2.898.355,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	10,86	0,00	2.898.366,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	1.599,61	0,00	2.899.966,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	21,36	0,00	2.899.987,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	5,10	0,00	2.899.992,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	25,01	0,00	2.900.017,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	2,89	0,00	2.900.020,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	170,00	0,00	2.900.190,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	20,07	0,00	2.900.210,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	37,81	0,00	2.900.248,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	41,80	0,00	2.900.290,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	4,91	0,00	2.900.295,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	3,67	0,00	2.900.298,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	15,30	0,00	2.900.314,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	7,56	0,00	2.900.321,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478438	0,59	0,00	2.900.322,19 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.319.698,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	22776	9478717	0,01	0,00	2.900.322,20 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478736	0,08	0,00	2.900.322,28 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478740	0,01	0,00	2.900.322,29 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478394	0,01	0,00	2.900.322,30 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478466	0,47	0,00	2.900.322,77 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478780	0,21	0,00	2.900.322,98 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478844	0,05	0,00	2.900.323,03 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478870	0,09	0,00	2.900.323,12 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478592	0,12	0,00	2.900.323,24 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478967	0,21	0,00	2.900.323,45 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478326	0,31	0,00	2.900.323,76 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478660	0,08	0,00	2.900.323,84 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478662	0,32	0,00	2.900.324,16 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477805	0,02	0,00	2.900.324,18 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477820	0,02	0,00	2.900.324,20 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477825	0,03	0,00	2.900.324,23 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	69,12	0,00	2.900.393,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	71,56	0,00	2.900.464,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	0,44	0,00	2.900.465,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	199,82	0,00	2.900.665,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	5,83	0,00	2.900.671,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478734	2,08	0,00	2.900.673,08 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477662	0,50	0,00	2.900.673,58 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478273	0,15	0,00	2.900.673,73 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	74,97	0,00	2.900.748,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	155,70	0,00	2.900.904,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	183,87	0,00	2.901.088,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	16,57	0,00	2.901.104,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477846	0,04	0,00	2.901.104,88 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	12,07	0,00	2.901.116,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	190,80	0,00	2.901.307,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	81,99	0,00	2.901.389,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	3,53	0,00	2.901.393,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	372,71	0,00	2.901.765,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.319.698,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22776	9475700	10,12	0,00	2.901.776,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	105,54	0,00	2.901.881,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	9,81	0,00	2.901.891,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477351	63,05	0,00	2.901.954,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	33,84	0,00	2.901.988,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	286,98	0,00	2.902.275,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	48,09	0,00	2.902.323,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	34,97	0,00	2.902.358,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	16,15	0,00	2.902.374,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	28,85	0,00	2.902.403,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	166,46	0,00	2.902.569,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	16,72	0,00	2.902.586,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	100,83	0,00	2.902.687,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	15,29	0,00	2.902.702,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	4,04	0,00	2.902.706,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477380	52,65	0,00	2.902.759,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477382	143,59	0,00	2.902.902,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477883	143,59	0,00	2.903.046,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	3.571,99	0,00	2.906.618,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	170,19	0,00	2.906.788,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	1.102,17	0,00	2.907.890,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478370	14,88	0,00	2.907.905,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	24,11	0,00	2.907.929,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	32,29	0,00	2.907.962,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	236,79	0,00	2.908.198,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	275,61	0,00	2.908.474,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	76,74	0,00	2.908.551,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	1,42	0,00	2.908.552,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	11,91	0,00	2.908.564,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	31,72	0,00	2.908.596,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	41,00	0,00	2.908.637,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	25,84	0,00	2.908.663,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	11,44	0,00	2.908.674,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	67,59	0,00	2.908.742,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.319.698,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22776	9475700	50,02	0,00	2.908.792,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	3,72	0,00	2.908.795,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	21,75	0,00	2.908.817,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	83,83	0,00	2.908.901,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	94,11	0,00	2.908.995,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	36,29	0,00	2.909.031,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478873	0,59	0,00	2.909.032,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	230,69	0,00	2.909.263,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	46,85	0,00	2.909.310,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	83,12	0,00	2.909.393,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	2,88	0,00	2.909.396,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	189,48	0,00	2.909.585,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	3,55	0,00	2.909.589,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	1.839,80	0,00	2.911.428,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478913	11,93	0,00	2.911.440,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	62,52	0,00	2.911.503,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	252,93	0,00	2.911.756,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	20,31	0,00	2.911.776,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	6,51	0,00	2.911.783,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	124,48	0,00	2.911.907,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478919	2,21	0,00	2.911.909,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478925	0,28	0,00	2.911.910,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	34,04	0,00	2.911.944,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	7,80	0,00	2.911.951,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	58,00	0,00	2.912.009,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	14,31	0,00	2.912.024,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	62,39	0,00	2.912.086,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	1,02	0,00	2.912.087,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	7,40	0,00	2.912.095,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	4,63	0,00	2.912.099,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	107,18	0,00	2.912.206,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	2,16	0,00	2.912.209,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	124,36	0,00	2.912.333,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	54,14	0,00	2.912.387,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.319.698,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22776	9475700	71,76	0,00	2.912.459,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	21,53	0,00	2.912.480,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	31,49	0,00	2.912.512,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	5,02	0,00	2.912.517,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	62,24	0,00	2.912.579,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478968	0,16	0,00	2.912.579,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	41,73	0,00	2.912.621,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477597	0,03	0,00	2.912.621,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477602	0,02	0,00	2.912.621,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	186,35	0,00	2.912.807,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	27,03	0,00	2.912.834,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	82,47	0,00	2.912.917,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	96,25	0,00	2.913.013,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	9,65	0,00	2.913.023,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	3,64	0,00	2.913.026,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	1,48	0,00	2.913.028,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	49,38	0,00	2.913.077,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	5,15	0,00	2.913.082,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	23,11	0,00	2.913.106,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	36,35	0,00	2.913.142,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	7,42	0,00	2.913.149,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	2.103,24	0,00	2.915.253,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	37,51	0,00	2.915.290,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	18,68	0,00	2.915.309,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	275,00	0,00	2.915.584,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	163,50	0,00	2.915.747,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	23,79	0,00	2.915.771,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	4,73	0,00	2.915.776,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477689	0,01	0,00	2.915.776,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477694	0,01	0,00	2.915.776,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	331,57	0,00	2.916.107,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	37,95	0,00	2.916.145,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	1,13	0,00	2.916.146,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	0,75	0,00	2.916.147,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.319.698,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22776	9475700	18,01	0,00	2.916.165,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	249,51	0,00	2.916.415,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	72,44	0,00	2.916.487,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	246,82	0,00	2.916.734,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477719	0,02	0,00	2.916.734,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478111	0,15	0,00	2.916.734,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478125	0,21	0,00	2.916.734,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478618	0,76	0,00	2.916.735,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	6,91	0,00	2.916.742,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	25,66	0,00	2.916.768,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	50,48	0,00	2.916.818,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	81,53	0,00	2.916.900,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	3,10	0,00	2.916.903,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	10,43	0,00	2.916.913,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477974	0,24	0,00	2.916.913,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477978	0,08	0,00	2.916.914,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477764	0,01	0,00	2.916.914,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478214	0,02	0,00	2.916.914,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	3,93	0,00	2.916.917,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	2,21	0,00	2.916.920,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	3,11	0,00	2.916.923,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	3,67	0,00	2.916.926,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	1.099,69	0,00	2.918.026,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	193,42	0,00	2.918.220,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	25,66	0,00	2.918.245,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	7,31	0,00	2.918.253,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	10,77	0,00	2.918.263,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	166,46	0,00	2.918.430,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478008	0,24	0,00	2.918.430,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478031	0,16	0,00	2.918.430,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478185	0,01	0,00	2.918.430,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478195	8,66	0,00	2.918.439,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	50,02	0,00	2.918.489,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	364,43	0,00	2.918.853,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.319.698,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22776	9475700	234,04	0,00	2.919.087,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	17,57	0,00	2.919.105,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	74,46	0,00	2.919.179,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	365,87	0,00	2.919.545,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	826,63	0,00	2.920.372,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	3,55	0,00	2.920.375,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	220,49	0,00	2.920.596,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475706	116,86	0,00	2.920.713,25	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475709	21,60	0,00	2.920.734,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475913	6,05	0,00	2.920.740,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475916	16,57	0,00	2.920.757,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475936	76,43	0,00	2.920.833,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	666,64	0,00	2.921.500,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	3.345,11	0,00	2.924.845,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	550,58	0,00	2.925.396,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476883	151,72	0,00	2.925.547,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	2.164,65	0,00	2.927.712,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476885	429,35	0,00	2.928.141,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	7.285,56	0,00	2.935.427,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476887	6,04	0,00	2.935.433,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	3,72	0,00	2.935.437,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476896	11,87	0,00	2.935.449,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	274,91	0,00	2.935.724,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476899	214,33	0,00	2.935.938,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476900	0,97	0,00	2.935.939,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476906	7,19	0,00	2.935.946,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476925	71,80	0,00	2.936.018,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	4.953,88	0,00	2.940.972,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476927	36,22	0,00	2.941.008,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	5.433,94	0,00	2.946.442,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	7.019,91	0,00	2.953.462,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476933	351,67	0,00	2.953.813,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	1.247,56	0,00	2.955.061,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	972,87	0,00	2.956.034,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.319.698,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22776	9476951	0,77	0,00	2.956.035,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476956	0,09	0,00	2.956.035,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476966	7,56	0,00	2.956.042,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	4,60	0,00	2.956.047,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	526,96	0,00	2.956.574,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	590,50	0,00	2.957.164,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	554,12	0,00	2.957.718,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477002	297,25	0,00	2.958.016,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	424,64	0,00	2.958.440,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	809,84	0,00	2.959.250,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	191,44	0,00	2.959.442,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	829,52	0,00	2.960.271,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	20,64	0,00	2.960.292,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	6,74	0,00	2.960.299,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475956	0,14	0,00	2.960.299,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475967	1,17	0,00	2.960.300,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	11,90	0,00	2.960.312,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476675	227,70	0,00	2.960.539,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	1.234,91	0,00	2.961.774,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477032	59,49	0,00	2.961.834,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477035	1,68	0,00	2.961.836,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477051	3,87	0,00	2.961.839,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	59,14	0,00	2.961.899,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475722	5,54	0,00	2.961.904,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475723	15,68	0,00	2.961.920,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	157,43	0,00	2.962.077,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	173,03	0,00	2.962.250,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	100,23	0,00	2.962.350,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	29,31	0,00	2.962.380,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	57,68	0,00	2.962.437,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	18,35	0,00	2.962.456,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	899,00	0,00	2.963.355,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476752	1,46	0,00	2.963.356,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	0,94	0,00	2.963.357,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.319.698,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22776	9475700	301,03	0,00	2.963.658,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475728	0,25	0,00	2.963.658,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475730	36,69	0,00	2.963.695,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476732	16,78	0,00	2.963.712,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477175	0,01	0,00	2.963.712,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475742	171,10	0,00	2.963.883,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	52,65	0,00	2.963.936,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	4,73	0,00	2.963.940,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	823,22	0,00	2.964.764,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	148,83	0,00	2.964.913,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	2.667,97	0,00	2.967.580,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477194	0,25	0,00	2.967.581,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476477	23,69	0,00	2.967.604,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	775,39	0,00	2.968.380,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476778	3,00	0,00	2.968.383,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	191,66	0,00	2.968.574,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	168,00	0,00	2.968.742,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	3.187,63	0,00	2.971.930,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	128,24	0,00	2.972.058,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	43,53	0,00	2.972.102,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	307,64	0,00	2.972.410,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	58,24	0,00	2.972.468,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	38,70	0,00	2.972.506,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475846	0,32	0,00	2.972.507,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	8,87	0,00	2.972.516,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	13,43	0,00	2.972.529,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476815	4,66	0,00	2.972.534,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476819	2,36	0,00	2.972.536,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476823	74,15	0,00	2.972.610,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	462,30	0,00	2.973.073,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476826	25,89	0,00	2.973.098,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475858	878,93	0,00	2.973.977,85	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475868	89,60	0,00	2.974.067,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	1.356,55	0,00	2.975.424,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.319.698,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22776	9475895	10,09	0,00	2.975.434,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475909	191,62	0,00	2.975.625,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	3,06	0,00	2.975.628,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	1.570,27	0,00	2.977.199,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	1,02	0,00	2.977.200,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	92,00	0,00	2.977.292,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	5,91	0,00	2.977.297,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	189,13	0,00	2.977.487,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	1,94	0,00	2.977.489,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	37,68	0,00	2.977.526,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	0,51	0,00	2.977.527,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	7,54	0,00	2.977.534,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	37,12	0,00	2.977.571,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	275,55	0,00	2.977.847,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	11,74	0,00	2.977.859,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	136,29	0,00	2.977.995,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	184,00	0,00	2.978.179,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	83,23	0,00	2.978.262,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	48,68	0,00	2.978.311,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	3,65	0,00	2.978.315,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	18,91	0,00	2.978.333,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	209,67	0,00	2.978.543,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	96,08	0,00	2.978.639,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	15,29	0,00	2.978.654,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477262	183,69	0,00	2.978.838,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477273	189,13	0,00	2.979.027,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	441,29	0,00	2.979.469,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	4.790,31	0,00	2.984.259,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	838,49	0,00	2.985.097,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	4,14	0,00	2.985.102,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	17,16	0,00	2.985.119,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	15,68	0,00	2.985.134,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	247,33	0,00	2.985.382,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	1,69	0,00	2.985.383,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.319.698,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22776	9475700	23,96	0,00	2.985.407,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	309,76	0,00	2.985.717,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	108,14	0,00	2.985.825,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	39,78	0,00	2.985.865,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	607,39	0,00	2.986.472,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	28,17	0,00	2.986.501,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	126,17	0,00	2.986.627,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	61,35	0,00	2.986.688,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	3,51	0,00	2.986.692,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	31,51	0,00	2.986.723,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	649,42	0,00	2.987.373,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	105,23	0,00	2.987.478,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	74,95	0,00	2.987.553,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	243,44	0,00	2.987.796,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	63,62	0,00	2.987.860,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	0,94	0,00	2.987.861,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	15,53	0,00	2.987.876,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	204,94	0,00	2.988.081,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	177,20	0,00	2.988.258,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	2,93	0,00	2.988.261,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	69,58	0,00	2.988.331,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	32,71	0,00	2.988.364,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	24,65	0,00	2.988.388,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22775	9475694	47,20	0,00	2.988.435,97	NOTA DE DOACAO Nº 992925 SÉRIE 2
	22776	9478365	0,01	0,00	2.988.435,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478737	0,05	0,00	2.988.436,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478790	0,10	0,00	2.988.436,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478504	0,71	0,00	2.988.436,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478511	0,16	0,00	2.988.437,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478874	0,47	0,00	2.988.437,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478897	0,12	0,00	2.988.437,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478584	0,16	0,00	2.988.437,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478918	0,34	0,00	2.988.438,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478921	0,03	0,00	2.988.438,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.319.698,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22776	9478955	0,08	0,00	2.988.438,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478624	0,09	0,00	2.988.438,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478320	1,21	0,00	2.988.439,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478429	0,02	0,00	2.988.439,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478661	0,08	0,00	2.988.439,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478675	0,03	0,00	2.988.439,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478680	0,83	0,00	2.988.440,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477828	0,50	0,00	2.988.440,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477965	0,27	0,00	2.988.441,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478094	0,02	0,00	2.988.441,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478243	0,03	0,00	2.988.441,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	125,40	0,00	2.988.566,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	332,21	0,00	2.988.898,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	3,64	0,00	2.988.902,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	2,57	0,00	2.988.905,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	1,13	0,00	2.988.906,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	357,54	0,00	2.989.263,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478724	20,45	0,00	2.989.284,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	537,00	0,00	2.989.821,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	3,37	0,00	2.989.824,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477308	17,98	0,00	2.989.842,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477667	0,03	0,00	2.989.842,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478265	0,08	0,00	2.989.842,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478271	83,12	0,00	2.989.925,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	5,16	0,00	2.989.930,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	5,96	0,00	2.989.936,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	19,72	0,00	2.989.956,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	25,92	0,00	2.989.982,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	61,32	0,00	2.990.043,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477333	1,41	0,00	2.990.045,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478286	0,71	0,00	2.990.046,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	2,61	0,00	2.990.048,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	712,07	0,00	2.990.760,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	99,49	0,00	2.990.860,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.319.698,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22776	9475700	83,41	0,00	2.990.943,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	1.009,77	0,00	2.991.953,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	256,80	0,00	2.992.210,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	1.891,27	0,00	2.994.101,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	129,36	0,00	2.994.230,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477349	0,42	0,00	2.994.231,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477367	356,21	0,00	2.994.587,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	46,54	0,00	2.994.633,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	485,91	0,00	2.995.119,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	495,23	0,00	2.995.615,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	2,19	0,00	2.995.617,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	17,44	0,00	2.995.634,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	27,65	0,00	2.995.662,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	13,97	0,00	2.995.676,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	6,21	0,00	2.995.682,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	1,05	0,00	2.995.683,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	241,13	0,00	2.995.924,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478825	0,76	0,00	2.995.925,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	21,15	0,00	2.995.946,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	20,97	0,00	2.995.967,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477880	4,04	0,00	2.995.971,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	810,30	0,00	2.996.781,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	216,18	0,00	2.996.998,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	193,42	0,00	2.997.191,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	175,90	0,00	2.997.367,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	94,84	0,00	2.997.462,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	1,51	0,00	2.997.463,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	145,00	0,00	2.997.608,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	12,60	0,00	2.997.621,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	36,50	0,00	2.997.657,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	74,46	0,00	2.997.732,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	31,51	0,00	2.997.763,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	26,63	0,00	2.997.790,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	296,31	0,00	2.998.086,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.319.698,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22776	9475700	0,79	0,00	2.998.087,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	162,47	0,00	2.998.250,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	55,89	0,00	2.998.305,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	18,60	0,00	2.998.324,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	122,92	0,00	2.998.447,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478883	3,45	0,00	2.998.450,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	20,80	0,00	2.998.471,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	184,00	0,00	2.998.655,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	2,63	0,00	2.998.658,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477500	0,01	0,00	2.998.658,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477901	2,98	0,00	2.998.661,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	1.923,56	0,00	3.000.584,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	899,00	0,00	3.001.483,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	124,29	0,00	3.001.608,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	1,97	0,00	3.001.610,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	9,13	0,00	3.001.619,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478898	0,33	0,00	3.001.619,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	459,24	0,00	3.002.078,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	58,48	0,00	3.002.137,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	147,77	0,00	3.002.285,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	112,49	0,00	3.002.397,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	58,00	0,00	3.002.455,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	16,35	0,00	3.002.471,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	209,80	0,00	3.002.681,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	7,80	0,00	3.002.689,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	20,19	0,00	3.002.709,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	11,18	0,00	3.002.720,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	0,75	0,00	3.002.721,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	21,13	0,00	3.002.742,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	161,51	0,00	3.002.904,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477577	0,50	0,00	3.002.904,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	2,08	0,00	3.002.906,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	44,84	0,00	3.002.951,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	11,90	0,00	3.002.963,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.319.698,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22776	9475700	57,69	0,00	3.003.021,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	270,61	0,00	3.003.291,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	279,53	0,00	3.003.571,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	365,87	0,00	3.003.937,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	71,74	0,00	3.004.009,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477614	0,50	0,00	3.004.009,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477616	0,44	0,00	3.004.010,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477932	3,54	0,00	3.004.013,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	20,97	0,00	3.004.034,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	61,85	0,00	3.004.096,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	35,70	0,00	3.004.132,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	107,34	0,00	3.004.239,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	57,87	0,00	3.004.297,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	27,19	0,00	3.004.324,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	37,98	0,00	3.004.362,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	81,99	0,00	3.004.444,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	35,79	0,00	3.004.480,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	22,21	0,00	3.004.502,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	12,43	0,00	3.004.514,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	2,17	0,00	3.004.517,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	60,88	0,00	3.004.577,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	128,37	0,00	3.004.706,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	5,10	0,00	3.004.711,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	69,12	0,00	3.004.780,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	41,93	0,00	3.004.822,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	31,11	0,00	3.004.853,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	252,38	0,00	3.005.105,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	13,24	0,00	3.005.119,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	15,40	0,00	3.005.134,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	21,53	0,00	3.005.156,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477700	0,04	0,00	3.005.156,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	171,46	0,00	3.005.327,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	148,93	0,00	3.005.476,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	1.097,62	0,00	3.006.574,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.319.698,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22776	9475700	498,31	0,00	3.007.072,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	7,80	0,00	3.007.080,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	249,36	0,00	3.007.329,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	11,22	0,00	3.007.340,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	23,75	0,00	3.007.364,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478119	0,08	0,00	3.007.364,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	34,78	0,00	3.007.399,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	11,08	0,00	3.007.410,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477981	1,02	0,00	3.007.411,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477739	0,04	0,00	3.007.411,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477747	0,50	0,00	3.007.412,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478149	0,01	0,00	3.007.412,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478219	0,01	0,00	3.007.412,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	60,88	0,00	3.007.473,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	268,51	0,00	3.007.741,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	905,31	0,00	3.008.646,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	14,71	0,00	3.008.661,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478019	2,12	0,00	3.008.663,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478035	0,02	0,00	3.008.663,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477787	0,01	0,00	3.008.663,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477960	0,02	0,00	3.008.663,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478061	0,03	0,00	3.008.663,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478194	0,05	0,00	3.008.663,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	90,38	0,00	3.008.754,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	18,10	0,00	3.008.772,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	122,99	0,00	3.008.895,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	324,71	0,00	3.009.219,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	53,03	0,00	3.009.272,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475923	1,04	0,00	3.009.274,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	556,90	0,00	3.009.830,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	39,71	0,00	3.009.870,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	109,78	0,00	3.009.980,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477235	1.060,69	0,00	3.011.041,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	190,37	0,00	3.011.231,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.319.698,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22776	9475700	2,26	0,00	3.011.233,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	5,22	0,00	3.011.238,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	1.350,77	0,00	3.012.589,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476879	3,72	0,00	3.012.593,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476880	14,69	0,00	3.012.608,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	79,30	0,00	3.012.687,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476889	2,00	0,00	3.012.689,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	1,53	0,00	3.012.690,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	868,21	0,00	3.013.559,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	37,61	0,00	3.013.596,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	8.821,43	0,00	3.022.418,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	4,43	0,00	3.022.422,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476928	1,12	0,00	3.022.423,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	38,36	0,00	3.022.462,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	1.561,41	0,00	3.024.023,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	782,42	0,00	3.024.805,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	1.023,00	0,00	3.025.828,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	504,17	0,00	3.026.333,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477008	54,74	0,00	3.026.387,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	100,74	0,00	3.026.488,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	48,17	0,00	3.026.536,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	1.214,78	0,00	3.027.751,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475959	2.320,99	0,00	3.030.072,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476665	45,06	0,00	3.030.117,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	226,91	0,00	3.030.344,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	110,60	0,00	3.030.455,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476670	5,34	0,00	3.030.460,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	617,52	0,00	3.031.077,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	951,83	0,00	3.032.029,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477041	86,50	0,00	3.032.116,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	52,23	0,00	3.032.168,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	115,93	0,00	3.032.284,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	677,40	0,00	3.032.961,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476680	1,07	0,00	3.032.962,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.319.698,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22776	9476687	3,88	0,00	3.032.966,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	116,28	0,00	3.033.083,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477081	29,12	0,00	3.033.112,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	44,36	0,00	3.033.156,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	443,67	0,00	3.033.600,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	5.235,31	0,00	3.038.835,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	1.557,60	0,00	3.040.393,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	815,31	0,00	3.041.208,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	118,68	0,00	3.041.327,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476721	57,88	0,00	3.041.385,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476724	0,40	0,00	3.041.385,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477134	102,92	0,00	3.041.488,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477141	0,02	0,00	3.041.488,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475726	25,53	0,00	3.041.513,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475734	473,59	0,00	3.041.987,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476760	0,01	0,00	3.041.987,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	1.770,27	0,00	3.043.757,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477178	0,04	0,00	3.043.757,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476222	22,13	0,00	3.043.779,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475783	17,90	0,00	3.043.797,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	47,55	0,00	3.043.845,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476782	184,05	0,00	3.044.029,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	110,25	0,00	3.044.139,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477198	1,64	0,00	3.044.141,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	660,01	0,00	3.044.801,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	51,60	0,00	3.044.852,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	1.822,50	0,00	3.046.675,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477224	0,20	0,00	3.046.675,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475824	79,91	0,00	3.046.755,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475833	10,68	0,00	3.046.766,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	173,95	0,00	3.046.940,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	49,06	0,00	3.046.989,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	244,87	0,00	3.047.234,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476315	0,04	0,00	3.047.234,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.319.698,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	22776	9475860	0,19	0,00	3.047.234,34 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475867	6,72	0,00	3.047.241,06 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	541,22	0,00	3.047.782,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475887	13,03	0,00	3.047.795,31 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	2.794,00	0,00	3.050.589,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	4,66	0,00	3.050.593,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	4,10	0,00	3.050.598,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	1,13	0,00	3.050.599,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	1,69	0,00	3.050.600,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	12,92	0,00	3.050.613,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	58,00	0,00	3.050.671,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	11,02	0,00	3.050.682,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	395,08	0,00	3.051.077,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	15,34	0,00	3.051.093,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	88,00	0,00	3.051.181,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	156,12	0,00	3.051.337,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	5,25	0,00	3.051.342,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	19,72	0,00	3.051.362,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	519,20	0,00	3.051.881,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	14,47	0,00	3.051.896,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	8,87	0,00	3.051.904,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	454,28	0,00	3.052.359,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	10,56	0,00	3.052.369,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	3,37	0,00	3.052.373,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	104,82	0,00	3.052.477,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	23,01	0,00	3.052.500,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	34,66	0,00	3.052.535,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	10,96	0,00	3.052.546,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	11,87	0,00	3.052.558,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	14,68	0,00	3.052.573,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	7,45	0,00	3.052.580,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	48,50	0,00	3.052.629,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	178,88	0,00	3.052.807,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	29,33	0,00	3.052.837,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.319.698,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22776	9477282	33,00	0,00	3.052.870,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	51,12	0,00	3.052.921,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	5,22	0,00	3.052.926,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	15,75	0,00	3.052.942,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	12,90	0,00	3.052.955,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	35,18	0,00	3.052.990,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	157,98	0,00	3.053.148,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	236,74	0,00	3.053.385,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	4,95	0,00	3.053.390,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	84,93	0,00	3.053.475,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	52,74	0,00	3.053.527,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	344,25	0,00	3.053.872,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	395,08	0,00	3.054.267,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	127,84	0,00	3.054.394,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	83,05	0,00	3.054.477,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	178,74	0,00	3.054.656,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	56,19	0,00	3.054.712,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	24,91	0,00	3.054.737,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	18,97	0,00	3.054.756,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	177,20	0,00	3.054.933,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	11,83	0,00	3.054.945,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	249,36	0,00	3.055.195,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	12,84	0,00	3.055.208,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	220,77	0,00	3.055.428,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	14,13	0,00	3.055.442,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	91,93	0,00	3.055.534,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	15,53	0,00	3.055.550,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	528,52	0,00	3.056.078,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	5,42	0,00	3.056.084,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	26,83	0,00	3.056.111,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	30,80	0,00	3.056.141,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
23328	9706632		936,58	0,00	3.057.078,53	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 110289 OC
23328	9706347		936,58	0,00	3.058.015,11	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 110296 OC

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.319.698,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	23328	9706348	936,58	0,00	3.058.951,69	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 110304 OC
	23328	9706387	270,20	0,00	3.059.221,89	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 165 OC 66607
	22776	9478355	0,05	0,00	3.059.221,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478364	0,13	0,00	3.059.222,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478707	0,17	0,00	3.059.222,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478711	0,01	0,00	3.059.222,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478775	0,07	0,00	3.059.222,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478791	0,05	0,00	3.059.222,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478857	0,20	0,00	3.059.222,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478815	2,79	0,00	3.059.225,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478833	0,59	0,00	3.059.225,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478588	0,26	0,00	3.059.226,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478926	0,01	0,00	3.059.226,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478952	4,39	0,00	3.059.230,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478965	0,02	0,00	3.059.230,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478336	0,34	0,00	3.059.230,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478339	0,71	0,00	3.059.231,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478667	0,05	0,00	3.059.231,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477798	0,04	0,00	3.059.231,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477809	0,01	0,00	3.059.231,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478097	0,30	0,00	3.059.232,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	4,12	0,00	3.059.236,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	2.156,00	0,00	3.061.392,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	200,02	0,00	3.061.592,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477306	0,28	0,00	3.061.592,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478283	3,65	0,00	3.061.596,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	98,77	0,00	3.061.694,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	5,15	0,00	3.061.700,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	11,83	0,00	3.061.711,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	364,43	0,00	3.062.076,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	372,87	0,00	3.062.449,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	118,42	0,00	3.062.567,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477314	0,08	0,00	3.062.567,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.319.698,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22776	9477327	2,54	0,00	3.062.570,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478294	0,08	0,00	3.062.570,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	6,21	0,00	3.062.576,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	13,64	0,00	3.062.590,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	42,54	0,00	3.062.632,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	14,31	0,00	3.062.647,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	6,74	0,00	3.062.653,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477373	0,16	0,00	3.062.653,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478107	0,01	0,00	3.062.653,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478109	0,09	0,00	3.062.654,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	7,39	0,00	3.062.661,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	2,61	0,00	3.062.664,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	269,77	0,00	3.062.933,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	186,35	0,00	3.063.120,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	18,18	0,00	3.063.138,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	2,95	0,00	3.063.141,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	39,78	0,00	3.063.181,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	69,63	0,00	3.063.250,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	12,78	0,00	3.063.263,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	37,51	0,00	3.063.300,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	47,20	0,00	3.063.348,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	178,75	0,00	3.063.526,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	113,97	0,00	3.063.640,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	31,82	0,00	3.063.672,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477377	4,51	0,00	3.063.677,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477875	0,41	0,00	3.063.677,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	454,44	0,00	3.064.132,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	1.644,01	0,00	3.065.776,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	29,26	0,00	3.065.805,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	2,51	0,00	3.065.807,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	31,66	0,00	3.065.839,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	734,79	0,00	3.066.574,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	25,03	0,00	3.066.599,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	23,31	0,00	3.066.622,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.319.698,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22776	9475700	48,21	0,00	3.066.670,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	83,12	0,00	3.066.753,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	31,24	0,00	3.066.785,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	367,74	0,00	3.067.152,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	13,05	0,00	3.067.166,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	14,47	0,00	3.067.180,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	17,61	0,00	3.067.198,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	99,49	0,00	3.067.297,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	45,56	0,00	3.067.343,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	0,77	0,00	3.067.343,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	4,53	0,00	3.067.348,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	39,33	0,00	3.067.387,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477509	0,02	0,00	3.067.387,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	28,12	0,00	3.067.415,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	4,37	0,00	3.067.420,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	14,13	0,00	3.067.434,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	974,13	0,00	3.068.408,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	10,86	0,00	3.068.419,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	485,91	0,00	3.068.905,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	553,23	0,00	3.069.458,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	120,44	0,00	3.069.578,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	9,07	0,00	3.069.588,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	2,63	0,00	3.069.590,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	12,07	0,00	3.069.602,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477532	0,03	0,00	3.069.602,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	175,53	0,00	3.069.778,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	7,91	0,00	3.069.786,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	10,01	0,00	3.069.796,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	10,14	0,00	3.069.806,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	58,48	0,00	3.069.864,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478475	365,87	0,00	3.070.230,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	0,75	0,00	3.070.231,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	6,46	0,00	3.070.237,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478924	2,03	0,00	3.070.239,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.319.698,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22776	9475700	3,92	0,00	3.070.243,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	47,91	0,00	3.070.291,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	15,83	0,00	3.070.307,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	183,27	0,00	3.070.490,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477558	0,50	0,00	3.070.491,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	63,62	0,00	3.070.555,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	19,40	0,00	3.070.574,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	213,30	0,00	3.070.787,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	459,67	0,00	3.071.247,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	29,94	0,00	3.071.277,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	181,46	0,00	3.071.458,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	59,23	0,00	3.071.518,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	98,77	0,00	3.071.616,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477933	0,12	0,00	3.071.616,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	10,20	0,00	3.071.627,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	121,42	0,00	3.071.748,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	115,07	0,00	3.071.863,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	53,59	0,00	3.071.917,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	9,32	0,00	3.071.926,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	411,70	0,00	3.072.338,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	4,40	0,00	3.072.342,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	3,46	0,00	3.072.346,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	607,39	0,00	3.072.953,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	0,77	0,00	3.072.954,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	236,00	0,00	3.073.190,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	148,78	0,00	3.073.338,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477685	0,01	0,00	3.073.339,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	3,56	0,00	3.073.342,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477706	0,03	0,00	3.073.342,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	24,93	0,00	3.073.367,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	27,95	0,00	3.073.395,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	146,63	0,00	3.073.542,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	254,20	0,00	3.073.796,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	92,00	0,00	3.073.888,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.319.698,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22776	9475700	28,99	0,00	3.073.917,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477985	2,79	0,00	3.073.920,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477991	15,47	0,00	3.073.935,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477997	0,47	0,00	3.073.936,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477760	0,03	0,00	3.073.936,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477766	0,01	0,00	3.073.936,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478136	0,02	0,00	3.073.936,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478150	1,19	0,00	3.073.937,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	20,80	0,00	3.073.958,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	12,00	0,00	3.073.970,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	34,42	0,00	3.074.004,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	184,62	0,00	3.074.189,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	276,25	0,00	3.074.465,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	17,61	0,00	3.074.482,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478009	10,48	0,00	3.074.493,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477794	0,23	0,00	3.074.493,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478057	0,04	0,00	3.074.493,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478176	0,07	0,00	3.074.493,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	4,44	0,00	3.074.498,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478681	6,91	0,00	3.074.505,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	18,99	0,00	3.074.524,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	80,29	0,00	3.074.604,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	141,03	0,00	3.074.745,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	2,63	0,00	3.074.748,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	27,39	0,00	3.074.775,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	370,93	0,00	3.075.146,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	9,07	0,00	3.075.155,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475933	0,00	0,20	3.075.155,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476926	0,00	51,17	3.075.104,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476982	0,00	0,04	3.075.104,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476996	0,00	0,05	3.075.104,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475945	0,00	1,05	3.075.102,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477040	0,00	0,80	3.075.102,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475715	0,00	0,05	3.075.102,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.319.698,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22776	9475716	0,00	20,47	3.075.081,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477072	0,00	0,54	3.075.081,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477082	0,00	0,46	3.075.080,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476746	0,00	0,46	3.075.080,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477150	0,00	0,09	3.075.080,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477159	0,00	0,06	3.075.080,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475733	0,00	0,50	3.075.079,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475738	0,00	1,03	3.075.078,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475744	0,00	0,89	3.075.077,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475748	0,00	1.412,90	3.073.664,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475749	0,00	62,99	3.073.601,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476763	0,00	0,80	3.073.600,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475766	0,00	7,63	3.073.593,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475771	0,00	25,14	3.073.568,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476776	0,00	24,85	3.073.543,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475806	0,00	31,04	3.073.512,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475816	0,00	0,34	3.073.511,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475844	0,00	10,37	3.073.501,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477080	0,00	2,63	3.073.498,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477302	0,00	5,25	3.073.493,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476834	0,00	13,72	3.073.479,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478366	0,00	0,19	3.073.479,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478435	0,00	1,29	3.073.478,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478702	0,00	0,01	3.073.478,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478710	0,00	0,02	3.073.478,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478731	0,00	0,47	3.073.477,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478753	0,00	0,02	3.073.477,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478849	0,00	0,02	3.073.477,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478417	0,00	0,03	3.073.477,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478866	0,00	0,04	3.073.477,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478519	0,00	0,16	3.073.477,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478840	0,00	0,08	3.073.477,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478305	0,00	0,47	3.073.477,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478607	0,00	0,03	3.073.477,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.319.698,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22776	9477826	0,00	0,03	3.073.477,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478101	0,00	0,06	3.073.477,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478233	0,00	0,01	3.073.477,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477670	0,00	0,05	3.073.476,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477829	0,00	1,46	3.073.475,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478262	0,00	0,03	3.073.475,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478268	0,00	0,03	3.073.475,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477319	0,00	0,20	3.073.475,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477320	0,00	2,93	3.073.472,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477332	0,00	60,51	3.073.411,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477362	0,00	0,03	3.073.411,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477877	0,00	6,70	3.073.405,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477525	0,00	0,01	3.073.405,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477544	0,00	0,02	3.073.405,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477546	0,00	0,01	3.073.405,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477555	0,00	0,01	3.073.405,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477568	0,00	0,01	3.073.405,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477573	0,00	0,02	3.073.405,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477596	0,00	0,04	3.073.404,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477598	0,00	0,04	3.073.404,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477948	0,00	0,19	3.073.404,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477699	0,00	0,05	3.073.404,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478128	0,00	0,47	3.073.404,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477636	0,00	0,06	3.073.404,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477737	0,00	0,09	3.073.404,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477743	0,00	0,05	3.073.404,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478155	0,00	0,01	3.073.404,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477638	0,00	0,03	3.073.403,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477772	0,00	0,07	3.073.403,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478056	0,00	0,07	3.073.403,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475710	0,00	292,55	3.073.111,28	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475935	0,00	55,42	3.073.055,86	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475939	0,00	11.674,21	3.061.381,65	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477232	0,00	8,25	3.061.373,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.319.698,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22776	9476902	0,00	5,22	3.061.368,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476623	0,00	1,11	3.061.367,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476953	0,00	6,21	3.061.360,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476968	0,00	2,57	3.061.358,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477024	0,00	0,08	3.061.358,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477028	0,00	78,72	3.061.279,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477039	0,00	0,07	3.061.279,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477047	0,00	1,67	3.061.277,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476689	0,00	0,09	3.061.277,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476696	0,00	5,77	3.061.271,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476706	0,00	2,43	3.061.269,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476711	0,00	16,00	3.061.253,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477104	0,00	0,06	3.061.253,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477135	0,00	0,33	3.061.253,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477156	0,00	0,03	3.061.253,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475753	0,00	24,13	3.061.228,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475755	0,00	96,09	3.061.132,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475761	0,00	17,50	3.061.115,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475789	0,00	1,17	3.061.114,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475820	0,00	33,97	3.061.080,18	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476793	0,00	0,06	3.061.080,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476810	0,00	7,57	3.061.072,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477219	0,00	0,20	3.061.072,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475831	0,00	339,77	3.060.732,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475847	0,00	13,67	3.060.718,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476816	0,00	14,48	3.060.704,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475851	0,00	12,39	3.060.692,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475859	0,00	1,43	3.060.690,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476331	0,00	0,09	3.060.690,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476332	0,00	0,01	3.060.690,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476342	0,00	0,13	3.060.690,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476354	0,00	1,46	3.060.688,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475890	0,00	15,75	3.060.673,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478440	0,00	0,01	3.060.673,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.319.698,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22776	9478441	0,00	0,03	3.060.673,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478508	0,00	0,07	3.060.673,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478811	0,00	0,83	3.060.672,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478817	0,00	0,05	3.060.672,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478875	0,00	0,21	3.060.671,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478520	0,00	0,62	3.060.671,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478651	0,00	0,01	3.060.671,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478632	0,00	0,03	3.060.671,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478620	0,00	0,45	3.060.670,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478645	0,00	0,01	3.060.670,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478428	0,00	0,16	3.060.670,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478672	0,00	0,21	3.060.670,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478674	0,00	0,65	3.060.669,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478684	0,00	0,23	3.060.669,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477821	0,00	0,09	3.060.669,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478069	0,00	0,01	3.060.669,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478070	0,00	0,02	3.060.669,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478084	0,00	0,01	3.060.669,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477850	0,00	0,01	3.060.669,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477851	0,00	0,07	3.060.669,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477860	0,00	1,40	3.060.667,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477356	0,00	6,68	3.060.661,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477395	0,00	10,05	3.060.651,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477512	0,00	0,04	3.060.651,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477545	0,00	0,01	3.060.651,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477549	0,00	0,04	3.060.651,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477553	0,00	0,05	3.060.651,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477908	0,00	0,17	3.060.650,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477591	0,00	0,01	3.060.650,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477629	0,00	0,13	3.060.650,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477956	0,00	0,07	3.060.650,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477697	0,00	0,07	3.060.650,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477759	0,00	0,03	3.060.650,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478218	0,00	0,86	3.060.649,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.319.698,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22776	9478028	0,00	1,46	3.060.648,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478038	0,00	0,09	3.060.648,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477792	0,00	0,04	3.060.648,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477793	0,00	0,09	3.060.648,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477970	0,00	3,36	3.060.644,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478051	0,00	0,03	3.060.644,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478182	0,00	0,68	3.060.644,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	0,00	714.774,86	2.345.869,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475914	0,00	2,54	2.345.866,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475932	0,00	5,08	2.345.861,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476846	0,00	2,33	2.345.859,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477244	0,00	0,30	2.345.858,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476875	0,00	0,15	2.345.858,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476891	0,00	0,26	2.345.858,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476999	0,00	0,26	2.345.858,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477013	0,00	7,23	2.345.851,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477023	0,00	4,95	2.345.846,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475948	0,00	0,11	2.345.845,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475953	0,00	17,94	2.345.828,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476662	0,00	1,42	2.345.826,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477053	0,00	3,78	2.345.822,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476685	0,00	0,06	2.345.822,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477066	0,00	11,50	2.345.811,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475735	0,00	5,56	2.345.805,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476758	0,00	83,17	2.345.722,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476759	0,00	1,13	2.345.721,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476770	0,00	11,86	2.345.709,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476775	0,00	13,87	2.345.695,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476780	0,00	3,37	2.345.692,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477212	0,00	0,16	2.345.692,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475801	0,00	313,88	2.345.378,26	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475809	0,00	327,59	2.345.050,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475838	0,00	5,34	2.345.045,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475848	0,00	1,32	2.345.044,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.319.698,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22776	9476874	0,00	3,39	2.345.040,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475854	0,00	22,33	2.345.018,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476350	0,00	0,03	2.345.018,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476351	0,00	0,03	2.345.018,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475893	0,00	34,92	2.344.983,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478900	0,00	0,01	2.344.983,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478563	0,00	0,01	2.344.983,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478945	0,00	0,23	2.344.983,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478950	0,00	0,01	2.344.983,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478625	0,00	0,05	2.344.983,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478668	0,00	0,03	2.344.982,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478670	0,00	0,05	2.344.982,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477808	0,00	0,04	2.344.982,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477818	0,00	0,05	2.344.982,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477663	0,00	0,09	2.344.982,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477666	0,00	0,01	2.344.982,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477672	0,00	0,23	2.344.982,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478277	0,00	0,04	2.344.982,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477325	0,00	89,60	2.344.892,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478285	0,00	0,06	2.344.892,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477872	0,00	2,87	2.344.889,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477389	0,00	1,17	2.344.888,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477887	0,00	1,43	2.344.887,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477515	0,00	0,93	2.344.886,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477527	0,00	0,05	2.344.886,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477528	0,00	0,04	2.344.886,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477601	0,00	0,05	2.344.886,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477617	0,00	0,45	2.344.885,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477924	0,00	0,05	2.344.885,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477628	0,00	2,92	2.344.882,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477941	0,00	0,46	2.344.882,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478118	0,00	0,86	2.344.881,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477752	0,00	0,02	2.344.881,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478029	0,00	0,03	2.344.881,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.319.698,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22776	9478036	0,00	0,01	2.344.881,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477769	0,00	0,03	2.344.881,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477770	0,00	0,03	2.344.881,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478058	0,00	0,13	2.344.881,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478226	0,00	0,62	2.344.880,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475917	0,00	361,86	2.344.518,79	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475925	0,00	1.247,56	2.343.271,23	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477250	0,00	2,72	2.343.268,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476884	0,00	4,72	2.343.263,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476632	0,00	1,31	2.343.262,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476948	0,00	1,63	2.343.260,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476986	0,00	42,85	2.343.218,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476655	0,00	473,59	2.342.744,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476658	0,00	0,13	2.342.744,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475946	0,00	6,74	2.342.737,54	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475950	0,00	37,42	2.342.700,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475963	0,00	2,36	2.342.697,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476672	0,00	1,13	2.342.696,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477030	0,00	13,77	2.342.682,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477042	0,00	50,54	2.342.632,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475968	0,00	1,63	2.342.630,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475721	0,00	86,13	2.342.544,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476716	0,00	9,80	2.342.534,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475729	0,00	8,43	2.342.526,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477152	0,00	2,92	2.342.523,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475750	0,00	41,74	2.342.481,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477191	0,00	7,85	2.342.473,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475813	0,00	1,91	2.342.471,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476806	0,00	10,29	2.342.461,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475828	0,00	220,84	2.342.240,78	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475829	0,00	13,58	2.342.227,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475839	0,00	0,25	2.342.226,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476824	0,00	0,56	2.342.226,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476326	0,00	0,01	2.342.226,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.319.698,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22776	9476345	0,00	0,02	2.342.226,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475892	0,00	27,18	2.342.199,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478352	0,00	0,05	2.342.199,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478391	0,00	0,13	2.342.199,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478414	0,00	0,02	2.342.198,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478523	0,00	0,42	2.342.198,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478774	0,00	0,05	2.342.198,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478498	0,00	0,01	2.342.198,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478806	0,00	0,01	2.342.198,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478810	0,00	0,08	2.342.198,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478867	0,00	0,04	2.342.198,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478653	0,00	0,05	2.342.198,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478885	0,00	0,05	2.342.198,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478928	0,00	0,27	2.342.198,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478946	0,00	1,08	2.342.196,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478591	0,00	0,02	2.342.196,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477797	0,00	0,01	2.342.196,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477812	0,00	0,03	2.342.196,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477967	0,00	0,78	2.342.196,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477968	0,00	37,53	2.342.158,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478076	0,00	0,01	2.342.158,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477303	0,00	0,23	2.342.158,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477653	0,00	0,03	2.342.158,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477658	0,00	0,03	2.342.158,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477862	0,00	6,93	2.342.151,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477864	0,00	4,87	2.342.146,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477398	0,00	1,86	2.342.144,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477579	0,00	3,37	2.342.141,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477897	0,00	2,62	2.342.138,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477538	0,00	0,02	2.342.138,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477542	0,00	0,03	2.342.138,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477559	0,00	0,02	2.342.138,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477570	0,00	0,03	2.342.138,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477580	0,00	0,01	2.342.138,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.319.698,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22776	9477605	0,00	0,09	2.342.138,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477884	0,00	130,11	2.342.008,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477921	0,00	57,67	2.341.950,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477624	0,00	0,03	2.341.950,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477943	0,00	5,21	2.341.945,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477704	0,00	0,01	2.341.945,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477712	0,00	0,13	2.341.945,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477725	0,00	0,03	2.341.945,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477726	0,00	0,04	2.341.945,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477729	0,00	0,09	2.341.945,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477750	0,00	0,04	2.341.945,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477758	0,00	0,01	2.341.945,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477777	0,00	0,03	2.341.945,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478166	0,00	0,03	2.341.944,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478167	0,00	0,09	2.341.944,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478181	0,00	0,04	2.341.944,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477231	0,00	16,65	2.341.928,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476878	0,00	2,16	2.341.926,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476897	0,00	4,20	2.341.921,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476943	0,00	2,61	2.341.919,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476952	0,00	8,15	2.341.911,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476967	0,00	0,53	2.341.910,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477021	0,00	32,89	2.341.877,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476742	0,00	17,83	2.341.859,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476749	0,00	0,27	2.341.859,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476751	0,00	0,27	2.341.859,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476715	0,00	2,28	2.341.857,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476725	0,00	0,33	2.341.856,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477140	0,00	0,03	2.341.856,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477160	0,00	0,03	2.341.856,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477167	0,00	0,07	2.341.856,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477173	0,00	0,09	2.341.856,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477174	0,00	0,03	2.341.856,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475732	0,00	7.714,29	2.334.142,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.319.698,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22776	9477181	0,00	0,09	2.334.142,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475774	0,00	15,98	2.334.126,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475778	0,00	34,20	2.334.091,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475794	0,00	5,85	2.334.086,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475802	0,00	13,11	2.334.072,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475819	0,00	0,58	2.334.072,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475863	0,00	3,24	2.334.069,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476836	0,00	0,28	2.334.068,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475886	0,00	2,61	2.334.066,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478442	0,00	0,04	2.334.066,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478721	0,00	0,47	2.334.065,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478752	0,00	0,01	2.334.065,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478758	0,00	0,14	2.334.065,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478763	0,00	0,03	2.334.065,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478766	0,00	0,04	2.334.065,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478416	0,00	0,01	2.334.065,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478458	0,00	0,19	2.334.065,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478465	0,00	0,03	2.334.065,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478484	0,00	3,78	2.334.061,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478486	0,00	0,05	2.334.061,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478502	0,00	0,45	2.334.060,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478543	0,00	0,47	2.334.060,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478553	0,00	0,01	2.334.060,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478899	0,00	0,16	2.334.060,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478576	0,00	0,13	2.334.060,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478586	0,00	0,05	2.334.060,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478612	0,00	0,03	2.334.060,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478328	0,00	0,62	2.334.059,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478342	0,00	0,06	2.334.059,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478676	0,00	0,01	2.334.059,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478074	0,00	0,01	2.334.059,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478080	0,00	0,05	2.334.059,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478230	0,00	0,16	2.334.059,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477644	0,00	0,04	2.334.059,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.319.698,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22776	9478267	0,00	0,02	2.334.059,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478284	0,00	0,05	2.334.059,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477341	0,00	0,06	2.334.059,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477839	0,00	0,03	2.334.058,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478296	0,00	0,45	2.334.058,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477366	0,00	34,03	2.334.024,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477503	0,00	0,03	2.334.024,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477530	0,00	1,46	2.334.023,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477574	0,00	0,04	2.334.022,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477589	0,00	0,02	2.334.022,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477593	0,00	0,01	2.334.022,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477626	0,00	0,01	2.334.022,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477949	0,00	0,11	2.334.022,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477951	0,00	0,13	2.334.022,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477952	0,00	21,71	2.334.000,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477955	0,00	53,85	2.333.947,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477691	0,00	0,09	2.333.947,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477695	0,00	0,09	2.333.946,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477715	0,00	0,01	2.333.946,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477724	0,00	0,02	2.333.946,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477995	0,00	0,23	2.333.946,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478017	0,00	0,05	2.333.946,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477256	0,00	0,65	2.333.946,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478047	0,00	0,09	2.333.945,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475922	0,00	56,66	2.333.889,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476590	0,00	1,83	2.333.887,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476895	0,00	6,78	2.333.880,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476903	0,00	0,81	2.333.879,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476958	0,00	0,14	2.333.879,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476644	0,00	5,54	2.333.874,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477004	0,00	5,15	2.333.869,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477020	0,00	20,60	2.333.848,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475947	0,00	10,10	2.333.838,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477025	0,00	0,28	2.333.838,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.319.698,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22776	9475724	0,00	227,70	2.333.610,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476690	0,00	14,12	2.333.596,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477115	0,00	0,03	2.333.596,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477149	0,00	0,13	2.333.596,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475727	0,00	1,08	2.333.594,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477154	0,00	0,01	2.333.594,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475781	0,00	8,96	2.333.585,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475790	0,00	10,12	2.333.575,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475822	0,00	67,25	2.333.508,62	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475823	0,00	6,35	2.333.502,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475840	0,00	10,81	2.333.491,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476821	0,00	0,10	2.333.491,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475852	0,00	48,66	2.333.442,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475853	0,00	1,55	2.333.441,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475862	0,00	144,00	2.333.297,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475866	0,00	146,73	2.333.150,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476347	0,00	0,02	2.333.150,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476348	0,00	0,03	2.333.150,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475906	0,00	717,95	2.332.432,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478500	0,00	0,04	2.332.432,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478877	0,00	0,50	2.332.431,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478534	0,00	0,01	2.332.431,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478652	0,00	0,30	2.332.431,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478902	0,00	0,02	2.332.431,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478930	0,00	0,05	2.332.431,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478304	0,00	0,02	2.332.431,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478617	0,00	0,01	2.332.431,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478644	0,00	0,09	2.332.431,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477810	0,00	0,10	2.332.431,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478077	0,00	0,04	2.332.431,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478078	0,00	0,01	2.332.431,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478093	0,00	0,02	2.332.431,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478198	0,00	0,62	2.332.430,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478201	0,00	0,15	2.332.430,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.319.698,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22776	9477299	0,00	10,73	2.332.419,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477656	0,00	0,03	2.332.419,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478256	0,00	0,05	2.332.419,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477328	0,00	2,43	2.332.417,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477336	0,00	9,78	2.332.407,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477357	0,00	1,66	2.332.405,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477368	0,00	21,33	2.332.384,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477369	0,00	56,84	2.332.327,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477394	0,00	8,95	2.332.318,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477508	0,00	0,01	2.332.318,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477560	0,00	0,09	2.332.318,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477575	0,00	0,01	2.332.318,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477587	0,00	0,01	2.332.318,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477906	0,00	0,14	2.332.318,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477919	0,00	0,08	2.332.318,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477613	0,00	0,13	2.332.318,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477684	0,00	0,04	2.332.318,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477720	0,00	0,03	2.332.318,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478209	0,00	0,03	2.332.318,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477986	0,00	2,40	2.332.315,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477635	0,00	0,07	2.332.315,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478021	0,00	5,55	2.332.310,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477260	0,00	46,92	2.332.263,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477973	0,00	53,25	2.332.209,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478053	0,00	0,01	2.332.209,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478186	0,00	0,09	2.332.209,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478189	0,00	0,01	2.332.209,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475712	0,00	945,64	2.331.264,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476847	0,00	29,92	2.331.234,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476504	0,00	6,34	2.331.227,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476618	0,00	1,29	2.331.226,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476620	0,00	0,20	2.331.226,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476904	0,00	4,35	2.331.222,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476984	0,00	1,19	2.331.220,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.319.698,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22776	9476645	0,00	191,62	2.331.029,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475949	0,00	40,82	2.330.988,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475966	0,00	4,52	2.330.983,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476673	0,00	0,08	2.330.983,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475725	0,00	14,02	2.330.969,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476756	0,00	0,12	2.330.969,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476727	0,00	1,37	2.330.968,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475765	0,00	22,13	2.330.946,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475782	0,00	0,65	2.330.945,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476790	0,00	0,09	2.330.945,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475797	0,00	0,42	2.330.945,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475799	0,00	31,15	2.330.913,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476805	0,00	3,80	2.330.910,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475830	0,00	2,94	2.330.907,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475842	0,00	1,79	2.330.905,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476341	0,00	1,85	2.330.903,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475884	0,00	23,14	2.330.880,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478357	0,00	0,47	2.330.879,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478359	0,00	0,02	2.330.879,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478363	0,00	0,03	2.330.879,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478369	0,00	0,12	2.330.879,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478387	0,00	0,43	2.330.879,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478408	0,00	0,03	2.330.879,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478541	0,00	0,05	2.330.879,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478478	0,00	0,04	2.330.879,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478793	0,00	0,22	2.330.878,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478854	0,00	0,47	2.330.878,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478813	0,00	0,03	2.330.878,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478820	0,00	0,03	2.330.878,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478573	0,00	0,65	2.330.877,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478939	0,00	0,04	2.330.877,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478948	0,00	0,01	2.330.877,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478656	0,00	0,01	2.330.877,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478335	0,00	0,01	2.330.877,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.319.698,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22776	9477823	0,00	0,02	2.330.877,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478079	0,00	0,04	2.330.877,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478237	0,00	0,01	2.330.877,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477648	0,00	0,07	2.330.877,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477660	0,00	0,02	2.330.877,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477661	0,00	0,09	2.330.877,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478264	0,00	0,01	2.330.877,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477330	0,00	12,89	2.330.864,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477334	0,00	0,40	2.330.864,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477359	0,00	1,14	2.330.862,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477510	0,00	0,01	2.330.862,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477637	0,00	1,51	2.330.861,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477915	0,00	2,98	2.330.858,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477920	0,00	0,30	2.330.858,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477710	0,00	1,46	2.330.856,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477730	0,00	1,46	2.330.855,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478114	0,00	0,01	2.330.855,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477632	0,00	0,03	2.330.855,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478027	0,00	0,04	2.330.855,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477786	0,00	0,02	2.330.855,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477790	0,00	0,09	2.330.855,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478170	0,00	0,12	2.330.854,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475703	0,00	1.027.362,78	1.303.492,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475704	0,00	12,72	1.303.479,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476871	0,00	0,10	1.303.479,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476606	0,00	3,35	1.303.476,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477233	0,00	0,11	1.303.475,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476882	0,00	0,84	1.303.475,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476934	0,00	0,01	1.303.475,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476945	0,00	0,04	1.303.475,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475954	0,00	68,59	1.303.406,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475961	0,00	74,15	1.303.332,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475962	0,00	2,78	1.303.329,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476699	0,00	0,27	1.303.329,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.319.698,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22776	9476700	0,00	3,81	1.303.325,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476741	0,00	0,08	1.303.325,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476745	0,00	13,33	1.303.311,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476748	0,00	0,13	1.303.311,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477118	0,00	0,20	1.303.311,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476729	0,00	12,36	1.303.299,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476737	0,00	0,89	1.303.298,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477158	0,00	0,04	1.303.298,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475745	0,00	33,01	1.303.265,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476768	0,00	1,17	1.303.264,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477182	0,00	0,15	1.303.264,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475769	0,00	10,72	1.303.253,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477197	0,00	2,63	1.303.250,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475804	0,00	20,27	1.303.230,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475811	0,00	0,99	1.303.229,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476800	0,00	6,50	1.303.222,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476802	0,00	56,05	1.303.166,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477215	0,00	2,38	1.303.164,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475843	0,00	23,85	1.303.140,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476295	0,00	16,78	1.303.123,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476334	0,00	0,04	1.303.123,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476338	0,00	0,09	1.303.123,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476339	0,00	3,37	1.303.120,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475885	0,00	38,78	1.303.081,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478376	0,00	0,03	1.303.081,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478701	0,00	1,96	1.303.079,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478396	0,00	0,15	1.303.079,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478409	0,00	0,68	1.303.078,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478648	0,00	0,04	1.303.078,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478525	0,00	0,29	1.303.078,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478506	0,00	0,02	1.303.078,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478507	0,00	0,47	1.303.077,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478804	0,00	2,52	1.303.075,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478535	0,00	0,08	1.303.075,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.319.698,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22776	9478634	0,00	0,12	1.303.075,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478325	0,00	0,05	1.303.075,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477801	0,00	0,07	1.303.075,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478075	0,00	0,03	1.303.075,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478229	0,00	0,20	1.303.074,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477279	0,00	4,63	1.303.070,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477659	0,00	0,03	1.303.070,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477831	0,00	0,04	1.303.070,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477844	0,00	0,09	1.303.070,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477878	0,00	20,43	1.303.049,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477499	0,00	0,01	1.303.049,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477531	0,00	0,05	1.303.049,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477537	0,00	0,13	1.303.049,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477557	0,00	0,01	1.303.049,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477578	0,00	0,05	1.303.049,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477882	0,00	0,22	1.303.049,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477923	0,00	4,72	1.303.044,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477925	0,00	0,80	1.303.043,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477937	0,00	0,02	1.303.043,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477940	0,00	0,16	1.303.043,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477701	0,00	0,03	1.303.043,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478001	0,00	0,09	1.303.043,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477744	0,00	0,07	1.303.043,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477753	0,00	0,03	1.303.043,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478160	0,00	0,03	1.303.043,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478006	0,00	6,34	1.303.036,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478024	0,00	0,03	1.303.036,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478040	0,00	0,02	1.303.036,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477259	0,00	4,00	1.303.032,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477261	0,00	4,00	1.303.028,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478064	0,00	0,05	1.303.028,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478175	0,00	0,02	1.303.028,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478184	0,00	0,01	1.303.028,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478193	0,00	0,21	1.303.028,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.319.698,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			1.755.456,84	1.772.126,91	1.303.028,56	<<===== Saldo da Conta em 03/2023
			1.755.456,84	1.772.126,91	1.303.028,56	<<===== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER

Conta Analítica: 12028 1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA CRER

Saldo Anterior: 35.349,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/03/2023	23328	9705647	608,97	0,00	35.958,54	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 351181 OC 65395
20/03/2023	23328	9706517	185,60	0,00	36.144,14	REF. A COMPRA/SERV. DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 200807 OC 65533
21/03/2023	23328	9706513	1.035,00	0,00	37.179,14	REF. A COMPRA/SERV. DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 200864 OC 65534
	23328	9706389	570,00	0,00	37.749,14	REF. A COMPRA/SERV. DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 200862 OC 66301
27/03/2023	23328	9705960	926,00	0,00	38.675,14	REF. A COMPRA/SERV. DE ESSENCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 92 OC 66314
29/03/2023	23328	9706299	1.121,25	0,00	39.796,39	REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 810 OC 66335
30/03/2023	23328	9706069	467,20	0,00	40.263,59	REF. A COMPRA/SERV. DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 201417 OC 65534
31/03/2023	22776	9475700	50,59	0,00	40.314,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23328	9706096	7.016,08	0,00	47.330,26	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 354738 OC 66313
	22776	9475779	0,13	0,00	47.330,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	8,43	0,00	47.338,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	0,00	59,02	47.279,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477962	0,00	0,13	47.279,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475705	0,00	7.767,35	39.512,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
			11.989,25	7.826,50	39.512,32	<<===== Saldo da Conta em 03/2023
			11.989,25	7.826,50	39.512,32	<<===== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA CRER

Conta Analítica: 12030 1.1.5.02.01.006 - LUDOTERAPIA / TERAPIA CRER

Saldo Anterior: 7.733,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/03/2023	23328	9705579	726,00	0,00	8.459,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 12451 OC
20/03/2023	23328	9705714	259,95	0,00	8.719,51	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 847 OC 64394
31/03/2023	22776	9475999	0,00	4.965,14	3.754,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
			985,95	4.965,14	3.754,37	<<===== Saldo da Conta em 03/2023
			985,95	4.965,14	3.754,37	<<===== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA CRER

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 577.338,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2023	22862	1	0,00	523.338,22	54.000,10	REVERSÃO - PROV. SERV. GENEROS ALIM. FORN. MAIS SABOR GESTAO FEV/2023
06/03/2023	23328	9706000	2.460,00	0,00	56.460,10	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 9024 OC
	23328	9705561	41,00	0,00	56.501,10	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICAO & VIDA -DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 10540 OC 64929
08/03/2023	23328	9706130	1.022,00	0,00	57.523,10	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 11368 OC 64930
	23328	9706132	708,00	0,00	58.231,10	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1432 OC 61725
09/03/2023	22775	9475692	306,20	0,00	58.537,30	NOTA DE DOACAO Nº 1733899 SÉRIE 3
13/03/2023	23328	9706349	108.374,57	0,00	166.911,87	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA 267 OC
	23328	9706534	371.794,61	0,00	538.706,48	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA 266 OC
17/03/2023	23328	9705666	9.322,10	0,00	548.028,58	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 69613 OC 64931
20/03/2023	23328	9706608	1.615,00	0,00	549.643,58	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 20064 OC 66086
	23328	9705714	310,96	0,00	549.954,54	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 847 OC 64394
21/03/2023	22779	9479286	1.590,80	0,00	551.545,34	INVENTÁRIO Nº 23146 DO MÊS 03/2023
23/03/2023	23328	9705965	1.969,20	0,00	553.514,54	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 11585 OC 64930
24/03/2023	23328	9706157	769,99	0,00	554.284,53	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 7634 OC 66730
27/03/2023	23328	9706008	2.520,00	0,00	556.804,53	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 11604 OC 64930
	23328	9706153	23.913,10	0,00	580.717,63	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 69997 OC 66731
28/03/2023	23328	9705963	96,04	0,00	580.813,67	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1497 OC 66820
30/03/2023	23328	9705894	5.736,00	0,00	586.549,67	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 11653 OC 64930
31/03/2023	22776	9477091	88,11	0,00	586.637,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477102	144,62	0,00	586.782,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	410,87	0,00	587.193,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	227,64	0,00	587.420,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477096	156,06	0,00	587.576,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477092	119,05	0,00	587.696,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	292,80	0,00	587.988,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	2.088,28	0,00	590.077,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	146,95	0,00	590.224,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477087	22,67	0,00	590.246,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477093	61,23	0,00	590.307,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	835,52	0,00	591.143,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	1.541,50	0,00	592.684,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	871,82	0,00	593.556,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 577.338,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22776	9475700	6.938,46	0,00	600.495,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	52,47	0,00	600.547,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476302	578,47	0,00	601.126,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475737	0,35	0,00	601.126,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477089	32,69	0,00	601.159,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	3.551,28	0,00	604.710,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	39,87	0,00	604.750,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	3.543,14	0,00	608.293,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477100	55,23	0,00	608.348,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	2.108,23	0,00	610.456,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	0,07	0,00	610.457,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477094	24,40	0,00	610.481,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	5.200,00	0,00	615.681,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476309	29,33	0,00	615.710,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	55,46	0,00	615.766,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477083	54,89	0,00	615.821,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	3.511,29	0,00	619.332,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	33,92	0,00	619.366,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477105	234,00	0,00	619.600,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	14,89	0,00	619.615,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477088	3,73	0,00	619.618,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477090	31,52	0,00	619.650,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	944,11	0,00	620.594,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	506,65	0,00	621.101,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477112	1,19	0,00	621.102,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476307	2.108,23	0,00	623.210,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476310	80,07	0,00	623.290,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476311	397,03	0,00	623.687,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476007	0,00	0,35	623.687,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476300	0,00	31,52	623.655,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477095	0,00	80,07	623.575,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	0,00	32.915,14	590.660,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476308	0,00	119,05	590.541,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475814	0,00	1,19	590.540,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 577.338,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22776	9476029	0,00	96,04	590.444,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475736	0,00	513.688,28	76.756,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476312	0,00	3,73	76.752,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476304	0,00	24,40	76.727,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477086	0,00	29,33	76.698,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477101	0,00	397,03	76.301,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
			569.687,66	1.070.724,35	76.301,63	<<===== Saldo da Conta em 03/2023
			569.687,66	1.070.724,35	76.301,63	<<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER

Conta Analítica: 12032 1.1.5.02.01.008 - DIETAS CRER

Saldo Anterior: 25.996,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/03/2023	23328	9705561	8.704,80	0,00	34.700,97	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICAÇÃO & VIDA -DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 10540 OC 64929
23/03/2023	23328	9705965	15.132,00	0,00	49.832,97	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 11585 OC 64930
31/03/2023	22776	9475700	3.498,67	0,00	53.331,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	17.416,66	0,00	70.748,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	3.600,00	0,00	74.348,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477110	403,16	0,00	74.751,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477098	0,00	16.443,67	58.307,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477099	17,73	0,00	58.325,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477111	707,54	0,00	59.033,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476301	0,00	17,73	59.015,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476306	0,00	707,54	58.307,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	0,00	27.150,18	31.157,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	2.634,87	0,00	33.792,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
			52.115,43	44.319,12	33.792,48	<<===== Saldo da Conta em 03/2023
			52.115,43	44.319,12	33.792,48	<<===== Saldo da Conta: DIETAS CRER

Conta Analítica: 12033 1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA CRER

Saldo Anterior: 11.355,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/03/2023	23328	9705990	92,39	0,00	11.447,83	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1438 OC 64223
14/03/2023	23328	9706598	4.311,64	0,00	15.759,47	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1461 OC 64223

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12033 1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA CRER

Saldo Anterior: 11.355,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/03/2023	23328	9705719	3.779,18	0,00	19.538,65	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1458 OC 64223
17/03/2023	23328	9706691	6.560,00	0,00	26.098,65	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 1759 OC 65399
27/03/2023	23328	9705868	373,20	0,00	26.471,85	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 35162 OC 66522
28/03/2023	23328	9705963	5.046,75	0,00	31.518,60	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1497 OC 66820
	23328	9706409	1.804,00	0,00	33.322,60	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3291 OC 66824
30/03/2023	23328	9706698	3.528,19	0,00	36.850,79	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1521 OC 66820
31/03/2023	22776	9475700	31,46	0,00	36.882,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476006	2,75	0,00	36.885,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	46,73	0,00	36.931,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	0,00	78,19	36.853,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477050	0,00	2,75	36.850,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476084	0,00	0,47	36.850,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476894	0,47	0,00	36.850,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476005	0,00	22.634,89	14.215,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
			25.576,76	22.716,30	14.215,90	<<===== Saldo da Conta em 03/2023
			25.576,76	22.716,30	14.215,90	<<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA CRER

Conta Analítica: 12034 1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE CRER

Saldo Anterior: 95.514,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/03/2023	23328	9705556	4.800,00	0,00	100.314,26	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 584112 OC
03/03/2023	23328	9706416	896,00	0,00	101.210,26	REF. A COMPRA/SERV. DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 4642 OC
07/03/2023	22775	9475693	40,00	0,00	101.250,26	NOTA DE DOACAO Nº 990616 SÉRIE 2
09/03/2023	23328	9706432	1.854,00	0,00	103.104,26	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 36670 OC
13/03/2023	23328	9706621	15.280,00	0,00	118.384,26	REF. A COMPRA/SERV. DE EDITORA E GRAFICA 2020 LTDA 932 OC 64825
14/03/2023	23328	9705771	5.760,00	0,00	124.144,26	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 586964 OC
16/03/2023	23328	9706595	74,75	0,00	124.219,01	REF. A COMPRA/SERV. DE PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 1193 OC 64253
20/03/2023	23328	9705927	4.987,29	0,00	129.206,30	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP 1276 OC 64926
24/03/2023	23328	9706674	1.347,00	0,00	130.553,30	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP 01287 OC 64926
27/03/2023	23328	9706667	1.760,00	0,00	132.313,30	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP 1290 OC 64928
28/03/2023	23328	9706540	1.896,54	0,00	134.209,84	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1505 OC 66869
	23328	9705710	503,02	0,00	134.712,86	REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 9188 OC 66874
30/03/2023	23328	9706533	109,09	0,00	134.821,95	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 4737 OC 66873

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 95.514,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/03/2023	23328	9706375	2.180,06	0,00	137.002,01	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL LTDA 8 OC 64925
	23328	9705602	1.040,76	0,00	138.042,77	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI 2298 OC 66870
31/03/2023	22776	9475919	0,00	40.300,82	97.741,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	0,00	1.032,80	96.709,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	927,00	0,00	97.636,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476027	0,00	1.974,79	95.661,36	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	52,90	0,00	95.714,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	52,90	0,00	95.767,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23328	9706696	470,00	0,00	96.237,16	REF. A COMPRA/SERV. DE DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 141 OC 64975
			44.031,31	43.308,41	96.237,16	<<===== Saldo da Conta em 03/2023
			44.031,31	43.308,41	96.237,16	<<===== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE CRER

Conta Analítica: 12035 1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS CRER

Saldo Anterior: 8.339,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2023	23328	9706119	319,00	0,00	8.658,48	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME 3005 OC 62339
03/03/2023	23328	9705846	483,50	0,00	9.141,98	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME 3013 OC 62339
06/03/2023	23328	9706273	319,00	0,00	9.460,98	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME 3015 OC 62339
09/03/2023	23328	9706134	638,00	0,00	10.098,98	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME 3018 OC 62339
	23328	9706578	205,71	0,00	10.304,69	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 44120 OC
14/03/2023	23328	9706254	319,00	0,00	10.623,69	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME 3025 OC 62339
15/03/2023	23328	9706374	875,60	0,00	11.499,29	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 153 OC 66087
16/03/2023	23328	9705573	8.700,00	0,00	20.199,29	REF. A COMPRA/SERV. DE EVM SUPRIMENTOS LTDA 226 OC 66111
27/03/2023	23328	9706241	486,00	0,00	20.685,29	REF. A COMPRA/SERV. DE ESSENCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 95 OC 66535
31/03/2023	22776	9475818	0,00	8.807,91	11.877,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
			12.345,81	8.807,91	11.877,38	<<===== Saldo da Conta em 03/2023
			12.345,81	8.807,91	11.877,38	<<===== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS CRER

Conta Analítica: 12036 1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC CRER

Saldo Anterior: 6.607,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/03/2023	23328	9706123	2.560,00	0,00	9.167,62	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1225 OC
15/03/2023	23328	9705913	2.560,00	0,00	11.727,62	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1233 OC

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12036 1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC CRER

Saldo Anterior: 6.607,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/03/2023	23328	9706253	1.600,00	0,00	13.327,62	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1238 OC 66541
28/03/2023	23328	9706693	871,00	0,00	14.198,62	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1493 OC 66561
30/03/2023	23328	9706533	18,75	0,00	14.217,37	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 4737 OC 66873
31/03/2023	22776	9477889	0,05	0,00	14.217,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476002	0,00	8.614,65	5.602,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476024	0,00	0,05	5.602,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
			7.609,80	8.614,70	5.602,72	<<===== Saldo da Conta em 03/2023
			7.609,80	8.614,70	5.602,72	<<===== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC CRER

Conta Analítica: 12037 1.1.5.02.01.013 - MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO CRER

Saldo Anterior: 934,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22776	9476003	0,00	500,00	434,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
			0,00	500,00	434,00	<<===== Saldo da Conta em 03/2023
			0,00	500,00	434,00	<<===== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO CRER

Conta Analítica: 12038 1.1.5.02.01.014 - ACESSORIOS DE INFORMATICA CRER

Saldo Anterior: 3.878,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22776	9476010	0,00	2.244,50	1.633,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
			0,00	2.244,50	1.633,50	<<===== Saldo da Conta em 03/2023
			0,00	2.244,50	1.633,50	<<===== 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
31/03/2023	22776	9477853	0,00	5.500,00	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
			0,00	5.500,00	0,00	<<===== Saldo da Conta em 03/2023
			0,00	5.500,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: ROUPARIA CRER

Conta Analítica: 12040 1.1.5.02.01.016 - UNIFORME CRER

Saldo Anterior: 13.009,20

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12040 1.1.5.02.01.016 - UNIFORME CRER

Saldo Anterior: 13.009,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22776	9477498	0,00	2.051,00	10.958,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
			0,00	2.051,00	10.958,20	<<===== Saldo da Conta em 03/2023
			0,00	2.051,00	10.958,20	<<===== Saldo da Conta: UNIFORME CRER

Conta Analítica: 12042 1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA CRER

Saldo Anterior: 52.259,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/03/2023	23328	9706116	4.984,67	0,00	57.244,33	REF. A COMPRA/SERV. DE KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 167056 OC 64043
	23328	9705977	3.294,68	0,00	60.539,01	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 5827 OC 63967
24/03/2023	23328	9706020	3.015,44	0,00	63.554,45	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 5861 OC 63967
30/03/2023	23328	9705796	8.355,00	0,00	71.909,45	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 5869 OC 66975
	23328	9706545	5.200,00	0,00	77.109,45	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5418 OC 66643
31/03/2023	22776	9477838	2,35	0,00	77.111,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476989	65,87	0,00	77.177,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	164,67	0,00	77.342,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477576	2,35	0,00	77.344,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475805	0,00	10.334,08	67.010,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476990	11,75	0,00	67.022,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475836	408,30	0,00	67.430,66	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477799	2,35	0,00	67.433,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477521	1,17	0,00	67.434,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477563	2,35	0,00	67.436,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477714	2,35	0,00	67.438,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	939,71	0,00	68.378,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476765	84,59	0,00	68.463,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475835	46,11	0,00	68.509,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475837	0,00	669,66	67.839,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	0,00	2.232,89	65.606,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478049	2,35	0,00	65.609,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	8,78	0,00	65.617,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477251	435,86	0,00	66.053,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477918	122,18	0,00	66.175,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	109,78	0,00	66.285,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	1.009,97	0,00	67.295,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12042 1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA CRER

Saldo Anterior: 52.259,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			28.272,63	13.236,63	67.295,66	<<===== Saldo da Conta em 03/2023
			28.272,63	13.236,63	67.295,66	<<===== Saldo da Conta: SEGURANÇA CRER

Conta Analítica: 12044 1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO CRER

Saldo Anterior: 724.166,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/03/2023	23328	9706121	400,00	0,00	724.566,78	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48800 OC
	23328	9705838	3.532,65	0,00	728.099,43	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48828 OC
	23328	9705984	924,00	0,00	729.023,43	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48784 OC
	23328	9705837	1.708,00	0,00	730.731,43	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48801 OC
	23328	9706565	150,00	0,00	730.881,43	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48769 OC
	23328	9706269	2.953,50	0,00	733.834,93	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48761 OC
06/03/2023	23328	9706575	7.980,40	0,00	741.815,33	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL GAS DIST. LTDA 4793 OC
07/03/2023	23328	9705861	2.275,00	0,00	744.090,33	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAVUS EIRELI 207 OC 62646
	23328	9705570	82.947,60	0,00	827.037,93	REF. A COMPRA/SERV. DE AIRLINK FILTROS IND E COM LTDA - EPP 53381 OC 62498
09/03/2023	23328	9706282	250,00	0,00	827.287,93	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48857 OC
	23328	9706578	63,39	0,00	827.351,32	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 44120 OC
	23328	9706281	200,00	0,00	827.551,32	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48860 OC
	23328	9705564	1.386,00	0,00	828.937,32	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48861 OC
	23328	9706344	6.100,00	0,00	835.037,32	REF. A COMPRA/SERV. DE MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 3142 OC 62549
14/03/2023	23328	9706092	528,00	0,00	835.565,32	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48894 OC
	23328	9706679	150,00	0,00	835.715,32	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48895 OC
	23328	9705799	694,00	0,00	836.409,32	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48972 OC
	23328	9706396	350,00	0,00	836.759,32	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48893 OC
15/03/2023	23328	9706209	1.122,00	0,00	837.881,32	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48926 OC
	23328	9705916	7.025,00	0,00	844.906,32	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL GAS DIST. LTDA 4865 OC
	23328	9705636	1.669,80	0,00	846.576,12	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48987 OC
	23328	9705635	3.146,55	0,00	849.722,67	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48908 OC
	23328	9706342	5.631,20	0,00	855.353,87	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 807 OC 65085
	23328	9706658	250,00	0,00	855.603,87	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48925 OC
21/03/2023	23328	9705773	11.827,13	0,00	867.431,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TROX DO BRASIL DISF. AR A. F. VENT. LTDA 72117 OC 63837
27/03/2023	23328	9706217	9.778,80	0,00	877.209,80	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL GAS DIST. LTDA 1235 OC
	23328	9705781	992,00	0,00	878.201,80	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49003 OC

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12044 1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO CRER

Saldo Anterior: 724.166,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/03/2023	23328	9706219	744,00	0,00	878.945,80	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49082 OC
	23328	9706382	150,00	0,00	879.095,80	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49083 OC
	23328	9706666	4.496,25	0,00	883.592,05	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49076 OC
	23328	9706218	685,00	0,00	884.277,05	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49047 OC
	23328	9706076	3.083,85	0,00	887.360,90	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49057 OC
31/03/2023	22776	9475993	0,00	194.640,82	692.720,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476023	0,03	0,00	692.720,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
			163.194,15	194.640,82	692.720,11	<<===== Saldo da Conta em 03/2023
			163.194,15	194.640,82	692.720,11	<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO CRER

Conta Analítica: 12045 1.1.5.02.01.021 - ACESSÓRIOS CRER

Saldo Anterior: 3.540,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/03/2023	22775	9475686	1.140,00	0,00	4.680,00	NOTA DE DOACAO Nº 013/23 SÉRIE N
	22775	9475696	3.420,00	0,00	8.100,00	NOTA DE DOACAO Nº 014/23 SÉRIE N
31/03/2023	22776	9477122	0,00	1.157,14	6.942,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
			4.560,00	1.157,14	6.942,86	<<===== Saldo da Conta em 03/2023
			4.560,00	1.157,14	6.942,86	<<===== Saldo da Conta: ACESSÓRIOS CRER

Conta Analítica: 12047 1.1.5.02.01.023 - COMBUSTÍVEL CRER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/03/2023	23328	9706421	2.319,74	0,00	2.319,74	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 44002 OC
09/03/2023	23328	9705992	2.558,67	0,00	4.878,41	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 44121 OC
31/03/2023	22776	9477854	0,00	4.878,41	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
			4.878,41	4.878,41	0,00	<<===== Saldo da Conta em 03/2023
			4.878,41	4.878,41	0,00	<<===== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEL CRER

Conta Analítica: 12049 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS CRER

Saldo Anterior: 95.405,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2023	23328	9706118	58.715,00	0,00	154.120,68	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20492 OC
03/03/2023	23328	9705560	660,00	0,00	154.780,68	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44755 OC

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12049 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS CRER

Saldo Anterior: 95.405,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/03/2023	23328	9706287	21,89	0,00	154.802,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572716 OC
	23328	9705553	936,58	0,00	155.739,15	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 108013 OC
	23328	9705559	450,00	0,00	156.189,15	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44768 OC
	23328	9705692	840,00	0,00	157.029,15	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44756 OC
	23328	9706131	450,00	0,00	157.479,15	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44757 OC
	23328	9706277	1.110,00	0,00	158.589,15	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44765 OC
	23328	9705699	60,59	0,00	158.649,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574800 OC
	23328	9705683	2.485,24	0,00	161.134,98	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 62832 OC
	23328	9705689	1.446,20	0,00	162.581,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565375 OC
	23328	9705979	8.635,42	0,00	171.216,60	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 62810 OC
	23328	9705688	2.092,00	0,00	173.308,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574326 OC
	23328	9706271	1.435,00	0,00	174.743,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574295 OC
	23328	9706120	1.950,00	0,00	176.693,60	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23044 OC
	23328	9705550	936,58	0,00	177.630,18	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 108017 OC
	23328	9706127	972,58	0,00	178.602,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574068 OC
	23328	9705690	326,00	0,00	178.928,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574039 OC
	23328	9705832	2.922,72	0,00	181.851,48	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 62845 OC
05/03/2023	23328	9706555	50,82	0,00	181.902,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572601 OC
	23328	9705981	450,00	0,00	182.352,30	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44739 OC
	23328	9706418	840,00	0,00	183.192,30	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44742 OC
	23328	9705680	450,00	0,00	183.642,30	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44743 OC
	23328	9706427	450,00	0,00	184.092,30	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44750 OC
	23328	9706429	102,92	0,00	184.195,22	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 108008 OC
	23328	9706426	1.100,00	0,00	185.295,22	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44751 OC
	23328	9705980	660,00	0,00	185.955,22	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44754 OC
	23328	9706266	1.110,00	0,00	187.065,22	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44752 OC
	23328	9706117	1.110,00	0,00	188.175,22	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44738 OC
	23328	9706560	450,00	0,00	188.625,22	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44736 OC
	23328	9705548	27,71	0,00	188.652,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573344 OC
	23328	9705978	450,00	0,00	189.102,93	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44735 OC
	23328	9705833	450,00	0,00	189.552,93	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44744 OC
	23328	9705691	154,38	0,00	189.707,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570287 OC

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12049 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS CRER

Saldo Anterior: 95.405,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/03/2023	23328	9706572	486,29	0,00	190.193,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570645 OC
	23328	9706419	1.110,00	0,00	191.303,60	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44734 OC
	23328	9705571	21,89	0,00	191.325,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574590 OC
	23328	9705681	486,29	0,00	191.811,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573182 OC
	23328	9706559	450,00	0,00	192.261,78	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44745 OC
	23328	9706262	660,00	0,00	192.921,78	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44787 OC
	23328	9706568	2.210,00	0,00	195.131,78	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44753 OC
	23328	9705844	450,00	0,00	195.581,78	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44749 OC
06/03/2023	23328	9706558	550,00	0,00	196.131,78	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44492 OC
	23328	9706260	1.880,00	0,00	198.011,78	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 32652 OC 61829
07/03/2023	23328	9705989	450,00	0,00	198.461,78	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 044489 OC
	23328	9705694	1.940,00	0,00	200.401,78	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 044438 OC
	23328	9705693	1.356,35	0,00	201.758,13	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8802 OC
	23328	9706259	282,87	0,00	202.041,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21157 OC
09/03/2023	23328	9705674	1.110,00	0,00	203.151,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44784 OC
	23328	9705848	450,00	0,00	203.601,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44766 OC
	23328	9706577	1.110,00	0,00	204.711,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44786 OC
	23328	9706280	1.155,00	0,00	205.866,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44764 OC
	23328	9706433	1.660,00	0,00	207.526,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44785 OC
11/03/2023	23328	9706582	980,00	0,00	208.506,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574833 OC
	23328	9705729	450,00	0,00	208.956,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44780 OC
	23328	9706004	154,38	0,00	209.110,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572400 OC
	23328	9706442	495,00	0,00	209.605,38	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44833 OC
	23328	9706140	495,00	0,00	210.100,38	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44834 OC
	23328	9706144	2.255,00	0,00	212.355,38	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44772 OC
	23328	9706610	840,00	0,00	213.195,38	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44781 OC
	23328	9706139	972,58	0,00	214.167,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576483 OC
	23328	9705997	154,38	0,00	214.322,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576638 OC
	23328	9706038	1.110,00	0,00	215.432,34	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44783 OC
	23328	9705706	1.705,00	0,00	217.137,34	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44845 OC
	23328	9705709	154,38	0,00	217.291,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577069 OC
	23328	9706341	1.110,00	0,00	218.401,72	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44782 OC
	23328	9706569	495,00	0,00	218.896,72	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44767 OC

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12049 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS CRER

Saldo Anterior: 95.405,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/03/2023	23328	9705854	972,58	0,00	219.869,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576620 OC
	23328	9705569	2.255,00	0,00	222.124,30	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44844 OC
	23328	9705572	121,18	0,00	222.245,48	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21027 OC
	23328	9706002	495,00	0,00	222.740,48	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44835 OC
	23328	9705707	495,00	0,00	223.235,48	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44774 OC
	23328	9705568	980,00	0,00	224.215,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577047 OC
	23328	9706170	660,00	0,00	224.875,48	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44830 OC
	23328	9706003	2.255,00	0,00	227.130,48	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44840 OC
	23328	9706289	1.960,00	0,00	229.090,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574836 OC
	23328	9706296	450,00	0,00	229.540,48	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44829 OC
	23328	9705805	495,00	0,00	230.035,48	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 43978 OC
	23328	9706609	1.110,00	0,00	231.145,48	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44779 OC
	23328	9706444	2.255,00	0,00	233.400,48	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44836 OC
	23328	9706137	972,58	0,00	234.373,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576632 OC
	23328	9706005	972,58	0,00	235.345,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576629 OC
	23328	9706291	972,58	0,00	236.318,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576628 OC
	23328	9706295	308,76	0,00	236.626,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563562 OC
	23328	9706585	2.255,00	0,00	238.881,98	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44823 OC
	23328	9706438	148,40	0,00	239.030,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576662 OC
	23328	9705859	19.000,00	0,00	258.030,38	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20822 OC
	23328	9706143	1.045,00	0,00	259.075,38	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44837 OC
	23328	9706182	660,00	0,00	259.735,38	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44778 OC
	23328	9706278	2.255,00	0,00	261.990,38	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44777 OC
	23328	9705697	1.096,39	0,00	263.086,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576637 OC
	23328	9706446	495,00	0,00	263.581,77	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44773 OC
	23328	9705857	1.100,00	0,00	264.681,77	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44828 OC
	23328	9705860	1.705,00	0,00	266.386,77	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44776 OC
	23328	9705558	495,00	0,00	266.881,77	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44763 OC
	23328	9706031	1.110,00	0,00	267.991,77	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44794 OC
	23328	9705702	495,00	0,00	268.486,77	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44832 OC
	23328	9705705	2.255,00	0,00	270.741,77	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44824 OC
	23328	9706588	257,29	0,00	270.999,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577061 OC
12/03/2023	23328	9706644	1.675,00	0,00	272.674,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574054 OC
	23328	9706196	1.054,00	0,00	273.728,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 575730 OC

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12049 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS CRER

Saldo Anterior: 95.405,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/03/2023	23328	9705900	2.230,00	0,00	275.958,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574373 OC
	23328	9706048	972,58	0,00	276.930,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576569 OC
	23328	9706054	1.435,00	0,00	278.365,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574355 OC
	23328	9706447	2.255,00	0,00	280.620,64	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44793 OC
	23328	9705896	1.110,00	0,00	281.730,64	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44826 OC
	23328	9706199	1.960,00	0,00	283.690,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574826 OC
	23328	9705670	2.255,00	0,00	285.945,64	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44827 OC
	23328	9705618	8,05	0,00	285.953,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576513 OC
	23328	9706353	1.115,00	0,00	287.068,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574351 OC
	23328	9705617	450,00	0,00	287.518,69	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44839 OC
	23328	9705708	495,00	0,00	288.013,69	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44792 OC
	23328	9706692	495,00	0,00	288.508,69	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44791 OC
	23328	9706633	1.110,00	0,00	289.618,69	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44825 OC
13/03/2023	23328	9705930	1.863,54	0,00	291.482,23	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21191 OC
	23328	9706151	2.029,00	0,00	293.511,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574122 OC
	23328	9706300	1.863,54	0,00	295.374,77	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20995 OC
	23328	9706322	390,00	0,00	295.764,77	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44882 OC
	23328	9705929	1.863,54	0,00	297.628,31	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21190 OC
	23328	9706011	972,58	0,00	298.600,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571671 OC
	23328	9706463	3.255,00	0,00	301.855,89	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44875 OC
	23328	9706306	51.730,00	0,00	353.585,89	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20993 OC
	23328	9706592	2.270,06	0,00	355.855,95	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 63077 OC
	23328	9706007	1.115,00	0,00	356.970,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565383 OC
	23328	9705783	1.490,76	0,00	358.461,71	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21189 OC
	23328	9706606	3.415,00	0,00	361.876,71	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44284 OC
	23328	9705780	1.400,06	0,00	363.276,77	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21182 OC
	23328	9706590	1.490,76	0,00	364.767,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20996 OC
	23328	9706591	87.660,30	0,00	452.427,83	REF. A COMPRA/SERV. DE POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 435673 OC
14/03/2023	23328	9705611	550,00	0,00	452.977,83	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44759 OC
15/03/2023	23328	9706601	985,00	0,00	453.962,83	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44917 OC
	23328	9706315	275,48	0,00	454.238,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574385 OC
	23328	9706317	2.760,00	0,00	456.998,31	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44913 OC
	23328	9706500	154,38	0,00	457.152,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577750 OC
	23328	9705721	308,76	0,00	457.461,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576913 OC

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12049 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS CRER

Saldo Anterior: 95.405,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/03/2023	23328	9706501	1.115,00	0,00	458.576,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576703 OC
	23328	9705872	2.210,00	0,00	460.786,45	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44920 OC
	23328	9705905	275,48	0,00	461.061,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577761 OC
	23328	9705775	1.515,00	0,00	462.576,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576673 OC
	23328	9706023	1.660,00	0,00	464.236,93	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44911 OC
	23328	9706366	275,48	0,00	464.512,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568646 OC
	23328	9706495	980,00	0,00	465.492,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576713 OC
	23328	9706055	21,89	0,00	465.514,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577756 OC
	23328	9705917	1.115,00	0,00	466.629,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577679 OC
	23328	9705723	450,00	0,00	467.079,30	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44918 OC
	23328	9706056	972,58	0,00	468.051,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577177 OC
	23328	9706161	450,00	0,00	468.501,88	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44919 OC
	23328	9706647	21,89	0,00	468.523,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577779 OC
	23328	9705918	1.190,00	0,00	469.713,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576909 OC
	23328	9706159	288,71	0,00	470.002,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576825 OC
	23328	9706057	972,58	0,00	470.975,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576801 OC
	23328	9706022	1.660,00	0,00	472.635,06	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44910 OC
	23328	9706211	1.940,00	0,00	474.575,06	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44841 OC
	23328	9706212	480,00	0,00	475.055,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576643 OC
	23328	9705903	989,15	0,00	476.044,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577747 OC
16/03/2023	23328	9706064	972,58	0,00	477.016,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577417 OC
	23328	9706205	972,58	0,00	477.989,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577346 OC
	23328	9705769	495,00	0,00	478.484,37	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44914 OC
	23328	9706063	972,58	0,00	479.456,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577184 OC
	23328	9706372	1.705,00	0,00	481.161,95	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44922 OC
	23328	9705911	972,58	0,00	482.134,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577180 OC
	23328	9706654	972,58	0,00	483.107,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577186 OC
	23328	9706206	495,00	0,00	483.602,11	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 449151 OC
	23328	9706371	972,58	0,00	484.574,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577179 OC
	23328	9706065	1.495,00	0,00	486.069,69	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44916 OC
17/03/2023	23328	9705933	15,34	0,00	486.085,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570465 OC
	23328	9706391	360,00	0,00	486.445,03	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 63145 OC
	23328	9706461	541,00	0,00	486.986,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577533 OC 53038
	23328	9706164	275,48	0,00	487.261,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576647 OC

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12049 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS CRER

Saldo Anterior: 95.405,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/03/2023	23328	9705772	288,71	0,00	487.550,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576671 OC
	23328	9705937	205,84	0,00	487.756,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576664 OC
	23328	9706165	154,38	0,00	487.910,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577538 OC
	23328	9705726	3.920,00	0,00	491.830,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577531 OC
	23328	9706605	972,58	0,00	492.803,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576645 OC
	23328	9706027	116,02	0,00	492.919,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576718 OC
	23328	9706656	1.830,00	0,00	494.749,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577501 OC
	23328	9706481	980,00	0,00	495.729,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577113 OC
	23328	9706424	1.400,06	0,00	497.129,10	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21154 OC
	23328	9705940	116,02	0,00	497.245,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572771 OC
	23328	9706166	972,58	0,00	498.217,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576646 OC
	23328	9706229	2.940,00	0,00	501.157,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577521 OC
	23328	9705934	3.920,00	0,00	505.077,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577519 OC
	23328	9705610	257,29	0,00	505.334,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576936 OC
	23328	9706028	541,00	0,00	505.875,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577536 OC 53038
	23328	9706319	275,48	0,00	506.151,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576650 OC
	23328	9706320	154,38	0,00	506.305,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576651 OC
	23328	9706163	625,00	0,00	506.930,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574830 OC
	23328	9706029	1.950,00	0,00	508.880,85	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23071 OC
18/03/2023	23328	9706085	1.008,00	0,00	509.888,85	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21105 OC
	23328	9705807	599,80	0,00	510.488,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577354 OC
	23328	9705939	1.705,00	0,00	512.193,65	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44923 OC
	23328	9706088	1.410,00	0,00	513.603,65	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 32807 OC 61829
	23328	9706516	495,00	0,00	514.098,65	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44838 OC
	23328	9706087	1.410,00	0,00	515.508,65	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 32806 OC 61829
	23328	9705891	205,84	0,00	515.714,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577496 OC
	23328	9705656	3.900,00	0,00	519.614,49	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23065 OC
	23328	9705793	43.955,00	0,00	563.569,49	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21051 OC
	23328	9705790	2.115,00	0,00	565.684,49	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 32808 OC 61829
	23328	9705792	71.680,00	0,00	637.364,49	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21050 OC
	23328	9706400	2.012,00	0,00	639.376,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577460 OC
	23328	9706089	235,00	0,00	639.611,49	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 33018 OC 61829

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12049 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS CRER

Saldo Anterior: 95.405,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/03/2023	23328	9706113	486,29	0,00	640.097,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577567 OC
	23328	9705826	980,00	0,00	641.077,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577528 OC
	23328	9706256	3.920,00	0,00	644.997,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577525 OC
	23328	9706412	45,77	0,00	645.043,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577691 OC
	23328	9706701	1.115,00	0,00	646.158,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576949 OC
	23328	9706411	1.995,00	0,00	648.153,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576906 OC
	23328	9706255	21,89	0,00	648.175,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577571 OC
	23328	9705675	275,48	0,00	648.450,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577683 OC
	23328	9705972	90,30	0,00	648.541,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577579 OC
20/03/2023	23328	9706408	4.405,00	0,00	652.946,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577577 OC
21/03/2023	23328	9706660	1.863,54	0,00	654.809,76	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21047 OC
	23328	9705598	4.922,72	0,00	659.732,48	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 63199 OC
	23328	9705919	463,48	0,00	660.195,96	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20992 OC
	23328	9706175	1.360,00	0,00	661.555,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574595 OC
	23328	9706505	2.082,88	0,00	663.638,84	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21003 OC
	23328	9706464	1.863,54	0,00	665.502,38	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21117 OC
	23328	9705597	4.922,72	0,00	670.425,10	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 63118 OC
	23328	9706324	1.863,54	0,00	672.288,64	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21046 OC
	23328	9705672	5.635,42	0,00	677.924,06	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 63142 OC
	23328	9706332	12.922,72	0,00	690.846,78	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 63184 OC
	23328	9706378	541,00	0,00	691.387,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565348 OC
	23328	9705671	4.279,07	0,00	695.666,85	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 63146 OC
	23328	9706607	840,00	0,00	696.506,85	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44788 OC
	23328	9706661	1.863,54	0,00	698.370,39	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20998 OC
	23328	9706410	4.922,72	0,00	703.293,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 63144 OC
	23328	9705639	1.342,00	0,00	704.635,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567607 OC
	23328	9705875	1.863,54	0,00	706.498,65	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21048 OC
	23328	9705596	8.521,25	0,00	715.019,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574801 OC
	23328	9706615	5.922,72	0,00	720.942,62	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 63188 OC
	23328	9706465	1.863,54	0,00	722.806,16	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21049 OC
	23328	9706155	27,71	0,00	722.833,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570802 OC
	23328	9705874	30,68	0,00	722.864,55	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 108694 OC
22/03/2023	23328	9706637	972,58	0,00	723.837,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578057 OC

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12049 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS CRER

Saldo Anterior: 95.405,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/03/2023	23328	9706359	46.695,00	0,00	770.532,13	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21417 OC
	23328	9706589	3.778,15	0,00	774.310,28	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21469 OC
	23328	9705748	1.950,00	0,00	776.260,28	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23095 OC
	23328	9706360	3.778,15	0,00	780.038,43	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21419 OC
	23328	9706051	3.558,81	0,00	783.597,24	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21424 OC
	23328	9705747	102,92	0,00	783.700,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578059 OC
	23328	9706357	972,58	0,00	784.672,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578062 OC
	23328	9706690	1.515,00	0,00	786.187,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577374 OC
	23328	9706006	1.830,00	0,00	788.017,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577393 OC
	23328	9706639	1.396,29	0,00	789.414,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578067 OC
	23328	9706033	936,58	0,00	790.350,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578064 OC
	23328	9705679	3.558,81	0,00	793.909,42	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21421 OC
	23328	9705802	936,58	0,00	794.846,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578065 OC
	23328	9706238	2.109,00	0,00	796.955,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578078 OC
	23328	9706356	972,58	0,00	797.927,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578060 OC
	23328	9706640	3.778,15	0,00	801.705,73	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21420 OC
	23328	9706050	989,15	0,00	802.694,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578066 OC
	23328	9705959	1.435,00	0,00	804.129,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577409 OC
	23328	9706337	972,58	0,00	805.102,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578063 OC
	23328	9706198	3.778,15	0,00	808.880,61	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21418 OC
	23328	9706355	102,92	0,00	808.983,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578058 OC
	23328	9706358	972,58	0,00	809.956,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578077 OC
23/03/2023	23328	9706476	3.887,82	0,00	813.843,93	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21423 OC
	23328	9705764	1.115,00	0,00	814.958,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577920 OC
	23328	9706480	764,34	0,00	815.723,27	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 108924 OC
	23328	9705907	2.172,00	0,00	817.895,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576674 OC
	23328	9706183	3.778,15	0,00	821.673,42	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21422 OC
	23328	9706397	411,68	0,00	822.085,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578658 OC
	23328	9706649	360,00	0,00	822.445,10	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 63177 OC
	23328	9706477	3.778,15	0,00	826.223,25	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21475 OC
	23328	9705588	3.778,15	0,00	830.001,40	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21473 OC
	23328	9705608	3.778,15	0,00	833.779,55	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21470 OC
	23328	9706184	3.778,15	0,00	837.557,70	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21425 OC

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12049 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS CRER

Saldo Anterior: 95.405,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/03/2023	23328	9706627	3.778,15	0,00	841.335,85	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21472 OC
	23328	9705889	3.778,15	0,00	845.114,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21474 OC
	23328	9705890	3.778,15	0,00	848.892,15	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21477 OC
	23328	9706185	3.558,81	0,00	852.450,96	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21471 OC
	23328	9706186	2.219,34	0,00	854.670,30	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21476 OC
	23328	9706039	3.558,81	0,00	858.229,11	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21468 OC
	23328	9706369	1.612,00	0,00	859.841,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577917 OC
	23328	9706059	3.920,00	0,00	863.761,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577911 OC
	23328	9706167	180,58	0,00	863.941,69	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 109252 OC
	23328	9706345	989,15	0,00	864.930,84	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 108669 OC
	23328	9706479	989,15	0,00	865.919,99	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 108477 OC
	23328	9705943	972,58	0,00	866.892,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578657 OC
	23328	9705631	540,00	0,00	867.432,57	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 63175 OC
	23328	9706478	21,89	0,00	867.454,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578678 OC
24/03/2023	23328	9706070	12.922,72	0,00	880.377,18	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 63170 OC
	23328	9705863	4.100,00	0,00	884.477,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577995 OC
	23328	9706019	9.700,00	0,00	894.177,18	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 9044 OC
	23328	9706376	4.584,00	0,00	898.761,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578258 OC
	23328	9705585	9.700,00	0,00	908.461,18	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 9013 OC
	23328	9706455	1.467,14	0,00	909.928,32	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 9039 OC 63260
	23328	9706538	81,89	0,00	910.010,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576694 OC
	23328	9706539	905,90	0,00	910.916,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572448 OC
	23328	9706018	308,76	0,00	911.224,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570296 OC
	23328	9705962	30,68	0,00	911.255,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576824 OC
	23328	9706071	1.155,00	0,00	912.410,55	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44770 OC
	23328	9706073	18,06	0,00	912.428,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578000 OC
	23328	9705669	1.605,00	0,00	914.033,61	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44921 OC
	23328	9705667	119,25	0,00	914.152,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569775 OC
	23328	9705586	9.700,00	0,00	923.852,86	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 9171 OC
	23328	9706659	4.664,00	0,00	928.516,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577990 OC
	23328	9706072	15,34	0,00	928.532,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578045 OC
25/03/2023	23328	9706613	945,00	0,00	929.477,20	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45022 OC

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12049 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS CRER

Saldo Anterior: 95.405,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
25/03/2023	23328	9705734	495,00	0,00	929.972,20	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45005 OC
	23328	9706381	450,00	0,00	930.422,20	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44980 OC
	23328	9705921	495,00	0,00	930.917,20	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45001 OC
	23328	9705969	1.820,00	0,00	932.737,20	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44974 OC
	23328	9705779	1.155,00	0,00	933.892,20	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45013 OC
	23328	9706506	495,00	0,00	934.387,20	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45017 OC
	23328	9706663	495,00	0,00	934.882,20	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45004 OC
	23328	9706216	1.155,00	0,00	936.037,20	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45002 OC
	23328	9705820	1.660,00	0,00	937.697,20	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44977 OC
	23328	9706508	1.155,00	0,00	938.852,20	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44998 OC
	23328	9706664	450,00	0,00	939.302,20	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44989 OC
	23328	9706665	1.110,00	0,00	940.412,20	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44991 OC
	23328	9705922	450,00	0,00	940.862,20	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44992 OC
	23328	9706214	495,00	0,00	941.357,20	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45016 OC
	23328	9706248	1.110,00	0,00	942.467,20	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44975 OC
	23328	9706252	450,00	0,00	942.917,20	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44979 OC
	23328	9706662	1.155,00	0,00	944.072,20	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45003 OC
	23328	9706215	1.155,00	0,00	945.227,20	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45000 OC
	23328	9705732	945,00	0,00	946.172,20	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45012 OC
	23328	9705733	495,00	0,00	946.667,20	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45021 OC
	23328	9705968	2.500,00	0,00	949.167,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578671 OC
	23328	9706110	450,00	0,00	949.617,20	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44978 OC
	23328	9706507	1.155,00	0,00	950.772,20	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44997 OC
	23328	9705878	495,00	0,00	951.267,20	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45007 OC
	23328	9706075	495,00	0,00	951.762,20	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44999 OC
	23328	9706330	495,00	0,00	952.257,20	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45006 OC
	23328	9706509	1.155,00	0,00	953.412,20	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45018 OC
	23328	9706612	495,00	0,00	953.907,20	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45019 OC
	23328	9706547	1.110,00	0,00	955.017,20	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44976 OC
	23328	9706074	495,00	0,00	955.512,20	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45015 OC
26/03/2023	23328	9706520	2.940,00	0,00	958.452,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578749 OC
	23328	9706618	5.279,07	0,00	963.731,27	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 63519 OC
	23328	9705600	13.922,72	0,00	977.653,99	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 63516 OC
	23328	9706090	1.155,00	0,00	978.808,99	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44987 OC

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12049 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS CRER

Saldo Anterior: 95.405,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/03/2023	23328	9705941	1.155,00	0,00	979.963,99	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44990 OC
	23328	9706619	989,15	0,00	980.953,14	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 109871 OC
	23328	9706339	296,13	0,00	981.249,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578668 OC
	23328	9706233	495,00	0,00	981.744,27	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44985 OC
	23328	9706223	495,00	0,00	982.239,27	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44984 OC
	23328	9706596	1.155,00	0,00	983.394,27	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45020 OC
	23328	9706177	9.422,72	0,00	992.816,99	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 63520 OC
	23328	9706176	4.279,07	0,00	997.096,06	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 63518 OC
	23328	9705882	328,64	0,00	997.424,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578663 OC
	23328	9706091	1.515,00	0,00	998.939,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578684 OC
	23328	9706616	5.703,98	0,00	1.004.643,68	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 63517 OC
	23328	9705800	3.778,15	0,00	1.008.421,83	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20997 OC
	23328	9706681	308,76	0,00	1.008.730,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578688 OC
	23328	9706617	4.772,17	0,00	1.013.502,76	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 63512 OC
	23328	9705580	46.995,00	0,00	1.060.497,76	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21621 OC
	23328	9706078	1.155,00	0,00	1.061.652,76	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44982 OC
	23328	9705942	4.087,00	0,00	1.065.739,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578701 OC
	23328	9705599	3.922,72	0,00	1.069.662,48	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 63515 OC
	23328	9706152	1.155,00	0,00	1.070.817,48	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45008 OC
	23328	9706333	13.922,72	0,00	1.084.740,20	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 63524 OC
	23328	9706398	3.558,81	0,00	1.088.299,01	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21004 OC
	23328	9705945	3.778,15	0,00	1.092.077,16	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21416 OC
	23328	9706597	1.155,00	0,00	1.093.232,16	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45011 OC
	23328	9705928	765,00	0,00	1.093.997,16	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44983 OC
	23328	9705944	3.558,81	0,00	1.097.555,97	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21005 OC
	23328	9705603	299,90	0,00	1.097.855,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578655 OC
	23328	9705797	495,00	0,00	1.098.350,87	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44988 OC
	23328	9706519	495,00	0,00	1.098.845,87	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44986 OC
	23328	9706670	1.155,00	0,00	1.100.000,87	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44981 OC
	23328	9706473	5.475,29	0,00	1.105.476,16	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 63513 OC
27/03/2023	23328	9705952	1.863,54	0,00	1.107.339,70	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21612 OC
	23328	9706685	2.082,88	0,00	1.109.422,58	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21607 OC
	23328	9706526	1.490,76	0,00	1.110.913,34	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21609 OC

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12049 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS CRER

Saldo Anterior: 95.405,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/03/2023	23328	9705614	360,00	0,00	1.111.273,34	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 63760 OC
29/03/2023	23328	9706388	495,00	0,00	1.111.768,34	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45057 OC
	23328	9706511	495,00	0,00	1.112.263,34	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45010 OC
	23328	9706093	180,58	0,00	1.112.443,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571758 OC
	23328	9706512	1.995,00	0,00	1.114.438,92	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45056 OC
30/03/2023	23328	9706042	495,00	0,00	1.114.933,92	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45058 OC
	23328	9705637	98.500,00	0,00	1.213.433,92	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21620 OC
	23328	9705612	495,00	0,00	1.213.928,92	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45053 OC
	23328	9706377	1.041,77	0,00	1.214.970,69	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 9176 OC 63260
	23328	9706246	288,71	0,00	1.215.259,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 0574643 OC
	23328	9706502	1.506,11	0,00	1.216.765,51	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 9043 OC 63260
	23328	9706108	326,00	0,00	1.217.091,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 0571788 OC
	23328	9706629	495,00	0,00	1.217.586,51	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45055 OC
	23328	9706043	495,00	0,00	1.218.081,51	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45054 OC
	23328	9706503	1.100,00	0,00	1.219.181,51	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 045052 OC
31/03/2023	22776	9475701	0,00	1.170.476,94	48.704,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477133	0,00	996,16	47.708,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23328	9705717	32.015,00	0,00	79.723,41	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21658 OC
	23328	9705718	3.778,15	0,00	83.501,56	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21660 OC
	22776	9477130	251,84	0,00	83.753,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23328	9705613	3.887,82	0,00	87.641,22	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21692 OC
	22776	9475702	460,00	0,00	88.101,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23328	9705871	3.778,15	0,00	91.879,37	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21659 OC
	22776	9477127	0,00	251,84	91.627,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477126	996,16	0,00	92.623,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23328	9706630	3.778,15	0,00	96.401,84	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21693 OC
			1.172.721,10	1.171.724,94	96.401,84	<<===== Saldo da Conta em 03/2023
			1.172.721,10	1.171.724,94	96.401,84	<<===== Saldo da Conta: CIRURGIAS CRER

Conta Analítica: 12056 1.1.5.02.01.032 - ESTOQUE DE APARELHOS AUDITIVOS CRER

Saldo Anterior: 45.413,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/03/2023	23328	9706257	1.190,00	0,00	46.603,35	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 155174 OC
09/03/2023	23328	9705605	1.190,00	0,00	47.793,35	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 155175 OC

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 45.413,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/03/2023	23328	9705884	1.650,00	0,00	49.443,35	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 155185 OC
	23328	9705739	892,50	0,00	50.335,85	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 155052 OC
	23328	9705741	446,25	0,00	50.782,10	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 155065 OC
	23328	9706622	1.190,00	0,00	51.972,10	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 155178 OC
	23328	9706475	892,50	0,00	52.864,60	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 155058 OC
	23328	9705604	892,50	0,00	53.757,10	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 155055 OC
	23328	9706035	892,50	0,00	54.649,60	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 155054 OC
	23328	9706037	1.190,00	0,00	55.839,60	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 155179 OC
	23328	9705883	1.190,00	0,00	57.029,60	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 155180 OC
	23328	9705886	892,50	0,00	57.922,10	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 155074 OC
	23328	9705607	1.826,00	0,00	59.748,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51210 OC
	23328	9706181	892,50	0,00	60.640,60	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 155073 OC
	23328	9705593	892,50	0,00	61.533,10	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 155080 OC
	23328	9705737	892,50	0,00	62.425,60	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 155062 OC
	23328	9705738	892,50	0,00	63.318,10	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 155060 OC
	23328	9706623	892,50	0,00	64.210,60	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 155067 OC
	23328	9706624	1.190,00	0,00	65.400,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51186 OC
	23328	9706469	1.650,00	0,00	67.050,60	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 155187 OC
	23328	9706174	595,00	0,00	67.645,60	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 155182 OC
	23328	9705740	1.650,00	0,00	69.295,60	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 155184 OC
	23328	9705885	892,50	0,00	70.188,10	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 155056 OC
	23328	9706180	892,50	0,00	71.080,60	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 155063 OC
	23328	9706036	1.190,00	0,00	72.270,60	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 155176 OC
	23328	9706178	1.190,00	0,00	73.460,60	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 155177 OC
	23328	9706179	892,50	0,00	74.353,10	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 155079 OC
	23328	9705606	446,25	0,00	74.799,35	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 155064 OC
10/03/2023	23328	9705855	1.050,00	0,00	75.849,35	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51231 OC
	23328	9706580	1.050,00	0,00	76.899,35	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51239 OC
	23328	9706452	1.050,00	0,00	77.949,35	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51217 OC
	23328	9705887	1.190,00	0,00	79.139,35	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51189 OC

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 45.413,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/03/2023	23328	9705566	525,00	0,00	79.664,35	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51207 OC
	23328	9706148	1.050,00	0,00	80.714,35	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51226 OC
	23328	9705996	1.050,00	0,00	81.764,35	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51236 OC
	23328	9706010	1.050,00	0,00	82.814,35	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51234 OC
	23328	9706294	1.050,00	0,00	83.864,35	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51237 OC
	23328	9706302	1.050,00	0,00	84.914,35	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51209 OC
	23328	9706451	1.050,00	0,00	85.964,35	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51232 OC
	23328	9705867	1.826,00	0,00	87.790,35	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51201 OC
	23328	9706001	1.050,00	0,00	88.840,35	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51227 OC
	23328	9706303	1.050,00	0,00	89.890,35	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51221 OC
	23328	9706383	1.190,00	0,00	91.080,35	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51197 OC
	23328	9706470	1.190,00	0,00	92.270,35	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51187 OC
	23328	9705853	1.050,00	0,00	93.320,35	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51208 OC
	23328	9705864	1.826,00	0,00	95.146,35	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51180 OC
	23328	9706136	1.826,00	0,00	96.972,35	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51202 OC
	23328	9706147	525,00	0,00	97.497,35	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51233 OC
	23328	9705993	525,00	0,00	98.022,35	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51219 OC
	23328	9705703	1.050,00	0,00	99.072,35	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51228 OC
	23328	9706436	1.190,00	0,00	100.262,35	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51213 OC
	23328	9705865	1.190,00	0,00	101.452,35	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51194 OC
	23328	9706301	1.050,00	0,00	102.502,35	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51215 OC

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 45.413,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/03/2023	23328	9706579	1.190,00	0,00	103.692,35	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51190 OC
	23328	9706142	1.050,00	0,00	104.742,35	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51223 OC
	23328	9706149	1.826,00	0,00	106.568,35	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51184 OC
	23328	9705575	525,00	0,00	107.093,35	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51216 OC
	23328	9706293	1.050,00	0,00	108.143,35	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51238 OC
	23328	9706304	1.050,00	0,00	109.193,35	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51222 OC
	23328	9706584	595,00	0,00	109.788,35	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51203 OC
	23328	9706593	1.826,00	0,00	111.614,35	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51192 OC
	23328	9706435	1.190,00	0,00	112.804,35	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51204 OC
	23328	9706581	1.190,00	0,00	113.994,35	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51214 OC
	23328	9705856	525,00	0,00	114.519,35	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51220 OC
	23328	9705866	1.050,00	0,00	115.569,35	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51235 OC
	23328	9706138	1.190,00	0,00	116.759,35	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51188 OC
	23328	9705696	1.190,00	0,00	117.949,35	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51198 OC
	23328	9705704	1.050,00	0,00	118.999,35	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51224 OC
	23328	9706150	913,00	0,00	119.912,35	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51200 OC
13/03/2023	23328	9706522	1.400,00	0,00	121.312,35	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 479764 OC
	23328	9705782	892,50	0,00	122.204,85	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 155078 OC
	23328	9706077	1.650,00	0,00	123.854,85	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 155186 OC
	23328	9706220	446,25	0,00	124.301,10	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 155069 OC
	23328	9706234	1.400,00	0,00	125.701,10	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 479761 OC
	23328	9705804	892,50	0,00	126.593,60	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 155051 OC
	23328	9706669	446,25	0,00	127.039,85	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 155068 OC
	23328	9705924	446,25	0,00	127.486,10	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 155077 OC

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 45.413,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/03/2023	23328	9706684	1.650,00	0,00	129.136,10	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 155192 OC
	23328	9705923	1.650,00	0,00	130.786,10	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 155183 OC
	23328	9705950	595,00	0,00	131.381,10	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 156167 OC
	23328	9706097	525,00	0,00	131.906,10	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 479767 OC
	23328	9706668	1.650,00	0,00	133.556,10	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 155190 OC
	23328	9706683	892,50	0,00	134.448,60	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 156165 OC
	23328	9705925	892,50	0,00	135.341,10	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 155061 OC
	23328	9705949	892,50	0,00	136.233,60	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 155059 OC
	23328	9706221	446,25	0,00	136.679,85	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 155070 OC
	23328	9705654	1.190,00	0,00	137.869,85	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 156166 OC
	23328	9705655	2.200,00	0,00	140.069,85	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 479759 OC
	23328	9706399	700,00	0,00	140.769,85	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 479768 OC
	23328	9706524	1.400,00	0,00	142.169,85	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 479760 OC
	23328	9706384	446,25	0,00	142.616,10	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 155050 OC
	23328	9705948	1.650,00	0,00	144.266,10	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 155189 OC
	23328	9705806	1.400,00	0,00	145.666,10	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 479765 OC
	23328	9706222	892,50	0,00	146.558,60	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 155053 OC
	23328	9705652	892,50	0,00	147.451,10	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 155066 OC
	23328	9706523	1.400,00	0,00	148.851,10	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 479766 OC
15/03/2023	23328	9706336	525,00	0,00	149.376,10	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 479763 OC
23/03/2023	23328	9706528	1.826,00	0,00	151.202,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51181 OC
	23328	9706529	1.826,00	0,00	153.028,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51182 OC
	23328	9705958	446,25	0,00	153.474,35	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 155076 OC
	23328	9705658	892,50	0,00	154.366,85	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 155071 OC
	23328	9705811	1.190,00	0,00	155.556,85	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51199 OC
	23328	9706129	913,00	0,00	156.469,85	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51177 OC
	23328	9706236	913,00	0,00	157.382,85	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51211 OC
24/03/2023	23328	9706458	595,00	0,00	157.977,85	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51193 OC
	23328	9705590	1.190,00	0,00	159.167,85	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51195 OC
	23328	9706318	1.050,00	0,00	160.217,85	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 45.413,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						51229 OC
24/03/2023	23328	9706602	1.826,00	0,00	162.043,85	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51179 OC
	23328	9706459	1.826,00	0,00	163.869,85	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51212 OC
	23328	9706460	913,00	0,00	164.782,85	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51175 OC
	23328	9705589	1.050,00	0,00	165.832,85	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51218 OC
	23328	9706162	1.190,00	0,00	167.022,85	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51185 OC
	23328	9706467	1.826,00	0,00	168.848,85	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51191 OC
	23328	9706169	1.190,00	0,00	170.038,85	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51206 OC
	23328	9706025	913,00	0,00	170.951,85	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51176 OC
	23328	9706323	1.190,00	0,00	172.141,85	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51205 OC
	23328	9706466	1.050,00	0,00	173.191,85	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51225 OC
	23328	9706103	1.190,00	0,00	174.381,85	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 52071 OC
	23328	9706024	1.826,00	0,00	176.207,85	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51183 OC
	23328	9706407	1.826,00	0,00	178.033,85	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 50038 OC
	23328	9706026	1.050,00	0,00	179.083,85	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51230 OC
	23328	9705664	913,00	0,00	179.996,85	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51640 OC
	23328	9705815	913,00	0,00	180.909,85	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 49920 OC
	23328	9705728	913,00	0,00	181.822,85	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51178 OC
28/03/2023	23328	9706646	595,00	0,00	182.417,85	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51972 OC
	23328	9705756	1.190,00	0,00	183.607,85	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 157103 OC
	23328	9705755	1.050,00	0,00	184.657,85	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 52343 OC
29/03/2023	23328	9706531	1.190,00	0,00	185.847,85	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51975 OC

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 45.413,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/03/2023	23328	9705753	1.190,00	0,00	187.037,85	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51990 OC
	23328	9706403	1.826,00	0,00	188.863,85	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51966 OC
	23328	9706405	1.826,00	0,00	190.689,85	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51971 OC
	23328	9705659	595,00	0,00	191.284,85	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 52569 OC
	23328	9705766	1.050,00	0,00	192.334,85	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 52019 OC
	23328	9705813	1.826,00	0,00	194.160,85	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51958 OC
	23328	9706362	1.190,00	0,00	195.350,85	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51974 OC
	23328	9706641	1.050,00	0,00	196.400,85	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51986 OC
	23328	9706653	1.050,00	0,00	197.450,85	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 52033 OC
	23328	9706100	1.826,00	0,00	199.276,85	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51970 OC
	23328	9705752	525,00	0,00	199.801,85	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51985 OC
	23328	9706401	595,00	0,00	200.396,85	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51987 OC
	23328	9706402	1.190,00	0,00	201.586,85	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 52043 OC
	23328	9706527	595,00	0,00	202.181,85	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51978 OC
	23328	9706491	1.826,00	0,00	204.007,85	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51957 OC
	23328	9706492	913,00	0,00	204.920,85	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51983 OC
	23328	9705954	1.190,00	0,00	206.110,85	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51980 OC
	23328	9705955	1.190,00	0,00	207.300,85	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51981 OC
	23328	9705663	1.826,00	0,00	209.126,85	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51995 OC
	23328	9705810	1.050,00	0,00	210.176,85	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 52003 OC
	23328	9706363	1.190,00	0,00	211.366,85	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51989 OC

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 45.413,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/03/2023	23328	9706532	1.190,00	0,00	212.556,85	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51992 OC
	23328	9706687	595,00	0,00	213.151,85	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51977 OC
	23328	9706493	1.050,00	0,00	214.201,85	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 52035 OC
	23328	9706102	1.190,00	0,00	215.391,85	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51979 OC
	23328	9705808	1.826,00	0,00	217.217,85	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51965 OC
	23328	9706688	1.190,00	0,00	218.407,85	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51993 OC
	23328	9706061	1.190,00	0,00	219.597,85	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 52042 OC
	23328	9706404	1.826,00	0,00	221.423,85	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51968 OC
	23328	9706643	1.826,00	0,00	223.249,85	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51994 OC
	23328	9706652	1.190,00	0,00	224.439,85	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51962 OC
	23328	9705627	1.190,00	0,00	225.629,85	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51973 OC
	23328	9705628	913,00	0,00	226.542,85	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51959 OC
	23328	9705657	525,00	0,00	227.067,85	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 52000 OC
	23328	9706642	1.826,00	0,00	228.893,85	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51964 OC
	23328	9706530	1.826,00	0,00	230.719,85	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51967 OC
	23328	9706686	1.190,00	0,00	231.909,85	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51988 OC
	23328	9706689	1.190,00	0,00	233.099,85	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51961 OC
	23328	9706487	1.190,00	0,00	234.289,85	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51960 OC
	23328	9705956	1.050,00	0,00	235.339,85	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 52020 OC
	23328	9705957	1.050,00	0,00	236.389,85	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 52009 OC
	23328	9706101	595,00	0,00	236.984,85	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51976 OC

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 45.413,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/03/2023	23328	9706237	1.826,00	0,00	238.810,85	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51969 OC
	23328	9705809	525,00	0,00	239.335,85	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 52001 OC
	23328	9705812	1.826,00	0,00	241.161,85	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51984 OC
	23328	9705953	1.826,00	0,00	242.987,85	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51982 OC
	23328	9706235	1.190,00	0,00	244.177,85	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51991 OC
	23328	9706053	1.826,00	0,00	246.003,85	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51963 OC
30/03/2023	23328	9706650	1.050,00	0,00	247.053,85	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 52024 OC
	23328	9705751	1.050,00	0,00	248.103,85	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 52012 OC
	23328	9706060	1.050,00	0,00	249.153,85	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 52018 OC
	23328	9706326	1.870,00	0,00	251.023,85	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 398492 OC
	23328	9705750	525,00	0,00	251.548,85	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51997 OC
	23328	9706486	1.050,00	0,00	252.598,85	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 52004 OC
	23328	9705892	1.050,00	0,00	253.648,85	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 52029 OC
	23328	9705909	1.050,00	0,00	254.698,85	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 52017 OC
	23328	9705576	1.050,00	0,00	255.748,85	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 482992 OC
	23328	9705592	1.190,00	0,00	256.938,85	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 398491 OC
	23328	9706172	1.400,00	0,00	258.338,85	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 477762 OC
	23328	9705730	446,25	0,00	258.785,10	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 398468 OC
	23328	9705744	1.050,00	0,00	259.835,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 52002 OC
	23328	9705749	1.050,00	0,00	260.885,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 52036 OC
	23328	9706361	1.050,00	0,00	261.935,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 52008 OC
	23328	9706370	1.050,00	0,00	262.985,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 52031 OC
	23328	9706651	1.050,00	0,00	264.035,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 52037 OC

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 45.413,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/03/2023	23328	9705877	1.400,00	0,00	265.435,10	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 482833 OC
	23328	9705893	1.050,00	0,00	266.485,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 52006 OC
	23328	9705595	525,00	0,00	267.010,10	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 482838 OC
	23328	9705615	1.050,00	0,00	268.060,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 52025 OC
	23328	9705731	1.100,00	0,00	269.160,10	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 482993 OC
	23328	9705743	1.050,00	0,00	270.210,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 52030 OC
	23328	9705876	1.400,00	0,00	271.610,10	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 482832 OC
	23328	9706171	446,25	0,00	272.056,35	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 394849 OC
	23328	9706187	1.050,00	0,00	273.106,35	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 52023 OC
	23328	9706190	1.050,00	0,00	274.156,35	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 52016 OC
	23328	9706192	1.050,00	0,00	275.206,35	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 52028 OC
	23328	9705765	1.050,00	0,00	276.256,35	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 52005 OC
	23328	9706331	1.050,00	0,00	277.306,35	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 482836 OC
	23328	9706468	935,00	0,00	278.241,35	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 394847 OC
	23328	9706485	1.050,00	0,00	279.291,35	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 52032 OC
	23328	9706490	1.050,00	0,00	280.341,35	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 52010 OC
	23328	9706052	1.050,00	0,00	281.391,35	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 52007 OC
	23328	9705899	1.050,00	0,00	282.441,35	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 52034 OC
	23328	9706173	1.050,00	0,00	283.491,35	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 482837 OC
	23328	9705626	525,00	0,00	284.016,35	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51998 OC
	23328	9705633	1.050,00	0,00	285.066,35	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 52038 OC
	23328	9706631	1.050,00	0,00	286.116,35	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 52014 OC
	23328	9706483	1.050,00	0,00	287.166,35	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 52027 OC
	23328	9706045	1.050,00	0,00	288.216,35	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 52022 OC

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 45.413,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/03/2023	23328	9706191	1.050,00	0,00	289.266,35	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 52015 OC
	23328	9706193	525,00	0,00	289.791,35	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51996 OC
	23328	9706203	1.050,00	0,00	290.841,35	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 52026 OC
	23328	9706327	525,00	0,00	291.366,35	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 482841 OC
	23328	9706328	1.400,00	0,00	292.766,35	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 482995 OC
	23328	9706329	1.050,00	0,00	293.816,35	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 52011 OC
	23328	9706614	1.400,00	0,00	295.216,35	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 482693 OC
	23328	9706472	1.050,00	0,00	296.266,35	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 482839 OC
	23328	9706496	1.050,00	0,00	297.316,35	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 52021 OC
	23328	9705908	1.050,00	0,00	298.366,35	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 52013 OC
	23328	9706325	935,00	0,00	299.301,35	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 394848 OC
	23328	9706484	525,00	0,00	299.826,35	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51999 OC
31/03/2023	23328	9706016	525,00	0,00	300.351,35	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 481850 OC
	22776	9477119	0,00	174.989,67	125.361,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23328	9706017	1.400,00	0,00	126.761,68	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 482834 OC
	23328	9706107	1.400,00	0,00	128.161,68	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 482999 OC
	23328	9706543	1.050,00	0,00	129.211,68	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 482830 OC
	23328	9706544	525,00	0,00	129.736,68	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 481541 OC
	23328	9706694	2.200,00	0,00	131.936,68	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 482996 OC
	22776	9477120	1.295,00	0,00	133.231,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23328	9705964	1.050,00	0,00	134.281,68	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 481675 OC
	23328	9705665	1.050,00	0,00	135.331,68	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 482998 OC
	23328	9706245	1.400,00	0,00	136.731,68	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 482829 OC
	23328	9706542	1.050,00	0,00	137.781,68	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 482997 OC
	23328	9705818	525,00	0,00	138.306,68	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 482831 OC
	23328	9706541	1.100,00	0,00	139.406,68	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 482994 OC
	23328	9706106	1.050,00	0,00	140.456,68	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 482840 OC
			270.033,00	174.989,67	140.456,68	<<===== Saldo da Conta em 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 45.413,35

270.033,00 174.989,67 140.456,68 <===== Saldo da Conta: ESTOQUE DE APARELHOS AUDITIVOS CRER

Conta Analítica: 12057 1.1.5.02.01.033 - OFICINA ORTOPEDICA CRER

Saldo Anterior: 873.048,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2023	23328	9706563	2.399,20	0,00	875.447,93	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 211 OC
16/03/2023	23328	9706040	156.712,00	0,00	1.032.159,93	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA 20799 OC
	23328	9705643	1.490,00	0,00	1.033.649,93	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA 20759 OC
	23328	9705786	128.550,00	0,00	1.162.199,93	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA 20465 OC
17/03/2023	23328	9706515	1.923,00	0,00	1.164.122,93	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35542 OC 62531
	23328	9705938	1.218,00	0,00	1.165.340,93	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35537 OC 62531
	23328	9706082	1.923,00	0,00	1.167.263,93	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35540 OC 62531
	23328	9705789	1.923,00	0,00	1.169.186,93	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35543 OC 62531
	23328	9706390	1.923,00	0,00	1.171.109,93	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35539 OC 62531
	23328	9705787	1.218,00	0,00	1.172.327,93	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35536 OC 62531
	23328	9705788	1.923,00	0,00	1.174.250,93	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35541 OC 62531
20/03/2023	23328	9706111	1.923,00	0,00	1.176.173,93	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35565 OC 62531
	23328	9706697	1.218,00	0,00	1.177.391,93	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35563 OC 62531
	23328	9705822	1.218,00	0,00	1.178.609,93	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35564 OC 62531
21/03/2023	23328	9706309	1.218,00	0,00	1.179.827,93	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35585 OC 62531
	23328	9706308	1.218,00	0,00	1.181.045,93	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35586 OC 62531
22/03/2023	23328	9705757	728,00	0,00	1.181.773,93	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35630 OC 62531
29/03/2023	23328	9706518	40.219,00	0,00	1.221.992,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SMART INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA REABILITACAO E ORTOPEDIA LTDA 8261 OC
	23328	9706012	5.472,00	0,00	1.227.464,93	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 224 OC
	23328	9705578	5.130,00	0,00	1.232.594,93	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 222 OC
	23328	9705767	4.446,00	0,00	1.237.040,93	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 225 OC
	23328	9706014	7.655,50	0,00	1.244.696,43	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 223 OC
	23328	9706062	2.394,00	0,00	1.247.090,43	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 217 OC
	23328	9706695	299,90	0,00	1.247.390,33	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 219 OC
	23328	9705946	3.377,90	0,00	1.250.768,23	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 216 OC

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12057 1.1.5.02.01.033 - OFICINA ORTOPEDICA CRER

Saldo Anterior: 873.048,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/03/2023	23328	9705715	7.866,00	0,00	1.258.634,23	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 221 OC
	23328	9706013	3.078,00	0,00	1.261.712,23	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 220 OC
	23328	9706041	2.309,80	0,00	1.264.022,03	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 214 OC
	23328	9706232	5.429,90	0,00	1.269.451,93	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 218 OC
	23328	9705819	299,90	0,00	1.269.751,83	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 213 OC
	23328	9705742	1.925,70	0,00	1.271.677,53	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 215 OC
31/03/2023	22776	9475994	54,58	0,00	1.271.732,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475976	175,00	0,00	1.271.907,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475970	0,00	257.386,81	1.014.520,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475980	34,40	0,00	1.014.554,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475982	70,00	0,00	1.014.624,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475987	25,50	0,00	1.014.650,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475974	140,00	0,00	1.014.790,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475989	183,50	0,00	1.014.973,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475977	129,77	0,00	1.015.103,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475981	0,00	34,40	1.015.069,07	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
			399.441,55	257.421,21	1.015.069,07	<<===== Saldo da Conta em 03/2023
			399.441,55	257.421,21	1.015.069,07	<<===== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPEDICA CRER

Conta Analítica: 12058 1.1.5.02.01.034 - ORTESES E PROTESES

Saldo Anterior: 3.690,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22776	9475983	0,00	438,53	3.252,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475996	493,12	0,00	3.745,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
			493,12	438,53	3.745,36	<<===== Saldo da Conta em 03/2023
			493,12	438,53	3.745,36	<<===== Saldo da Conta: ORTESES E PROTESES

Conta Analítica: 12084 1.2.3.02.01.003 - EQUIP TELEFONIA PERMANENTE CRER

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12084 1.2.3.02.01.003 - EQUIP TELEFONIA PERMANENTE CRER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/03/2023	23328	9706425	0,45	0,00	0,45	REF. A COMPRA/SERV. DE AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE 03/2023 OC
03/03/2023	22794	9480175	0,00	0,01	0,44	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134393
	22794	9480188	0,00	0,01	0,43	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134406
	22794	9480191	0,00	0,01	0,42	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134409
	22794	9480156	0,00	0,01	0,41	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134374
	22794	9480182	0,00	0,01	0,40	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134400
	22794	9480187	0,00	0,01	0,39	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134405
	22794	9480167	0,00	0,01	0,38	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134385
	22794	9480178	0,00	0,01	0,37	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134396
	22794	9480181	0,00	0,01	0,36	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134399
	22794	9480189	0,00	0,01	0,35	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134407
	22794	9480193	0,00	0,01	0,34	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134411
	22794	9480197	0,00	0,01	0,33	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134415
	22794	9480157	0,00	0,01	0,32	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134375
	22794	9480158	0,00	0,01	0,31	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134376
	22794	9480166	0,00	0,01	0,30	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134384
	22794	9480168	0,00	0,01	0,29	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134386
	22794	9480171	0,00	0,01	0,28	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134389
	22794	9480180	0,00	0,01	0,27	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134398
	22794	9480184	0,00	0,01	0,26	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134402
	22794	9480190	0,00	0,01	0,25	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134408
	22794	9480194	0,00	0,01	0,24	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134412
	22794	9480159	0,00	0,01	0,23	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134377
	22794	9480162	0,00	0,01	0,22	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134380
	22794	9480165	0,00	0,01	0,21	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134383
	22794	9480169	0,00	0,01	0,20	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134387
	22794	9480173	0,00	0,01	0,19	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134391
	22794	9480183	0,00	0,01	0,18	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134401
	22794	9480186	0,00	0,01	0,17	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134404
	22794	9480163	0,00	0,01	0,16	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134381
	22794	9480170	0,00	0,01	0,15	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134388
	22794	9480176	0,00	0,01	0,14	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134394
	22794	9480192	0,00	0,01	0,13	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134410

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12084 1.2.3.02.01.003 - EQUIP TELEFONIA PERMANENTE CRER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/03/2023	22794	9480195	0,00	0,01	0,12	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134413
	22794	9480198	0,00	0,01	0,11	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134416
	22794	9480199	0,00	0,01	0,10	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134417
	22794	9480200	0,00	0,01	0,09	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134418
	22794	9480160	0,00	0,01	0,08	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134378
	22794	9480164	0,00	0,01	0,07	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134382
	22794	9480177	0,00	0,01	0,06	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134395
	22794	9480185	0,00	0,01	0,05	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134403
	22794	9480196	0,00	0,01	0,04	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134414
	22794	9480161	0,00	0,01	0,03	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134379
	22794	9480172	0,00	0,01	0,02	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134390
	22794	9480179	0,00	0,01	0,01	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134397
	22794	9480174	0,00	0,01	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134392
			0,45	0,45	0,00	<<===== Saldo da Conta em 03/2023
			0,45	0,45	0,00	<<===== Saldo da Conta: EQUIP TELEFONIA PERMANENTE CRER

Conta Analítica: 12088 1.2.3.02.01.007 - EQUIP REFRIGERAÇÃO / CLIMATIZ. CRER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/03/2023	23328	9705686	7.209,00	0,00	7.209,00	REF. A COMPRA/SERV. DE F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO 88 OC 64397
16/03/2023	23328	9706213	5.806,90	0,00	13.015,90	REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP LTDA 1757535 OC 64451
20/03/2023	22794	9480218	0,00	2.903,45	10.112,45	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134674
	22794	9480219	0,00	2.903,45	7.209,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134678
			13.015,90	5.806,90	7.209,00	<<===== Saldo da Conta em 03/2023
			13.015,90	5.806,90	7.209,00	<<===== Saldo da Conta: EQUIP REFRIGERAÇÃO / CLIMATIZ. CRER

Conta Analítica: 12090 1.2.3.02.01.009 - EQUIP INFORMATICA CRER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2023	23328	9705983	6.450,00	0,00	6.450,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 10160 OC 64270
02/03/2023	23328	9705684	0,01	0,00	6.450,01	REF. A COMPRA/SERV. DE AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE 04/2023 OC
03/03/2023	22794	9480155	0,00	0,01	6.450,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134373

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12090 1.2.3.02.01.009 - EQUIP INFORMATICA CRER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/03/2023	23328	9706285	11.990,00	0,00	18.440,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE 2023.001.33429 OC
	22794	9480213	0,00	6.450,00	11.990,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134424
06/03/2023	22794	9480148	0,00	11.990,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134425
28/03/2023	23328	9705648	1.848,00	0,00	1.848,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 10320 OC 66521
	22794	9480220	0,00	1.848,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135064
29/03/2023	23328	9706009	37.840,00	0,00	37.840,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE 20220001.05906 OC
30/03/2023	22794	9480207	0,00	1.300,00	36.540,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135339
	22794	9480208	0,00	1.300,00	35.240,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135340
	22794	9480140	0,00	700,02	34.539,98	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135235
	22794	9480145	0,00	700,02	33.839,96	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135240
	22794	9480206	0,00	1.300,00	32.539,96	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135338
	22794	9480132	0,00	4.029,98	28.509,98	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135227
	22794	9480141	0,00	700,02	27.809,96	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135236
	22794	9480203	0,00	1.300,00	26.509,96	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135335
	22794	9480205	0,00	1.300,00	25.209,96	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135337
	22794	9480210	0,00	1.735,00	23.474,96	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135343
	22794	9480134	0,00	4.029,98	19.444,98	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135229
	22794	9480135	0,00	4.029,98	15.415,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135230
	22794	9480136	0,00	4.029,98	11.385,02	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135231
	22794	9480137	0,00	4.029,98	7.355,04	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135232
	22794	9480204	0,00	1.300,00	6.055,04	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135336
	22794	9480201	0,00	1.300,00	4.755,04	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135332
	22794	9480211	0,00	1.735,00	3.020,04	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135344
	22794	9480139	0,00	4.029,98	-1.009,94	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135234
	22794	9480138	0,00	4.029,98	-5.039,92	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135233
	22794	9480133	0,00	4.029,98	-9.069,90	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135228
	22794	9480146	0,00	700,02	-9.769,92	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135241
	22794	9480209	0,00	723,15	-10.493,07	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135342
	22794	9480143	0,00	700,02	-11.193,09	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135238
	22794	9480142	0,00	700,02	-11.893,11	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135237
	22794	9480147	0,00	700,02	-12.593,13	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135242
	22794	9480144	0,00	700,02	-13.293,15	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135239
	23328	9705947	14.593,15	0,00	1.300,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 1048 OC 66520

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12090 1.2.3.02.01.009 - EQUIP INFORMATICA CRER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/03/2023	22794	9480202	0,00	1.300,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135334
			72.721,16	72.721,16	0,00	<<===== Saldo da Conta em 03/2023
			72.721,16	72.721,16	0,00	<<===== Saldo da Conta: EQUIP INFORMATICA CRER

Conta Analítica: 12091 1.2.3.02.01.010 - MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS CRER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/03/2023	23328	9705684	0,03	0,00	0,03	REF. A COMPRA/SERV. DE AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE 04/2023 OC
03/03/2023	22794	9480154	0,00	0,01	0,02	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134372
	22794	9480153	0,00	0,01	0,01	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134371
	22794	9480152	0,00	0,01	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134370
			0,03	0,03	0,00	<<===== Saldo da Conta em 03/2023
			0,03	0,03	0,00	<<===== Saldo da Conta: MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS CRER

Conta Analítica: 12092 1.2.3.02.01.011 - EQUIP HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/03/2023	23328	9706535	2.600,00	0,00	2.600,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 7296 OC 64924
15/03/2023	22794	9480222	0,00	650,00	1.950,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134562
	22794	9480223	0,00	650,00	1.300,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134559
	22794	9480221	0,00	650,00	650,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134561
	22794	9480224	0,00	650,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134560
			2.600,00	2.600,00	0,00	<<===== Saldo da Conta em 03/2023
			2.600,00	2.600,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: EQUIP HOSPITALAR CRER

Conta Analítica: 12093 1.2.3.02.01.012 - MOVEIS / UTENSÍLIOS CRER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/03/2023	23328	9705594	11.919,00	0,00	11.919,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS - EIRELI 209 OC 64353
20/03/2023	22794	9480216	0,00	3.380,00	8.539,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134666
	22794	9480214	0,00	2.579,50	5.959,50	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134664
	22794	9480217	0,00	3.380,00	2.579,50	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134667

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12093 1.2.3.02.01.012 - MOVEIS / UTENSÍLIOS CRER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/03/2023	22794	9480215	0,00	2.579,50	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134665
30/03/2023	22794	9480149	0,00	2.277,00	-2.277,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135268
	22794	9480150	0,00	2.277,00	-4.554,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135269
	23328	9705583	4.554,00	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LUIZ CESAR MACHADO DE OLIVEIRA BARROS 94344922115 006 OC 64352
			16.473,00	16.473,00	0,00	<<===== Saldo da Conta em 03/2023
			16.473,00	16.473,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSÍLIOS 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
21/03/2023	22775	9475688	9.000,00	0,00	9.000,00	NOTA DE DOACAO Nº 1415 SÉRIE 2
30/03/2023	22794	9480151	0,00	9.000,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135282
			9.000,00	9.000,00	0,00	<<===== Saldo da Conta em 03/2023
			9.000,00	9.000,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: COMODATO / EMPRÉSTIMOS CRER

Conta Analítica: 12101 1.2.3.02.01.020 - UTENSÍLIOS HOSPITALARES CRER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/03/2023	22794	9480212	0,00	878,40	-878,40	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134423
	23328	9706272	878,40	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE 2022.000.15236 OC
			878,40	878,40	0,00	<<===== Saldo da Conta em 03/2023
			878,40	878,40	0,00	<<===== Saldo da Conta: UTENSÍLIOS HOSPITALARES CRER

Conta Analítica: 12118 1.2.3.02.02.009 - (-) EQUIP INFORMATICA CRER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/03/2023	22795	9480233	245,91	0,00	-245,91	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68247
	22795	9480232	391,50	0,00	-637,41	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 86999
31/03/2023	22862	26	0,00	637,41	0,00	BAIXA DE ATIVO IMOBILIZADO - EQUIP INFORMATICA - COMP 03-2023
			637,41	637,41	0,00	<<===== Saldo da Conta em 03/2023
			637,41	637,41	0,00	<<===== Saldo da Conta: (-) EQUIP INFORMATICA CRER

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12119 1.2.3.02.02.010 - (-) MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS CRER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/03/2023	22795	9480242	56,67	0,00	-56,67	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62876
	22795	9480248	323,00	0,00	-379,67	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62898
	22795	9480251	4.510,00	0,00	-4.889,67	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62933
	22795	9480243	56,67	0,00	-4.946,34	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62877
	22795	9480247	323,00	0,00	-5.269,34	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62896
	22795	9480252	106,02	0,00	-5.375,36	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63352
	22795	9480258	89,73	0,00	-5.465,09	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63359
	22795	9480253	71,72	0,00	-5.536,81	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63353
	22795	9480255	116,28	0,00	-5.653,09	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63355
	22795	9480257	49,21	0,00	-5.702,30	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63357
	22795	9480239	816,67	0,00	-6.518,97	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62872
	22795	9480241	56,67	0,00	-6.575,64	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62875
	22795	9480236	469,00	0,00	-7.044,64	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62716
	22795	9480245	323,00	0,00	-7.367,64	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62892
	22795	9480250	1.450,00	0,00	-8.817,64	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62710
	22795	9480256	49,21	0,00	-8.866,85	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63356
	22795	9480234	550,00	0,00	-9.416,85	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62696
	22795	9480235	1.300,00	0,00	-10.716,85	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62698
	22795	9480238	35.500,00	0,00	-46.216,85	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62802
	22795	9480240	363,00	0,00	-46.579,85	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62874
	22795	9480244	323,00	0,00	-46.902,85	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62891
	22795	9480254	71,72	0,00	-46.974,57	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63354
	22795	9480237	310,33	0,00	-47.284,90	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62753
	22795	9480246	323,00	0,00	-47.607,90	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62893
	22795	9480249	323,00	0,00	-47.930,90	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62899
31/03/2023	22862	25	0,00	47.930,90	0,00	BAIXA DE ATIVO IMOBILIZADO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS FERRAMENTAS CRER 03-2023
			47.930,90	47.930,90	0,00	<<===== Saldo da Conta em 03/2023
			47.930,90	47.930,90	0,00	<<===== Saldo da Conta: (-) MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS CRER

Conta Analítica: 12120 1.2.3.02.02.011 - (-) EQUIP HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/03/2023	22795	9480286	1.012,80	0,00	-1.012,80	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62814

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12120 1.2.3.02.02.011 - (-) EQUIP HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/03/2023	22795	9480289	1.010,10	0,00	-2.022,90	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62770
	22795	9480287	1.012,80	0,00	-3.035,70	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62824
	22795	9480291	1.010,10	0,00	-4.045,80	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62790
	22795	9480292	1.010,10	0,00	-5.055,90	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62779
	22795	9480288	1.012,80	0,00	-6.068,70	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62816
	22795	9480290	1.010,10	0,00	-7.078,80	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62784
29/03/2023	22795	9480228	427,50	0,00	-7.506,30	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63382
	22795	9480229	103,67	0,00	-7.609,97	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64967
	22795	9480227	566,67	0,00	-8.176,64	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62884
	22795	9480231	63,33	0,00	-8.239,97	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63541
	22795	9480230	63,33	0,00	-8.303,30	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63538
31/03/2023	22862	27	0,00	8.303,30	0,00	BAIXA DE APARELHO DE MEDICINA EQUIP HOSPITALAR - COMP 03-2023
			8.303,30	8.303,30	0,00	<<===== Saldo da Conta em 03/2023
			8.303,30	8.303,30	0,00	<<===== Saldo da Conta: (-) EQUIP HOSPITALAR CRER

Conta Analítica: 12121 1.2.3.02.02.012 - (-) MOVEIS / UTENSÍLIOS CRER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/03/2023	22795	9480283	469,18	0,00	-469,18	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70483
	22795	9480262	469,18	0,00	-938,36	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70518
	22795	9480271	516,53	0,00	-1.454,89	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70550
	22795	9480265	469,18	0,00	-1.924,07	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70522
	22795	9480279	469,18	0,00	-2.393,25	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70480
	22795	9480276	464,88	0,00	-2.858,13	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70590
	22795	9480269	516,53	0,00	-3.374,66	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70544
	22795	9480270	516,53	0,00	-3.891,19	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70549
	22795	9480273	516,53	0,00	-4.407,72	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70557
	22795	9480274	464,88	0,00	-4.872,60	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70613
	22795	9480282	469,18	0,00	-5.341,78	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70473
	22795	9480264	469,18	0,00	-5.810,96	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70521
	22795	9480266	469,18	0,00	-6.280,14	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70532
	22795	9480272	516,53	0,00	-6.796,67	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70556
	22795	9480275	464,88	0,00	-7.261,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70622
	22795	9480268	516,53	0,00	-7.778,08	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70538

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12121 1.2.3.02.02.012 - (-) MOVEIS / UTENSÍLIOS CRER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/03/2023	22795	9480277	469,18	0,00	-8.247,26	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70514
	22795	9480278	469,18	0,00	-8.716,44	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70497
	22795	9480280	469,18	0,00	-9.185,62	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70503
	22795	9480284	464,88	0,00	-9.650,50	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70591
	22795	9480263	469,18	0,00	-10.119,68	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70520
	22795	9480267	516,53	0,00	-10.636,21	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70537
	22795	9480281	464,88	0,00	-11.101,09	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70624
	22795	9480285	464,88	0,00	-11.565,97	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70592
29/03/2023	22795	9480260	84,51	0,00	-11.650,48	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 61179
	22795	9480259	349,67	0,00	-12.000,15	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58040
	22795	9480261	93,17	0,00	-12.093,32	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 57920
31/03/2023	22862	24	0,00	527,35	-11.565,97	BAIXA DE ATIVO IMOBILIZADO - MOVEIS E UTENSILIOS CRER 03-2023
	22862	23	0,00	11.565,97	0,00	BAIXA DE IMOBILIZADO MOVEIS E UTENSILIOS CRER - 03-2023
			12.093,32	12.093,32	0,00	<<<<<<<< Saldo da Conta em 03/2023
			12.093,32	12.093,32	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: 16.757.813,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22862	45	0,00	16.757.813,20	0,00	APROPRIAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO CG 123/2011 SES / GO
			0,00	16.757.813,20	0,00	<<<<<<< Saldo da Conta em 03/2023
			0,00	16.757.813,20	0,00	<<<<<<< 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
31/03/2023	23044	9585750	436,83	0,00	2.381.130,76	TRANSF DE MAQUINAS EQUIP SES GO - 03-2023
			436,83	0,00	2.381.130,76	<<<<<<< Saldo da Conta em 03/2023
			436,83	0,00	2.381.130,76	<<<<<<< Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - CRER

Conta Analítica: 12159 1.9.1.02.02.007 - MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - CRER

Saldo Anterior: 586.951,93

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 586.951,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/03/2023	22795	9480283	0,00	516,53	586.435,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70483
	22795	9480267	0,00	516,53	585.918,87	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70537
	22795	9480263	0,00	516,53	585.402,34	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70520
	22795	9480265	0,00	516,53	584.885,81	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70522
	22795	9480285	0,00	516,53	584.369,28	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70592
	22795	9480262	0,00	516,53	583.852,75	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70518
	22795	9480264	0,00	516,53	583.336,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70521
	22795	9480281	0,00	516,53	582.819,69	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70624
	22795	9480274	0,00	516,53	582.303,16	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70613
	22795	9480275	0,00	516,53	581.786,63	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70622
	22795	9480276	0,00	516,53	581.270,10	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70590
	22795	9480282	0,00	516,53	580.753,57	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70473
	22795	9480271	0,00	516,53	580.237,04	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70550
	22795	9480277	0,00	516,53	579.720,51	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70514
	22795	9480278	0,00	516,53	579.203,98	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70497
	22795	9480279	0,00	516,53	578.687,45	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70480
	22795	9480280	0,00	516,53	578.170,92	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70503
	22795	9480266	0,00	516,53	577.654,39	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70532
	22795	9480270	0,00	516,53	577.137,86	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70549
	22795	9480268	0,00	516,53	576.621,33	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70538
	22795	9480284	0,00	516,53	576.104,80	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70591
	22795	9480269	0,00	516,53	575.588,27	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70544
	22795	9480272	0,00	516,53	575.071,74	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70556
	22795	9480273	0,00	516,53	574.555,21	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70557
31/03/2023	23044	9585750	45.293,45	0,00	619.848,66	TRANSF. DE MOVEIS E UTENSILIOS - 03-2023
			45.293,45	12.396,72	619.848,66	<<===== Saldo da Conta em 03/2023
			45.293,45	12.396,72	619.848,66	<<===== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - CRER

Conta Analítica: 12166 1.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 4.846.294,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/03/2023	22794	9480152	0,01	0,00	4.846.294,34	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134370
	22794	9480153	0,01	0,00	4.846.294,35	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134371
	22794	9480154	0,01	0,00	4.846.294,36	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134372

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12166 1.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 4.846.294,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/03/2023	22794	9480148	11.990,00	0,00	4.858.284,36	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134425
20/03/2023	22794	9480218	2.903,45	0,00	4.861.187,81	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134674
	22794	9480219	2.903,45	0,00	4.864.091,26	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134678
29/03/2023	22795	9480257	0,00	295,23	4.863.796,03	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63357
	22795	9480248	0,00	323,00	4.863.473,03	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62898
	22795	9480250	0,00	1.450,00	4.862.023,03	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62710
	22795	9480252	0,00	636,12	4.861.386,91	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63352
	22795	9480239	0,00	4.900,00	4.856.486,91	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62872
	22795	9480242	0,00	340,00	4.856.146,91	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62876
	22795	9480254	0,00	430,30	4.855.716,61	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63354
	22795	9480258	0,00	538,40	4.855.178,21	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63359
	22795	9480255	0,00	697,66	4.854.480,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63355
	22795	9480247	0,00	323,00	4.854.157,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62896
	22795	9480235	0,00	1.300,00	4.852.857,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62698
	22795	9480251	0,00	4.510,00	4.848.347,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62933
	22795	9480256	0,00	295,23	4.848.052,32	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63356
	22795	9480241	0,00	340,00	4.847.712,32	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62875
	22795	9480244	0,00	323,00	4.847.389,32	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62891
	22795	9480234	0,00	550,00	4.846.839,32	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62696
	22795	9480240	0,00	363,00	4.846.476,32	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62874
	22795	9480243	0,00	340,00	4.846.136,32	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62877
	22795	9480246	0,00	323,00	4.845.813,32	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62893
	22795	9480253	0,00	430,30	4.845.383,02	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63353
	22795	9480237	0,00	1.862,00	4.843.521,02	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62753
	22795	9480238	0,00	35.500,00	4.808.021,02	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62802
	22795	9480249	0,00	323,00	4.807.698,02	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62899
	22795	9480236	0,00	469,00	4.807.229,02	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62716
	22795	9480245	0,00	323,00	4.806.906,02	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62892
31/03/2023	23044	9585750	3.090,05	0,00	4.809.996,07	TRANSF DE MAQUINAS EQUIP - 03-2023
			20.886,98	57.185,24	4.809.996,07	<<===== Saldo da Conta em 03/2023
			20.886,98	57.185,24	4.809.996,07	<<===== 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: 4.081.099,22

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12167 1.9.1.02.03.005 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS CRER

Saldo Anterior: 4.081.099,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/03/2023	22794	9480157	0,01	0,00	4.081.099,23	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134375
	22795	9480226	0,00	0,01	4.081.099,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 134373
	22794	9480172	0,01	0,00	4.081.099,23	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134390
	22794	9480175	0,01	0,00	4.081.099,24	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134393
	22794	9480156	0,01	0,00	4.081.099,25	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134374
	22794	9480162	0,01	0,00	4.081.099,26	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134380
	22794	9480169	0,01	0,00	4.081.099,27	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134387
	22794	9480174	0,01	0,00	4.081.099,28	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134392
	22794	9480176	0,01	0,00	4.081.099,29	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134394
	22794	9480183	0,01	0,00	4.081.099,30	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134401
	22794	9480184	0,01	0,00	4.081.099,31	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134402
	22794	9480194	0,01	0,00	4.081.099,32	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134412
	22794	9480161	0,01	0,00	4.081.099,33	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134379
	22794	9480171	0,01	0,00	4.081.099,34	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134389
	22794	9480173	0,01	0,00	4.081.099,35	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134391
	22794	9480177	0,01	0,00	4.081.099,36	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134395
	22794	9480178	0,01	0,00	4.081.099,37	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134396
	22794	9480181	0,01	0,00	4.081.099,38	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134399
	22794	9480195	0,01	0,00	4.081.099,39	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134413
	22794	9480167	0,01	0,00	4.081.099,40	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134385
	22794	9480179	0,01	0,00	4.081.099,41	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134397
	22794	9480180	0,01	0,00	4.081.099,42	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134398
	22794	9480182	0,01	0,00	4.081.099,43	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134400
	22794	9480186	0,01	0,00	4.081.099,44	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134404
	22794	9480188	0,01	0,00	4.081.099,45	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134406
	22794	9480190	0,01	0,00	4.081.099,46	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134408
	22794	9480199	0,01	0,00	4.081.099,47	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134417
	22794	9480166	0,01	0,00	4.081.099,48	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134384
	22794	9480158	0,01	0,00	4.081.099,49	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134376
	22794	9480159	0,01	0,00	4.081.099,50	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134377
	22794	9480168	0,01	0,00	4.081.099,51	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134386
	22794	9480191	0,01	0,00	4.081.099,52	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134409
	22794	9480196	0,01	0,00	4.081.099,53	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134414
	22794	9480155	0,01	0,00	4.081.099,54	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134373

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12167 1.9.1.02.03.005 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS CRER

Saldo Anterior: 4.081.099,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/03/2023	22794	9480170	0,01	0,00	4.081.099,55	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134388
	22794	9480185	0,01	0,00	4.081.099,56	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134403
	22794	9480189	0,01	0,00	4.081.099,57	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134407
	22794	9480160	0,01	0,00	4.081.099,58	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134378
	22794	9480165	0,01	0,00	4.081.099,59	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134383
	22794	9480187	0,01	0,00	4.081.099,60	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134405
	22794	9480192	0,01	0,00	4.081.099,61	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134410
	22794	9480200	0,01	0,00	4.081.099,62	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134418
	22794	9480213	6.450,00	0,00	4.087.549,62	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134424
	22794	9480163	0,01	0,00	4.087.549,63	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134381
	22794	9480164	0,01	0,00	4.087.549,64	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134382
	22794	9480193	0,01	0,00	4.087.549,65	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134411
	22794	9480197	0,01	0,00	4.087.549,66	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134415
	22794	9480198	0,01	0,00	4.087.549,67	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134416
28/03/2023	22794	9480220	1.848,00	0,00	4.089.397,67	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135064
29/03/2023	22795	9480233	0,00	737,73	4.088.659,94	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68247
	22795	9480232	0,00	1.542,00	4.087.117,94	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 86999
30/03/2023	22794	9480139	4.029,98	0,00	4.091.147,92	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135234
	22794	9480205	1.300,00	0,00	4.092.447,92	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135337
	22794	9480202	1.300,00	0,00	4.093.747,92	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135334
	22794	9480203	1.300,00	0,00	4.095.047,92	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135335
	22794	9480132	4.029,98	0,00	4.099.077,90	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135227
	22794	9480206	1.300,00	0,00	4.100.377,90	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135338
	22794	9480138	4.029,98	0,00	4.104.407,88	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135233
	22794	9480140	700,02	0,00	4.105.107,90	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135235
	22794	9480209	723,15	0,00	4.105.831,05	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135342
	22794	9480141	700,02	0,00	4.106.531,07	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135236
	22794	9480201	1.300,00	0,00	4.107.831,07	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135332
	22794	9480204	1.300,00	0,00	4.109.131,07	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135336
	22794	9480208	1.300,00	0,00	4.110.431,07	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135340
	22794	9480143	700,02	0,00	4.111.131,09	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135238
	22794	9480146	700,02	0,00	4.111.831,11	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135241
	22794	9480147	700,02	0,00	4.112.531,13	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135242
	22794	9480142	700,02	0,00	4.113.231,15	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135237

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12167 1.9.1.02.03.005 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS CRER

Saldo Anterior: 4.081.099,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/03/2023	22794	9480133	4.029,98	0,00	4.117.261,13	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135228
	22794	9480136	4.029,98	0,00	4.121.291,11	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135231
	22794	9480207	1.300,00	0,00	4.122.591,11	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135339
	22794	9480210	1.735,00	0,00	4.124.326,11	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135343
	22794	9480211	1.735,00	0,00	4.126.061,11	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135344
	22794	9480135	4.029,98	0,00	4.130.091,09	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135230
	22794	9480145	700,02	0,00	4.130.791,11	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135240
	22794	9480134	4.029,98	0,00	4.134.821,09	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135229
	22794	9480137	4.029,98	0,00	4.138.851,07	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135232
	22794	9480144	700,02	0,00	4.139.551,09	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135239
31/03/2023	23044	9585750	580,38	0,00	4.140.131,47	TRANSF DE EQUIPAMENTO - 03-2023
			61.311,99	2.279,74	4.140.131,47	<<===== Saldo da Conta em 03/2023
			61.311,99	2.279,74	4.140.131,47	<<===== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS CRER

Conta Analítica: 12169 1.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS CRER

Saldo Anterior: 4.352.732,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/03/2023	22794	9480217	3.380,00	0,00	4.356.112,62	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134667
	22794	9480216	3.380,00	0,00	4.359.492,62	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134666
	22794	9480215	2.579,50	0,00	4.362.072,12	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134665
	22794	9480214	2.579,50	0,00	4.364.651,62	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134664
29/03/2023	22795	9480259	0,00	2.098,00	4.362.553,62	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58040
	22795	9480261	0,00	559,00	4.361.994,62	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 57920
	22795	9480260	0,00	507,05	4.361.487,57	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 61179
30/03/2023	22794	9480149	2.277,00	0,00	4.363.764,57	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135268
	22794	9480150	2.277,00	0,00	4.366.041,57	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135269
31/03/2023	23044	9585750	5.198,68	0,00	4.371.240,25	TRANSF. DE MOVEIS E UTENSILIOS - 03-2023
			21.671,68	3.164,05	4.371.240,25	<<===== Saldo da Conta em 03/2023
			21.671,68	3.164,05	4.371.240,25	<<===== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS CRER

Conta Analítica: 12172 1.9.1.02.03.010 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- CRER

Saldo Anterior: 23.813.416,95

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 23.813.416,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/03/2023	22794	9480222	650,00	0,00	23.814.066,95	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134562
	22794	9480221	650,00	0,00	23.814.716,95	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134561
	22794	9480223	650,00	0,00	23.815.366,95	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134559
	22794	9480224	650,00	0,00	23.816.016,95	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134560
16/03/2023	22795	9480286	0,00	6.076,81	23.809.940,14	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62814
	22795	9480287	0,00	6.076,81	23.803.863,33	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62824
	22795	9480290	0,00	6.060,59	23.797.802,74	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62784
	22795	9480291	0,00	6.060,59	23.791.742,15	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62790
	22795	9480288	0,00	6.076,81	23.785.665,34	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62816
	22795	9480292	0,00	6.060,59	23.779.604,75	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62779
	22795	9480289	0,00	6.060,59	23.773.544,16	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62770
29/03/2023	22795	9480228	0,00	2.565,00	23.770.979,16	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63382
	22795	9480227	0,00	3.400,00	23.767.579,16	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62884
	22795	9480231	0,00	380,00	23.767.199,16	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63541
	22795	9480230	0,00	380,00	23.766.819,16	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63538
	22795	9480229	0,00	622,02	23.766.197,14	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64967
31/03/2023	23044	9585750	39.746,87	0,00	23.805.944,01	TRANSF. DE APARELHOS MEDICINA - 03-2023
			42.346,87	49.819,81	23.805.944,01	<<===== Saldo da Conta em 03/2023
			42.346,87	49.819,81	23.805.944,01	<<===== 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: 1.598.875,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/03/2023	22794	9480212	878,40	0,00	1.599.754,10	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134423
31/03/2023	23044	9585750	1.520,96	0,00	1.601.275,06	TRANSF. DE INSTRUMENTO - 03-2023
			2.399,36	0,00	1.601.275,06	<<===== Saldo da Conta em 03/2023
			2.399,36	0,00	1.601.275,06	<<===== Saldo da Conta: INSTRUMENTOS DE MED. E CIRURGIA- CRER

Conta Analítica: 13302 1.9.1.02.03.013 - SEMOVENTE - CRER

Saldo Anterior: 6.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	23044	9585750	37.331,22	0,00	43.331,22	TRANSF. DE SEMOVENTE - 03-2023
			37.331,22	0,00	43.331,22	<<===== Saldo da Conta em 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13302 1.9.1.02.03.013 - SEMOVENTE - CRER

Saldo Anterior: 6.000,00

37.331,22	0,00	43.331,22	<<===== Saldo da Conta: SEMOVENTE - CRER

Conta Analítica: 12178 1.9.1.02.05.002 - COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 508.897,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/03/2023	22794	9480151	9.000,00	0,00	517.897,74	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135282
31/03/2023	23044	9585750	0,00	130.933,15	386.964,59	TRANSF. DE COMODATO MAQUINAS/EQUIP - 03-2023
			9.000,00	130.933,15	386.964,59	<<===== Saldo da Conta em 03/2023
			9.000,00	130.933,15	386.964,59	<<===== Saldo da Conta: COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS CRER

Conta Analítica: 12179 1.9.1.02.05.003 - COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS CRER

Saldo Anterior: 521.548,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	23044	9585750	130.933,15	0,00	652.481,27	TRANSF. DE COMODATO MAQUINAS/EQUIP - 03-2023
			130.933,15	0,00	652.481,27	<<===== Saldo da Conta em 03/2023
			130.933,15	0,00	652.481,27	<<===== Saldo da Conta: COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS CRER

Conta Analítica: 12187 1.9.1.02.05.031 - TOXINA BOTULINICA J. BARBOSA

Saldo Anterior: 91.799,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2023	22775	9475697	6.749,95	0,00	98.549,65	NOTA DE DOACAO Nº 280 TBA JB SÉRIE 1
13/03/2023	22775	9475690	39.149,71	0,00	137.699,36	NOTA DE DOACAO Nº 281 TBA JB SÉRIE
20/03/2023	22775	9475687	0,36	0,00	137.699,72	NOTA DE DOACAO Nº 282 TBA JB SÉRIE
	22775	9475691	41.849,69	0,00	179.549,41	NOTA DE DOACAO Nº 282 TBA JB SÉRIE
27/03/2023	22775	9475699	0,72	0,00	179.550,13	NOTA DE DOACAO Nº 283 TBA JB SÉRIE
	22775	9475685	99.899,26	0,00	279.449,39	NOTA DE DOACAO Nº 283 TBA JB SÉRIE
31/03/2023	22776	9477117	0,00	0,01	279.449,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477857	0,00	4.049,97	275.399,41	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2023 DOC.281 TBA JB
	22776	9477858	0,00	26.999,80	248.399,61	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2023 DOC.279 TBA JB
	22776	9477116	0,00	203.849,22	44.550,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477856	0,00	0,18	44.550,21	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2023 DOC.282 TBA JB
	22776	9475700	0,00	11,34	44.538,87	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477855	0,00	20.249,85	24.289,02	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2023 DOC.282 TBA JB
	22776	9475700	0,00	278.099,75	-253.810,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 91.799,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22776	9475700	1,09	0,00	-253.809,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477859	0,01	0,00	-253.809,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22862	12	11,33	0,00	-253.798,30	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	0,73	0,00	-253.797,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	237.598,24	0,00	-16.199,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475700	40.499,70	0,00	24.300,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
			465.760,79	533.260,12	24.300,37	<<===== Saldo da Conta em 03/2023
			465.760,79	533.260,12	24.300,37	<<===== Saldo da Conta: TOXINA BOTULINICA J. BARBOSA

Conta Analítica: 12190 1.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL CRER

Saldo Anterior: 2.459.301,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22862	46	1.205.385,48	0,00	3.664.686,67	ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 03-2023
			1.205.385,48	0,00	3.664.686,67	<<===== Saldo da Conta em 03/2023
			1.205.385,48	0,00	3.664.686,67	<<===== 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: 713.197,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22862	47	349.561,79	0,00	1.062.759,14	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 03-2023
			349.561,79	0,00	1.062.759,14	<<===== Saldo da Conta em 03/2023
			349.561,79	0,00	1.062.759,14	<<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS CRER

Conta Analítica: 12192 1.9.1.02.06.003 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT CRER

Saldo Anterior: 227.248,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22862	48	103.783,69	0,00	331.032,36	ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SAT - 03-2023
			103.783,69	0,00	331.032,36	<<===== Saldo da Conta em 03/2023
			103.783,69	0,00	331.032,36	<<===== 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: 117.749,72

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12193 1.9.1.02.06.004 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA CRER

Saldo Anterior: 117.749,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	23192	9637749	0,00	6,32	117.743,40	F012 - FOLHA - PIS 03/2023
	23192	9637749	58.653,06	0,00	176.396,46	F012 - FOLHA - PIS 03/2023
			58.653,06	6,32	176.396,46	<<===== Saldo da Conta em 03/2023
			58.653,06	6,32	176.396,46	<<===== 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: 34.491,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22862	49	13.413,23	0,00	47.904,39	ISENÇÃO CONTRIB SOCIAL - CONTRIB. INDIVIDUAL 03-2023
			13.413,23	0,00	47.904,39	<<===== Saldo da Conta em 03/2023
			13.413,23	0,00	47.904,39	<<===== Saldo da Conta: ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- CONTR. INDIVIDUAL- CRER

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 5.021.171,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2023	23328	9706903	972,58	0,00	5.020.199,12	8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569865
	23328	9706904	154,38	0,00	5.020.044,74	8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569866
	23328	9706909	211,87	0,00	5.019.832,87	8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569890
	23328	9706922	270,87	0,00	5.019.562,00	8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570391
	23328	9706846	148,40	0,00	5.019.413,60	8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570776
	23328	9706858	972,58	0,00	5.018.441,02	8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570864
	23328	9706862	375,00	0,00	5.018.066,02	8 EDOC 2023000101138 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 71594
	23328	9706878	354,24	0,00	5.017.711,78	8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565340
	23328	9706888	270,87	0,00	5.017.440,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568947
	23328	9706889	148,40	0,00	5.017.292,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568954
	23328	9706911	972,58	0,00	5.016.319,93	8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569898
	23328	9706917	183,81	0,00	5.016.136,12	8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 5.021.171,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2023	23328	9706918	1.096,39	0,00	5.015.039,73	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570337
	23328	9706923	148,40	0,00	5.014.891,33	8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570346
	23328	9706840	148,40	0,00	5.014.742,93	8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570424
	23328	9706848	148,40	0,00	5.014.594,53	8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570714
	23328	9706854	148,40	0,00	5.014.446,13	8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570783
	23328	9706865	148,40	0,00	5.014.297,73	8 EDOC 20230001.01230 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570850
	23328	9706867	411,68	0,00	5.013.886,05	8 EDOC 20230001.01230 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570302
	23328	9706873	4.679,00	0,00	5.009.207,05	8 EDOC 20230001.01230 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570903
	23328	9706874	1.708,00	0,00	5.007.499,05	8- EDOC 2023000101177 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570903
	23328	9706902	972,58	0,00	5.006.526,47	8 EDOC 2023000101177 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570903
	23328	9706905	183,81	0,00	5.006.342,66	8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570903
	23328	9706913	275,48	0,00	5.006.067,18	8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570903
	23328	9706925	184,16	0,00	5.005.883,02	8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570903
	23328	9706926	367,62	0,00	5.005.515,40	8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570903
	23328	9706927	936,58	0,00	5.004.578,82	8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570903
	23328	9706929	183,81	0,00	5.004.395,01	8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570903
	23328	9705839	0,00	72,50	5.004.467,51	8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570903
	23328	9706417	0,00	2.085,38	5.006.552,89	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 148032 OC 62972
	23328	9705554	0,00	11.990,00	5.018.542,89	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 112332 OC 64512
	23328	9706563	0,00	2.399,20	5.020.942,09	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 52 OC 63910
	23328	9706119	0,00	319,00	5.021.261,09	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 211 OC
	23328	9706275	0,00	39.535,60	5.060.796,69	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME 3005 OC 62339
						REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 575315 OC 62647

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 5.021.171,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2023	23328	9705831	0,00	4.080,00	5.064.876,69	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 60458 OC 64670
	23328	9706276	0,00	1.006,29	5.065.882,98	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 163404 OC 64510
	23328	9706557	0,00	9.799,17	5.075.682,15	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 990236 OC 64674
	23328	9705976	0,00	200,00	5.075.882,15	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 231313 OC 64686
	23328	9706118	0,00	58.715,00	5.134.597,15	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20492 OC
	23328	9705549	0,00	122,56	5.134.719,71	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 48883 OC 64683
	23328	9706415	0,00	419,82	5.135.139,53	REF. A COMPRA/SERV. DE UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 3799 OC 64641
	23328	9705983	0,00	6.450,00	5.141.589,53	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 10160 OC 64270
	23328	9706843	308,76	0,00	5.141.280,77	8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570759
	23328	9706853	148,40	0,00	5.141.132,37	8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570844
	23328	9706855	148,40	0,00	5.140.983,97	8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570853
	23328	9706856	936,58	0,00	5.140.047,39	8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570854
	23328	9706860	2.097,00	0,00	5.137.950,39	8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573103
	23328	9706885	936,58	0,00	5.137.013,81	8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565544
	23328	9706887	275,48	0,00	5.136.738,33	8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567306
	23328	9706900	205,84	0,00	5.136.532,49	8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569852
	23328	9706908	219,16	0,00	5.136.313,33	8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569872
	23328	9706915	184,16	0,00	5.136.129,17	8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570317
	23328	9706933	148,40	0,00	5.135.980,77	8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570617
	23328	9706841	1.945,16	0,00	5.134.035,61	8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570753
	23328	9706844	354,24	0,00	5.133.681,37	8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570760
	23328	9706886	148,40	0,00	5.133.532,97	8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565547
	23328	9706890	205,84	0,00	5.133.327,13	8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568959
	23328	9706898	936,58	0,00	5.132.390,55	8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 5.021.171,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2023	23328	9706899	936,58	0,00	5.131.453,97	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569848
						8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE
	23328	9706921	972,58	0,00	5.130.481,39	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569850
						8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE
	23328	9706924	936,58	0,00	5.129.544,81	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570376
						8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE
	23328	9706931	294,00	0,00	5.129.250,81	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570452
						8 EDOC 2023000101153 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRIMICIAS
	23328	9706934	169,36	0,00	5.129.081,45	PAPEIS E UTILIDADES LTDA 71593
						8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE
	23328	9706936	180,58	0,00	5.128.900,87	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570629
						8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE
	23328	9706847	183,81	0,00	5.128.717,06	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570677
						8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE
	23328	9706852	989,15	0,00	5.127.727,91	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570779
						8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE
	23328	9706857	972,58	0,00	5.126.755,33	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570831
						8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE
	23328	9706864	46,02	0,00	5.126.709,31	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570859
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL
	23328	9706895	154,38	0,00	5.126.554,93	HOSPITALAR EIRELI 570252
						8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE
	23328	9706928	183,81	0,00	5.126.371,12	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569794
						8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE
	23328	9706932	936,58	0,00	5.125.434,54	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570507
						8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE
	23328	9706842	936,58	0,00	5.124.497,96	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570527
						8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE
	23328	9706845	148,40	0,00	5.124.349,56	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570758
						8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE
	23328	9706849	183,81	0,00	5.124.165,75	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570765
						8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE
	23328	9706868	486,29	0,00	5.123.679,46	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570786
						8 EDOC 20230001.01230 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE
	23328	9706880	60,59	0,00	5.123.618,87	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570339
						8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE
	23328	9706883	184,16	0,00	5.123.434,71	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565389
						8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE
	23328	9706884	296,13	0,00	5.123.138,58	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565538
						8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE
	23328	9706894	154,38	0,00	5.122.984,20	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565541
						8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 5.021.171,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2023	23328	9706897	148,40	0,00	5.122.835,80	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569793 8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569844
	23328	9706901	972,58	0,00	5.121.863,22	8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569862
	23328	9706907	148,40	0,00	5.121.714,82	8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569870
	23328	9706916	148,40	0,00	5.121.566,42	8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570335
	23328	9706919	1.945,16	0,00	5.119.621,26	8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570356
	23328	9706920	972,58	0,00	5.118.648,68	8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570374
	23328	9706935	1.945,16	0,00	5.116.703,52	8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570640
	23328	9706851	936,58	0,00	5.115.766,94	8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570803
	23328	9706859	296,13	0,00	5.115.470,81	8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571702
	23328	9706876	148,40	0,00	5.115.322,41	8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565327
	23328	9706879	148,40	0,00	5.115.174,01	8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565353
	23328	9706881	270,87	0,00	5.114.903,14	8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565518
	23328	9706882	180,58	0,00	5.114.722,56	8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565532
	23328	9706893	154,38	0,00	5.114.568,18	8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569788
	23328	9706906	183,81	0,00	5.114.384,37	8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569869
	23328	9706910	148,40	0,00	5.114.235,97	8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569894
	23328	9706912	1.244,79	0,00	5.112.991,18	8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569901
	23328	9706914	936,58	0,00	5.112.054,60	8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569909
	23328	9706937	102,00	0,00	5.111.952,60	8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570686
	23328	9706850	936,58	0,00	5.111.016,02	8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570790
	23328	9706863	787,30	0,00	5.110.228,72	8 EDOC 2023000101251 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 5.021.171,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						GOIASPAPER DISTRIB LTDA 8936
01/03/2023	23328	9706866	183,81	0,00	5.110.044,91	8 EDOC 20230001.01230 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570.223
	23328	9706875	936,58	0,00	5.109.108,33	8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561511
	23328	9706877	148,40	0,00	5.108.959,93	8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565332
	23328	9706891	235,88	0,00	5.108.724,05	8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569748
	23328	9706892	180,58	0,00	5.108.543,47	8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569783
	23328	9706896	148,40	0,00	5.108.395,07	8 EDOC 2023000101221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569830
02/03/2023	23328	9706942	610,00	0,00	5.107.785,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35140
	23328	9705984	0,00	924,00	5.108.709,07	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48784 OC
	23328	9706954	1.100,00	0,00	5.107.609,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35155
	23328	9706965	16.141,05	0,00	5.091.468,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1681336
	23328	9706974	830,54	0,00	5.090.637,48	8 EDOC 2023000101261 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MODERNA PAPELARIA EIRELI 11054
	23328	9706988	8,05	0,00	5.090.629,43	8 EDOC 2023000101232 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570917
	23328	9706946	610,00	0,00	5.090.019,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35148
	23328	9706948	610,00	0,00	5.089.409,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35150
	23328	9706941	26.990,00	0,00	5.062.419,43	8 EDOC 2023000101149 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 25596
	23328	9706957	1.100,00	0,00	5.061.319,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35139
	23328	9706958	1.100,00	0,00	5.060.219,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35144
	23328	9706962	1.100,00	0,00	5.059.119,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35153
	23328	9706949	610,00	0,00	5.058.509,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35138
	23328	9706983	498,00	0,00	5.058.011,43	8 EDOC 2023000101157 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 71620
	23328	9706989	24.746,19	0,00	5.033.265,24	8 EDOC 2023000101206 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1681511

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 5.021.171,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/03/2023	23328	9706947	610,00	0,00	5.032.655,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35156
	23328	9706956	1.710,00	0,00	5.030.945,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35136
	23328	9706959	1.710,00	0,00	5.029.235,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35135
	23328	9706960	1.100,00	0,00	5.028.135,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35151
	23328	9706964	18.358,56	0,00	5.009.776,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1681535
	23328	9706943	610,00	0,00	5.009.166,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35154
	23328	9706944	610,00	0,00	5.008.556,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35152
	23328	9706950	610,00	0,00	5.007.946,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35146
	23328	9706961	1.100,00	0,00	5.006.846,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35147
	23328	9706963	1.100,00	0,00	5.005.746,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35145
	23328	9706945	610,00	0,00	5.005.136,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35142
	23328	9706951	610,00	0,00	5.004.526,68	8 EDOC 2023000101233 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35143
	23328	9706952	1.100,00	0,00	5.003.426,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35137
	23328	9706955	1.100,00	0,00	5.002.326,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35141
	23328	9706987	72,24	0,00	5.002.254,44	8 EDOC 2023000101232 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570916
	23328	9706972	3.158,40	0,00	4.999.096,04	EDOC 2023000101245 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3106
	23328	9706982	255,00	0,00	4.998.841,04	8 EDOC 2023000101173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 198860
	23328	9706565	0,00	150,00	4.998.991,04	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48769 OC
	23328	9706554	0,00	2.705,04	5.001.696,08	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 6740 OC 64639
	23328	9706122	0,00	4.410,00	5.006.106,08	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3536163 OC 64514
	23328	9705684	0,00	0,04	5.006.106,12	REF. A COMPRA/SERV. DE AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE 04/2023 OC
	23328	9706269	0,00	2.953,50	5.009.059,62	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48761 OC

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 5.021.171,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/03/2023	23328	9706114	0,00	830,25	5.009.889,87	REF. A COMPRA/SERV. DE ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 962 OC 64637
	23328	9705556	0,00	4.800,00	5.014.689,87	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 584112 OC
	23328	9705837	0,00	1.708,00	5.016.397,87	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48801 OC
	23328	9705840	0,00	202,40	5.016.600,27	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44846 OC 64675
	23328	9705685	0,00	660,56	5.017.260,83	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 180583 OC 64684
	23328	9706566	0,00	2.910,00	5.020.170,83	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36954 OC 64643
	23328	9706421	0,00	2.319,74	5.022.490,57	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 44002 OC
	23328	9705974	0,00	8.831,46	5.031.322,03	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 1378 OC
	23328	9706274	0,00	560,00	5.031.882,03	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 35447 OC
	23328	9705555	0,00	359,60	5.032.241,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 220942 OC 64688
	23328	9705838	0,00	3.532,65	5.035.774,28	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48828 OC
	23328	9706425	0,00	0,45	5.035.774,73	REF. A COMPRA/SERV. DE AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE 03/2023 OC
	23328	9706121	0,00	400,00	5.036.174,73	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48800 OC
	23328	9705985	0,00	73,00	5.036.247,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 220941 OC 63718
	23328	9705686	0,00	7.209,00	5.043.456,73	REF. A COMPRA/SERV. DE F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO 88 OC 64397
	23328	9706953	1.100,00	0,00	5.042.356,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35149
03/03/2023	23328	9706995	6.113,40	0,00	5.036.243,33	20230001.01253 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CHILLER SERVICE BRASIL REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA 168
	23328	9705695	0,00	90,29	5.036.333,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 575131 OC
	23328	9707005	6.902,00	0,00	5.029.431,62	8 EDOC 2023000101185 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 59209
	23328	9707001	314,45	0,00	5.029.117,17	8 EDOC 2023000101176 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 168421
	23328	9707003	13.059,20	0,00	5.016.057,97	8- EDOC 2023000101208PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1682070
	23328	9707004	3.359,40	0,00	5.012.698,57	8 EDOC 2023000101185 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 59240
	23328	9707010	238,00	0,00	5.012.460,57	8-EDOC 2023000101160 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1346
	23328	9706996	472,00	0,00	5.011.988,57	8 EDOC 20230001.01127 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 59208
	23328	9707012	5.554,08	0,00	5.006.434,49	8 EDOC 20230001.01195 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 299903
	23328	9706999	26,30	0,00	5.006.408,19	8 EDOC 2023000101193 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RECMED

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 5.021.171,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/03/2023	23328	9706998	413,95	0,00	5.005.994,24	COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 299901
	23328	9707011	1.423,54	0,00	5.004.570,70	8 EDOC 2023000101168 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MURILO ALVES SANTOS 83
	23328	9707019	1.041,66	0,00	5.003.529,04	8 EDOC 20230001.01167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 233880
	23328	9707014	7.350,00	0,00	4.996.179,04	8 EDOC 2023000101144 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME 27048
	23328	9707020	81,65	0,00	4.996.097,39	8 EDOC 2023000101162 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIAS FERRAMENTAS LTDA 34567
	23328	9706576	0,00	27,71	4.996.125,10	8 EDOC 2023000101145 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 988215
	23328	9706416	0,00	896,00	4.997.021,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 575121 OC
	23328	9705553	0,00	936,58	4.997.957,68	REF. A COMPRA/SERV. DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 4642 OC
	23328	9706268	0,00	107,38	4.998.065,06	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 108013 OC
	23328	9706120	0,00	1.950,00	5.000.015,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574564 OC
	23328	9705836	0,00	270,87	5.000.285,93	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23044 OC
	23328	9705977	0,00	3.294,68	5.003.580,61	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 107246 OC
	23328	9705683	0,00	2.485,24	5.006.065,85	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 5827 OC 63967
	23328	9705846	0,00	483,50	5.006.549,35	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 62832 OC
	23328	9706125	0,00	46,02	5.006.595,37	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME 3013 OC 62339
	23328	9706127	0,00	972,58	5.007.567,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574561 OC
	23328	9705850	0,00	1.620,00	5.009.187,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574068 OC
	23328	9705851	0,00	270,87	5.009.458,82	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5382 OC 64679
	23328	9706131	0,00	495,00	5.009.953,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 575132 OC
	23328	9705550	0,00	936,58	5.010.890,40	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44757 OC
	23328	9705557	0,00	377,00	5.011.267,40	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 108017 OC
	23328	9705687	0,00	15,34	5.011.282,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 221260 OC 64688
	23328	9705688	0,00	2.092,00	5.013.374,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574704 OC
	23328	9706277	0,00	2.255,00	5.015.629,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574326 OC
	23328	9705842	0,00	1.054,00	5.016.683,74	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44765 OC
	23328	9705843	0,00	270,87	5.016.954,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 575101 OC
	23328	9705847	0,00	550,00	5.017.504,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574256 OC
	23328	9706126	0,00	1.054,00	5.018.558,61	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44758 OC
						REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 575733 OC

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 5.021.171,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/03/2023	23328	9705973	0,00	61.425,00	5.079.983,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 323142 OC
	23328	9705991	0,00	3.025,00	5.083.008,61	REF. A COMPRA/SERV. DE NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 23928 OC 64681
	23328	9706263	0,00	110,97	5.083.119,58	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 107043 OC
	23328	9706265	0,00	7.612,83	5.090.732,41	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1691829 OC 64671
	23328	9705692	0,00	2.805,00	5.093.537,41	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44756 OC
	23328	9705699	0,00	60,59	5.093.598,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574800 OC
	23328	9706285	0,00	11.990,00	5.105.588,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE 2023.001.33429 OC
	23328	9706288	0,00	148,40	5.105.736,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574022 OC
	23328	9706297	0,00	148,40	5.105.884,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574017 OC
	23328	9706564	0,00	75.750,00	5.181.634,80	REF. A COMPRA/SERV. DE HANDLE COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA 989841 OC 64355
	23328	9706567	0,00	61,36	5.181.696,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574566 OC
	23328	9705845	0,00	49,32	5.181.745,48	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 74415 OC 64680
	23328	9706124	0,00	16,10	5.181.761,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574807 OC
	23328	9705559	0,00	495,00	5.182.256,58	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44768 OC
	23328	9705832	0,00	2.922,72	5.185.179,30	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 62845 OC
	23328	9705979	0,00	8.635,42	5.193.814,72	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 62810 OC
	23328	9705690	0,00	326,00	5.194.140,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574039 OC
	23328	9706271	0,00	1.435,00	5.195.575,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574295 OC
	23328	9706287	0,00	29,94	5.195.605,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572716 OC
	23328	9706116	0,00	4.984,67	5.200.590,33	REF. A COMPRA/SERV. DE KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 167056 OC 64043
	23328	9705560	0,00	2.255,00	5.202.845,33	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44755 OC
	23328	9705689	0,00	1.446,20	5.204.291,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565375 OC
	23328	9706272	0,00	878,40	5.205.169,93	REF. A COMPRA/SERV. DE AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE 2022.000.15236 OC
	23328	9706997	72,60	0,00	5.205.097,33	8- EDOC 2023000101166 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1250
05/03/2023	23328	9706570	0,00	61,36	5.205.158,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572735 OC
	23328	9705691	0,00	154,38	5.205.313,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570287 OC
	23328	9706128	0,00	275,48	5.205.588,55	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 107044 OC
	23328	9705828	0,00	8,05	5.205.596,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572701 OC
	23328	9705987	0,00	15,34	5.205.611,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573160 OC
	23328	9705680	0,00	495,00	5.206.106,94	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44743 OC
	23328	9705681	0,00	486,29	5.206.593,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573182 OC

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 5.021.171,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/03/2023	23328	9706258	0,00	275,48	5.206.868,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572102 OC
	23328	9705834	0,00	495,00	5.207.363,71	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44733 OC
	23328	9705835	0,00	450,00	5.207.813,71	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44769 OC
	23328	9706428	0,00	8,05	5.207.821,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573176 OC
	23328	9706572	0,00	486,29	5.208.308,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570645 OC
	23328	9706420	0,00	495,00	5.208.803,05	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44775 OC
	23328	9705978	0,00	495,00	5.209.298,05	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44735 OC
	23328	9706562	0,00	495,00	5.209.793,05	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44790 OC
	23328	9706573	0,00	8,05	5.209.801,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570047 OC
	23328	9705981	0,00	495,00	5.210.296,10	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44739 OC
	23328	9705988	0,00	2.712,70	5.213.008,80	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 62812 OC
	23328	9706266	0,00	1.705,00	5.214.713,80	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44752 OC
	23328	9706560	0,00	495,00	5.215.208,80	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44736 OC
	23328	9706571	0,00	46,02	5.215.254,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574101 OC
	23328	9706423	0,00	1.100,00	5.216.354,82	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44741 OC
	23328	9705829	0,00	30,68	5.216.385,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572576 OC
	23328	9706555	0,00	50,82	5.216.436,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572601 OC
	23328	9705844	0,00	495,00	5.216.931,32	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44749 OC
	23328	9706419	0,00	3.355,00	5.220.286,32	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44734 OC
	23328	9706427	0,00	495,00	5.220.781,32	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44750 OC
	23328	9706262	0,00	2.255,00	5.223.036,32	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44787 OC
	23328	9706429	0,00	110,97	5.223.147,29	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 108008 OC
	23328	9706561	0,00	550,00	5.223.697,29	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44771 OC
	23328	9706117	0,00	2.255,00	5.225.952,29	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44738 OC
	23328	9705986	0,00	15,34	5.225.967,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574201 OC
	23328	9706279	0,00	8,05	5.225.975,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573339 OC
	23328	9705833	0,00	495,00	5.226.470,68	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44744 OC
	23328	9706568	0,00	2.255,00	5.228.725,68	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44753 OC
	23328	9705571	0,00	21,89	5.228.747,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574590 OC
	23328	9705975	0,00	8,05	5.228.755,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572095 OC
	23328	9705980	0,00	2.805,00	5.231.560,62	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44754 OC
	23328	9706261	0,00	495,00	5.232.055,62	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44789 OC
	23328	9706559	0,00	495,00	5.232.550,62	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44745 OC

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 5.021.171,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/03/2023	23328	9706418	0,00	1.435,00	5.233.985,62	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44742 OC
	23328	9705548	0,00	27,71	5.234.013,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573344 OC
	23328	9706426	0,00	1.100,00	5.235.113,33	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44751 OC
06/03/2023	23328	9705994	0,00	772,20	5.235.885,53	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15950 OC 64640
	23328	9706575	0,00	7.980,40	5.243.865,93	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL GAS DIST. LTDA 4793 OC
	23328	9706133	0,00	342,00	5.244.207,93	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3540050 OC 64446
	23328	9706141	0,00	248,00	5.244.455,93	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2876 OC 62810
	23328	9706260	0,00	5.547,00	5.250.002,93	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 32652 OC 61829
	23328	9705563	0,00	74,84	5.250.077,77	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 126997 OC 64726
	23328	9706000	0,00	2.460,00	5.252.537,77	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 9024 OC
	23328	9706273	0,00	319,00	5.252.856,77	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME 3015 OC 62339
	23328	9706257	0,00	1.190,00	5.254.046,77	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 155174 OC
	23328	9707053	1.665,00	0,00	5.252.381,77	8 EDOC 20230001.01368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44656
	23328	9707056	495,00	0,00	5.251.886,77	8 EDOC 20230001.01368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44662
	23328	9707067	7.130,86	0,00	5.244.755,91	8 EDOC 20230001.01141 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1556046
	23328	9707070	743,50	0,00	5.244.012,41	8 EDOC 2023000101179 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 988415
	23328	9707074	4.771,90	0,00	5.239.240,51	8 EDOC 20230001.01406 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 31902
	23328	9707077	469,09	0,00	5.238.771,42	8 EDOC 2023000101189 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 6669
	23328	9707087	53.192,31	0,00	5.185.579,11	8 EDOC 2023000101143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 230315
	23328	9707026	43.830,00	0,00	5.141.749,11	8 EDOC 2023000101404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 31156
	23328	9707030	2.805,00	0,00	5.138.944,11	8 EDOC 20230001.01368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44379
	23328	9707064	61.755,00	0,00	5.077.189,11	8 EDOC 2023000101403 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19838
	23328	9707073	2.785,37	0,00	5.074.403,74	8 EDOC 2023000101422 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 15288
	23328	9707085	936,58	0,00	5.073.467,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 102673
	23328	9707032	385,50	0,00	5.073.081,66	8 EDOC 20230001.01320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RR

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 5.021.171,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/03/2023	23328	9707041	250,00	0,00	5.072.831,66	COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3224
	23328	9707047	1.830,00	0,00	5.071.001,66	8- EDOC 20230001.01393 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 155082
	23328	9707071	24.061,80	0,00	5.046.939,86	8 EDOC 2023000101196 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 459895
	23328	9707083	936,58	0,00	5.046.003,28	8 EDOC 2023000101289 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BAXTER HOSPITALAR LTDA 144314
	23328	9707090	228,00	0,00	5.045.775,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 102682
	23328	9707039	781,26	0,00	5.044.994,02	8 EDOC 2023000101392 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3520243
	23328	9707042	700,00	0,00	5.044.294,02	8-EDOC 2023000101409 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 8671
	23328	9707043	2.440,00	0,00	5.041.854,02	8-EDOC 2023000101346 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 159546
	23328	9707045	1.174,20	0,00	5.040.679,82	8-EDOC 20230001.01302 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1733
	23328	9707052	2.805,00	0,00	5.037.874,82	8- EDOC 20230001.01252 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 11112
	23328	9707055	495,00	0,00	5.037.379,82	8 EDOC 20230001.01368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44657
	23328	9707063	16.750,00	0,00	5.020.629,82	8 EDOC 20230001.01368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44660
	23328	9707068	550,00	0,00	5.020.079,82	8 EDOC 2023000101210 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 144543
	23328	9707023	8,05	0,00	5.020.071,77	8 EDOC 20230001.01142 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 23558
	23328	9707080	27,71	0,00	5.020.044,06	8 EDOC 2023000101411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 102688
	23328	9707081	203,82	0,00	5.019.840,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 102687
	23328	9707086	936,58	0,00	5.018.903,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 102664
	23328	9707092	218,00	0,00	5.018.685,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 102678
	23328	9707094	4.525,00	0,00	5.014.160,66	8 EDOC 2023000101402 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 32426
	23328	9707024	86,10	0,00	5.014.074,56	8 EDOC 2023000101402 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 32428
	23328	9707034	2.886,40	0,00	5.011.188,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 102660
						8 EDOC 20230001.01218 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BAXTER

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 5.021.171,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALAR LTDA 144663
06/03/2023	23328	9707044	4.050,00	0,00	5.007.138,16	8-EDOC 20230001.01287 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 11111
	23328	9707046	5.393,86	0,00	5.001.744,30	8 EDOC 2023000101205 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 884152
	23328	9707050	49,32	0,00	5.001.694,98	8 EDOC 2023000101147 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 73457
	23328	9707054	2.255,00	0,00	4.999.439,98	8 EDOC 20230001.01368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44658
	23328	9707057	2.255,00	0,00	4.997.184,98	8 EDOC 20230001.01368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44663
	23328	9707058	2.255,00	0,00	4.994.929,98	8 EDOC 20230001.01368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44664
	23328	9707075	5.633,00	0,00	4.989.296,98	8 EDOC 20230001.01391 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 228132
	23328	9707078	299,90	0,00	4.988.997,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 102656
	23328	9707082	275,48	0,00	4.988.721,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 102669
	23328	9707093	4.697,50	0,00	4.984.024,10	8 EDOC 2023000101402 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 32427
	23328	9707029	495,00	0,00	4.983.529,10	8 EDOC 20230001.01368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44314
	23328	9707031	183,81	0,00	4.983.345,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 102666
	23328	9707061	451,00	0,00	4.982.894,29	8 EDOC 20230001.01428 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 125849
	23328	9707079	936,58	0,00	4.981.957,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 97895
	23328	9707088	8.649,40	0,00	4.973.308,31	8 EDOC 2023000101330 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 228432
	23328	9707089	35.587,10	0,00	4.937.721,21	8 EDOC 2023000101392 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3520242
	23328	9707091	4.898,00	0,00	4.932.823,21	8 EDOC 2023000101402 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 32425
	23328	9707062	53.858,90	0,00	4.878.964,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 144341
	23328	9707084	936,58	0,00	4.878.027,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 102675
	23328	9707022	207,90	0,00	4.877.819,83	8 EDOC 2023000101411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 98247
	23328	9707025	354,24	0,00	4.877.465,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 5.021.171,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 100018
06/03/2023	23328	9707027	495,00	0,00	4.876.970,59	8 EDOC 20230001.01368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44212
	23328	9707028	495,00	0,00	4.876.475,59	8 EDOC 20230001.01368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44280
	23328	9706558	0,00	550,00	4.877.025,59	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44492 OC
	23328	9705561	0,00	8.745,80	4.885.771,39	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICAÇÃO & VIDA -DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 10540 OC 64929
	23328	9706264	0,00	708,00	4.886.479,39	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 60724 OC
	23328	9706414	0,00	3.315,00	4.889.794,39	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 423 OC 64562
	23328	9705562	0,00	15.750,00	4.905.544,39	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3539411 OC
	23328	9706583	0,00	299,33	4.905.843,72	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13465 OC 64396
	23328	9706443	0,00	978,00	4.906.821,72	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 1386 OC
07/03/2023	23328	9707102	450,00	0,00	4.906.371,72	8 EDOC 2023000101383 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48581
	23328	9706574	0,00	22.520,69	4.928.892,41	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1565893 OC 64687
	23328	9707105	7.480,50	0,00	4.921.411,91	20230001.01321 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 11131
	23328	9707095	2.137,61	0,00	4.919.274,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 055681
	23328	9707098	781,26	0,00	4.918.493,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 55682
	23328	9705830	0,00	57,60	4.918.550,64	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21159 OC
	23328	9705995	0,00	4.475,31	4.923.025,95	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1693052 OC
	23328	9706270	0,00	596,23	4.923.622,18	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 11617 OC 64265
	23328	9706259	0,00	282,87	4.923.905,05	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21157 OC
	23328	9706115	0,00	57,60	4.923.962,65	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21158 OC
	23328	9705570	0,00	82.947,60	5.006.910,25	REF. A COMPRA/SERV. DE AIRLINK FILTROS IND E COM LTDA - EPP 53381 OC 62498
	23328	9705693	0,00	1.356,35	5.008.266,60	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8802 OC
	23328	9706430	0,00	102,00	5.008.368,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576743 OC
	23328	9706298	0,00	2.856,00	5.011.224,60	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3537739 OC 64677
	23328	9705989	0,00	495,00	5.011.719,60	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 044489 OC
	23328	9705694	0,00	2.255,00	5.013.974,60	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 044438 OC
	23328	9706556	0,00	57,60	5.014.032,20	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21160 OC
	23328	9707097	3.914,00	0,00	5.010.118,20	8 EDOC 20230001.01298 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 5.021.171,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						BENENUTRI COMERCIAL LTDA 11130
08/03/2023	23328	9707113	27.721,00	0,00	4.982.397,20	8 EDOC 2023000101170 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BLACK INFO INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA 647
	23328	9706123	0,00	2.560,00	4.984.957,20	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1225 OC
	23328	9707114	17.744,00	0,00	4.967.213,20	8 EDOC 2023000101297 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 217038
	23328	9707111	150,00	0,00	4.967.063,20	8 EDOC 2023000101383 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48590
	23328	9707110	1.452,00	0,00	4.965.611,20	8 EDOC 2023000101339 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP 1244
	23328	9707109	2.011,02	0,00	4.963.600,18	8 EDOC 2023000101341 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1361
	23328	9707116	103.023,86	0,00	4.860.576,32	8 EDOC 2023000101291 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 988487
	23328	9705982	0,00	397,00	4.860.973,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 221674 OC
	23328	9706379	0,00	88,50	4.861.061,82	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2840 OC 64678
	23328	9705990	0,00	92,39	4.861.154,21	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1438 OC 64223
	23328	9706267	0,00	287,07	4.861.441,28	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 7117 OC 64638
	23328	9706422	0,00	340,00	4.861.781,28	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 1714 OC 64642
	23328	9706132	0,00	708,00	4.862.489,28	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1432 OC 61725
	23328	9705858	0,00	1.059,00	4.863.548,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 221751 OC 65200
	23328	9706130	0,00	1.022,00	4.864.570,28	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 11368 OC 64930
	23328	9706445	0,00	2.450,00	4.867.020,28	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3542038 OC 64446
	23328	9705841	0,00	13.385,02	4.880.405,30	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 232273 OC 65199
	23328	9707115	397,00	0,00	4.880.008,30	8 EDOC 2023000101359 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 217737
09/03/2023	23328	9707123	3.345,05	0,00	4.876.663,25	8 EDOC 2023000101385 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1180
	23328	9705823	0,00	3.200,00	4.879.863,25	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 60927 OC 65188
	23328	9707136	245,00	0,00	4.879.618,25	8- EDOC 20230001.01344 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 71715
	23328	9707118	8.630,00	0,00	4.870.988,25	8 EDOC 2023000101389 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 3103
	23328	9707125	448,20	0,00	4.870.540,05	8 EDOC 2023000101293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 144759
	23328	9707120	481,40	0,00	4.870.058,65	8 EDOC 2023000101300 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2809
	23328	9707121	1.775,28	0,00	4.868.283,37	8 EDOC 2023000101420 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CM HOSPITALAR S.A. 873906

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 5.021.171,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/03/2023	23328	9707134	44.680,00	0,00	4.823.603,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20357
	23328	9707133	61.755,00	0,00	4.761.848,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20353
	23328	9707135	21.200,00	0,00	4.740.648,37	8 EDOC 2023000101403 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20355
	23328	9707119	6.850,00	0,00	4.733.798,37	8-20230001.01301 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35266
	23328	9707124	12.878,36	0,00	4.720.920,01	8 EDOC 2023000101385 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1182
	23328	9707126	2.613,40	0,00	4.718.306,61	8 EDOC 2023000101296 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 885166
	23328	9706433	0,00	1.705,00	4.720.011,61	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44785 OC
	23328	9706434	0,00	21.675,00	4.741.686,61	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 50011 OC 65192
	23328	9706577	0,00	2.255,00	4.743.941,61	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44786 OC
	23328	9705852	0,00	13.890,00	4.757.831,61	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 60918 OC 65188
	23328	9706134	0,00	638,00	4.758.469,61	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME 3018 OC 62339
	23328	9706179	0,00	892,50	4.759.362,11	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 155079 OC
	23328	9706181	0,00	892,50	4.760.254,61	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 155073 OC
	23328	9705606	0,00	446,25	4.760.700,86	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 155064 OC
	23328	9705700	0,00	1.028,00	4.761.728,86	REF. A COMPRA/SERV. DE TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 1292 OC
	23328	9706280	0,00	2.805,00	4.764.533,86	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44764 OC
	23328	9706282	0,00	250,00	4.764.783,86	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48857 OC
	23328	9706475	0,00	892,50	4.765.676,36	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 155058 OC
	23328	9705884	0,00	1.650,00	4.767.326,36	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 155185 OC
	23328	9706135	0,00	127,50	4.767.453,86	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 990854 OC 65194
	23328	9705567	0,00	268,36	4.767.722,22	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13480 OC 64685
	23328	9706036	0,00	1.190,00	4.768.912,22	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 155176 OC
	23328	9706623	0,00	892,50	4.769.804,72	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 155067 OC
	23328	9706432	0,00	1.854,00	4.771.658,72	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 36670 OC
	23328	9705848	0,00	495,00	4.772.153,72	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44766 OC
	23328	9706174	0,00	595,00	4.772.748,72	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 155182 OC
	23328	9705607	0,00	1.826,00	4.774.574,72	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51210 OC
	23328	9706624	0,00	1.190,00	4.775.764,72	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51186 OC

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 5.021.171,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/03/2023	23328	9706578	0,00	269,10	4.776.033,82	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 44120 OC
	23328	9705883	0,00	1.190,00	4.777.223,82	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 155180 OC
	23328	9706178	0,00	1.190,00	4.778.413,82	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 155177 OC
	23328	9706180	0,00	892,50	4.779.306,32	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 155063 OC
	23328	9706035	0,00	892,50	4.780.198,82	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 155054 OC
	23328	9705674	0,00	2.255,00	4.782.453,82	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44784 OC
	23328	9706284	0,00	940,60	4.783.394,42	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 37219 OC 65160
	23328	9705738	0,00	892,50	4.784.286,92	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 155060 OC
	23328	9705739	0,00	892,50	4.785.179,42	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 155052 OC
	23328	9706439	0,00	2.489,70	4.787.669,12	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 16443 OC
	23328	9705849	0,00	549,00	4.788.218,12	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 471557 OC 65190
	23328	9705885	0,00	892,50	4.789.110,62	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 155056 OC
	23328	9705992	0,00	2.558,67	4.791.669,29	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 44121 OC
	23328	9706281	0,00	200,00	4.791.869,29	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48860 OC
	23328	9705741	0,00	446,25	4.792.315,54	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 155065 OC
	23328	9706622	0,00	1.190,00	4.793.505,54	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 155178 OC
	23328	9706431	0,00	1.785,00	4.795.290,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 24405 OC 64262
	23328	9705886	0,00	892,50	4.796.183,04	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 155074 OC
	23328	9706037	0,00	1.190,00	4.797.373,04	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 155179 OC
	23328	9705737	0,00	892,50	4.798.265,54	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 155062 OC
	23328	9705740	0,00	1.650,00	4.799.915,54	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 155184 OC
	23328	9706469	0,00	1.650,00	4.801.565,54	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 155187 OC
	23328	9705564	0,00	1.386,00	4.802.951,54	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48861 OC
	23328	9705565	0,00	3.503,88	4.806.455,42	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 990815 OC 65194
	23328	9705593	0,00	892,50	4.807.347,92	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 155080 OC
	23328	9705604	0,00	892,50	4.808.240,42	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 155055 OC
	23328	9705605	0,00	1.190,00	4.809.430,42	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 155175 OC
	23328	9706344	0,00	6.100,00	4.815.530,42	REF. A COMPRA/SERV. DE MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 3142 OC 62549
	23328	9707128	1.238,35	0,00	4.814.292,07	8 EDOC 2023000101345 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 H M BORGES 3231
10/03/2023	23328	9705867	0,00	1.826,00	4.816.118,07	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51201 OC
	23328	9705575	0,00	525,00	4.816.643,07	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51216 OC
	23328	9705638	0,00	13.000,80	4.829.643,87	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 5.021.171,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						3544542 OC 65195
10/03/2023	23328	9705696	0,00	1.190,00	4.830.833,87	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51198 OC
	23328	9705704	0,00	1.050,00	4.831.883,87	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51224 OC
	23328	9706294	0,00	1.050,00	4.832.933,87	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51237 OC
	23328	9706301	0,00	1.050,00	4.833.983,87	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51215 OC
	23328	9706304	0,00	1.050,00	4.835.033,87	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51222 OC
	23328	9706584	0,00	595,00	4.835.628,87	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51203 OC
	23328	9705864	0,00	1.826,00	4.837.454,87	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51180 OC
	23328	9705566	0,00	525,00	4.837.979,87	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51207 OC
	23328	9706149	0,00	1.826,00	4.839.805,87	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51184 OC
	23328	9706150	0,00	913,00	4.840.718,87	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51200 OC
	23328	9706001	0,00	1.050,00	4.841.768,87	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51227 OC
	23328	9706010	0,00	1.050,00	4.842.818,87	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51234 OC
	23328	9706249	0,00	15.983,00	4.858.801,87	REF. A COMPRA/SERV. DE MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 32240 OC
	23328	9706286	0,00	21.115,98	4.879.917,85	REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 164412 OC 65295
	23328	9706521	0,00	50,00	4.879.967,85	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44929 OC 65193
	23328	9705552	0,00	349,80	4.880.317,65	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 73098 OC 65158
	23328	9705966	0,00	15.983,33	4.896.300,98	REF. A COMPRA/SERV. DE POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 435324 OC
	23328	9705993	0,00	525,00	4.896.825,98	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51219 OC
	23328	9707162	87.660,00	0,00	4.809.165,98	8 EDOC 2023000101404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 31584
	23328	9707174	5.577,60	0,00	4.803.588,38	8 EDOC 2023000101353 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 1288
	23328	9707182	1.510,00	0,00	4.802.078,38	8 EDOC 2023000101299 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 3111
	23328	9707202	1.280,00	0,00	4.800.798,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1195

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 5.021.171,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/03/2023	23328	9707171	355,68	0,00	4.800.442,70	8 EDOC 2023000100945 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SOLUCOES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVICOS LTDA 472
	23328	9707173	2.319,74	0,00	4.798.122,96	8 EDOC 2023000101535 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AUTO POSTO LESTE LTDA 44002
	23328	9707187	517.437,76	0,00	4.280.685,20	8 EDOC 20230001.01290 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA 264
	23328	9707190	3.900,00	0,00	4.276.785,20	8 EDOC 20230001.01371 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22765
	23328	9707205	10.120,00	0,00	4.266.665,20	8 EDOC 20230001.01376 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DAVID S CASAGRANDE 1301
	23328	9707195	4.800,00	0,00	4.261.865,20	8 EDOC 20230001.01374 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 582708
	23328	9707200	3.029,18	0,00	4.258.836,02	8 EDOC 2023000101369 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NACIONAL GAS DIST. LTDA 1014
	23328	9707181	3.886,00	0,00	4.254.950,02	8 EDOC 2023000101295 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 87228
	23328	9707191	1.950,00	0,00	4.253.000,02	8 EDOC 20230001.01371 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22819
	23328	9707198	2.440,00	0,00	4.250.560,02	8 EDOC 2023000101394 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CHILLER SERVICE BRASIL REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA 170
	23328	9707208	5.850,00	0,00	4.244.710,02	8 EDOC 2023000101356 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 209
	23328	9707204	10.120,00	0,00	4.234.590,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DAVID S CASAGRANDE 1305
	23328	9707184	4.904,00	0,00	4.229.686,02	8 EDOC 20230001.00955 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BLACK INFO INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA 619
	23328	9707201	2.560,00	0,00	4.227.126,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1210
	23328	9707203	2.560,00	0,00	4.224.566,02	8 EDOC 2023000101364 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1218
	23328	9707207	4.875,00	0,00	4.219.691,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 210
	23328	9707176	525,96	0,00	4.219.165,06	8 EDOC 2023000101335 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SOLUCOES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVICOS LTDA 489
	23328	9707188	3.900,00	0,00	4.215.265,06	8 EDOC 20230001.01371 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22763
	23328	9707189	1.950,00	0,00	4.213.315,06	8 EDOC 20230001.01371 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22764
	23328	9707192	1.950,00	0,00	4.211.365,06	8 EDOC 20230001.01371 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22820
	23328	9707193	1.950,00	0,00	4.209.415,06	8 EDOC 20230001.01371 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22821
	23328	9707197	896,00	0,00	4.208.519,06	8 EDOC 20230001.01427 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CITSO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 5.021.171,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 4570
10/03/2023	23328	9707199	9.074,60	0,00	4.199.444,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NACIONAL GAS DIST. LTDA 4628
	23328	9707161	10.842,00	0,00	4.188.602,46	8 EDOC 2023000101330 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 228929
	23328	9707175	2.552,00	0,00	4.186.050,46	8 EDOC 2023000101325 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME 2987
	23328	9707194	4.800,00	0,00	4.181.250,46	8 EDOC 20230001.01374 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 578673
	23328	9705865	0,00	1.190,00	4.182.440,46	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51194 OC
	23328	9706293	0,00	1.050,00	4.183.490,46	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51238 OC
	23328	9706302	0,00	1.050,00	4.184.540,46	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51209 OC
	23328	9706452	0,00	1.050,00	4.185.590,46	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51217 OC
	23328	9706435	0,00	1.190,00	4.186.780,46	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51204 OC
	23328	9706580	0,00	1.050,00	4.187.830,46	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51239 OC
	23328	9705853	0,00	1.050,00	4.188.880,46	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51208 OC
	23328	9705856	0,00	525,00	4.189.405,46	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51220 OC
	23328	9705866	0,00	1.050,00	4.190.455,46	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51235 OC
	23328	9705967	0,00	15.983,00	4.206.438,46	REF. A COMPRA/SERV. DE MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 32238 OC
	23328	9706148	0,00	1.050,00	4.207.488,46	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51226 OC
	23328	9706383	0,00	1.190,00	4.208.678,46	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51197 OC
	23328	9706451	0,00	1.050,00	4.209.728,46	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51232 OC
	23328	9706470	0,00	1.190,00	4.210.918,46	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51187 OC
	23328	9706142	0,00	1.050,00	4.211.968,46	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51223 OC
	23328	9706303	0,00	1.050,00	4.213.018,46	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51221 OC
	23328	9706549	0,00	30.015,00	4.243.033,46	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 42449 OC

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 5.021.171,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/03/2023	23328	9706550	0,00	15.983,00	4.259.016,46	REF. A COMPRA/SERV. DE MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 32261 OC
	23328	9705887	0,00	1.190,00	4.260.206,46	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51189 OC
	23328	9706136	0,00	1.826,00	4.262.032,46	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51202 OC
	23328	9705996	0,00	1.050,00	4.263.082,46	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51236 OC
	23328	9706138	0,00	1.190,00	4.264.272,46	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51188 OC
	23328	9706147	0,00	525,00	4.264.797,46	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51233 OC
	23328	9706250	0,00	15.983,00	4.280.780,46	REF. A COMPRA/SERV. DE MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 32374 OC
	23328	9705703	0,00	1.050,00	4.281.830,46	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51228 OC
	23328	9705776	0,00	3.811,70	4.285.642,16	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 2680 OC 65297
	23328	9706593	0,00	1.826,00	4.287.468,16	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51192 OC
	23328	9706625	0,00	10.028,00	4.297.496,16	REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1312 OC
	23328	9706436	0,00	1.190,00	4.298.686,16	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51213 OC
	23328	9706535	0,00	2.600,00	4.301.286,16	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 7296 OC 64924
	23328	9706498	0,00	15.983,33	4.317.269,49	REF. A COMPRA/SERV. DE POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 435327 OC
	23328	9706579	0,00	1.190,00	4.318.459,49	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51190 OC
	23328	9706581	0,00	1.190,00	4.319.649,49	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51214 OC
	23328	9705855	0,00	1.050,00	4.320.699,49	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51231 OC
11/03/2023	23328	9706442	0,00	495,00	4.321.194,49	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44833 OC
	23328	9705706	0,00	1.705,00	4.322.899,49	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44845 OC
	23328	9706031	0,00	2.255,00	4.325.154,49	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44794 OC
	23328	9705702	0,00	495,00	4.325.649,49	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44832 OC
	23328	9706291	0,00	972,58	4.326.622,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576628 OC
	23328	9706137	0,00	972,58	4.327.594,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576632 OC
	23328	9705698	0,00	146,64	4.327.741,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577071 OC
	23328	9705707	0,00	495,00	4.328.236,29	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44774 OC
	23328	9706290	0,00	648,11	4.328.884,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576786 OC
	23328	9706295	0,00	308,76	4.329.193,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563562 OC

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 5.021.171,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/03/2023	23328	9706587	0,00	15,34	4.329.208,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574049 OC
	23328	9706440	0,00	148,40	4.329.356,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576663 OC
	23328	9705854	0,00	972,58	4.330.329,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576620 OC
	23328	9705857	0,00	1.100,00	4.331.429,48	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44828 OC
	23328	9706145	0,00	8,05	4.331.437,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577066 OC
	23328	9705572	0,00	121,18	4.331.558,71	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21027 OC
	23328	9705997	0,00	154,38	4.331.713,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576638 OC
	23328	9705998	0,00	184,16	4.331.897,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576485 OC
	23328	9706182	0,00	2.255,00	4.334.152,25	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44778 OC
	23328	9706038	0,00	1.705,00	4.335.857,25	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44783 OC
	23328	9705705	0,00	2.255,00	4.338.112,25	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44824 OC
	23328	9706296	0,00	450,00	4.338.562,25	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44829 OC
	23328	9706437	0,00	183,81	4.338.746,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576635 OC
	23328	9706569	0,00	495,00	4.339.241,06	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44767 OC
	23328	9705859	0,00	19.000,00	4.358.241,06	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20822 OC
	23328	9705569	0,00	2.255,00	4.360.496,06	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44844 OC
	23328	9706005	0,00	972,58	4.361.468,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576629 OC
	23328	9705701	0,00	27,71	4.361.496,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576482 OC
	23328	9706289	0,00	1.960,00	4.363.456,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574836 OC
	23328	9705729	0,00	495,00	4.363.951,35	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44780 OC
	23328	9706610	0,00	2.255,00	4.366.206,35	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44781 OC
	23328	9705860	0,00	1.705,00	4.367.911,35	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44776 OC
	23328	9705558	0,00	495,00	4.368.406,35	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44763 OC
	23328	9706140	0,00	495,00	4.368.901,35	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44834 OC
	23328	9705568	0,00	980,00	4.369.881,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577047 OC
	23328	9706170	0,00	2.255,00	4.372.136,35	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44830 OC
	23328	9706003	0,00	2.255,00	4.374.391,35	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44840 OC
	23328	9705697	0,00	1.096,39	4.375.487,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576637 OC
	23328	9705709	0,00	154,38	4.375.642,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577069 OC
	23328	9706585	0,00	2.255,00	4.377.897,12	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44823 OC
	23328	9706609	0,00	2.805,00	4.380.702,12	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44779 OC
	23328	9706611	0,00	1.100,00	4.381.802,12	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44842 OC
	23328	9706438	0,00	148,40	4.381.950,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576662 OC
	23328	9706143	0,00	1.045,00	4.382.995,52	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44837 OC

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 5.021.171,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/03/2023	23328	9706144	0,00	2.255,00	4.385.250,52	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44772 OC
	23328	9705999	0,00	176,11	4.385.426,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577065 OC
	23328	9706002	0,00	495,00	4.385.921,63	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44835 OC
	23328	9705862	0,00	8,05	4.385.929,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576499 OC
	23328	9705591	0,00	495,00	4.386.424,68	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44831 OC
	23328	9706004	0,00	154,38	4.386.579,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572400 OC
	23328	9706030	0,00	550,00	4.387.129,06	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44843 OC
	23328	9706341	0,00	1.705,00	4.388.834,06	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44782 OC
	23328	9705805	0,00	495,00	4.389.329,06	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 43978 OC
	23328	9706582	0,00	980,00	4.390.309,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574833 OC
	23328	9706586	0,00	102,92	4.390.411,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572092 OC
	23328	9706588	0,00	257,29	4.390.669,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577061 OC
	23328	9706441	0,00	148,40	4.390.817,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576486 OC
	23328	9706444	0,00	2.255,00	4.393.072,67	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44836 OC
	23328	9706448	0,00	8,05	4.393.080,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576518 OC
	23328	9706139	0,00	972,58	4.394.053,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576483 OC
	23328	9706278	0,00	2.255,00	4.396.308,30	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44777 OC
	23328	9706446	0,00	495,00	4.396.803,30	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44773 OC
12/03/2023	23328	9706634	0,00	972,58	4.397.775,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576493 OC
	23328	9705622	0,00	183,81	4.397.959,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576542 OC
	23328	9706049	0,00	27,71	4.397.987,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576508 OC
	23328	9705896	0,00	2.255,00	4.400.242,40	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44826 OC
	23328	9705897	0,00	27,71	4.400.270,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576585 OC
	23328	9705617	0,00	495,00	4.400.765,11	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44839 OC
	23328	9706194	0,00	1.458,87	4.402.223,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576537 OC
	23328	9705619	0,00	148,40	4.402.372,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576558 OC
	23328	9706488	0,00	764,34	4.403.136,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576563 OC
	23328	9705618	0,00	184,16	4.403.320,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576513 OC
	23328	9705621	0,00	176,11	4.403.496,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576545 OC
	23328	9706353	0,00	1.435,00	4.404.931,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574351 OC
	23328	9706644	0,00	1.675,00	4.406.606,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574054 OC
	23328	9706046	0,00	30,68	4.406.637,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574625 OC
	23328	9705901	0,00	1.110,00	4.407.747,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574192 OC
	23328	9706199	0,00	1.960,00	4.409.707,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574826 OC

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 5.021.171,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/03/2023	23328	9705746	0,00	30,68	4.409.738,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574623 OC
	23328	9706351	0,00	29,94	4.409.768,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574688 OC
	23328	9705670	0,00	2.255,00	4.412.023,29	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44827 OC
	23328	9705708	0,00	495,00	4.412.518,29	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44792 OC
	23328	9705745	0,00	30,68	4.412.548,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574578 OC
	23328	9705754	0,00	1.200,00	4.413.748,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574334 OC
	23328	9706352	0,00	27,71	4.413.776,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576521 OC
	23328	9706447	0,00	2.255,00	4.416.031,68	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44793 OC
	23328	9706635	0,00	55,42	4.416.087,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576554 OC
	23328	9706195	0,00	972,58	4.417.059,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576584 OC
	23328	9706054	0,00	1.435,00	4.418.494,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574355 OC
	23328	9706196	0,00	1.054,00	4.419.548,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 575730 OC
	23328	9705620	0,00	27,71	4.419.576,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576552 OC
	23328	9705623	0,00	55,42	4.419.631,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576538 OC
	23328	9706692	0,00	495,00	4.420.126,81	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44791 OC
	23328	9705900	0,00	2.230,00	4.422.356,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574373 OC
	23328	9706350	0,00	36,12	4.422.392,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574580 OC
	23328	9706633	0,00	2.255,00	4.424.647,93	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44825 OC
	23328	9706636	0,00	30,68	4.424.678,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574594 OC
	23328	9706047	0,00	936,58	4.425.615,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576524 OC
	23328	9706048	0,00	972,58	4.426.587,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576569 OC
13/03/2023	23328	9707239	54.280,00	0,00	4.372.307,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20401
	23328	9707255	6.008,10	0,00	4.366.299,67	8 EDOC 2023000101432 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 153740
	23328	9707269	3.778,15	0,00	4.362.521,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19540
	23328	9707272	3.778,15	0,00	4.358.743,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19617
	23328	9707305	13.922,72	0,00	4.344.820,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 55588
	23328	9706594	0,00	57,60	4.344.878,25	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21163 OC
	23328	9706463	0,00	3.255,00	4.348.133,25	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44875 OC
	23328	9706683	0,00	892,50	4.349.025,75	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 156165 OC
	23328	9705930	0,00	3.778,15	4.352.803,90	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21191 OC
	23328	9706077	0,00	1.650,00	4.354.453,90	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 155186 OC

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 5.021.171,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/03/2023	23328	9706011	0,00	972,58	4.355.426,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571671 OC
	23328	9706222	0,00	892,50	4.356.318,98	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 155053 OC
	23328	9705804	0,00	892,50	4.357.211,48	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 155051 OC
	23328	9706590	0,00	3.558,81	4.360.770,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20996 OC
	23328	9706592	0,00	3.730,45	4.364.500,74	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 63077 OC
	23328	9706606	0,00	3.415,00	4.367.915,74	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44284 OC
	23328	9706523	0,00	1.400,00	4.369.315,74	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 479766 OC
	23328	9706151	0,00	2.029,00	4.371.344,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574122 OC
	23328	9706221	0,00	446,25	4.371.790,99	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 155070 OC
	23328	9705783	0,00	3.558,81	4.375.349,80	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21189 OC
	23328	9705950	0,00	595,00	4.375.944,80	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 156167 OC
	23328	9705594	0,00	11.919,00	4.387.863,80	REF. A COMPRA/SERV. DE AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS - EIRELI 209 OC 64353
	23328	9705713	0,00	3.841,20	4.391.705,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13500 OC
	23328	9706305	0,00	57,60	4.391.762,60	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21161 OC
	23328	9706591	0,00	87.660,30	4.479.422,90	REF. A COMPRA/SERV. DE POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 435673 OC
	23328	9705923	0,00	1.650,00	4.481.072,90	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 155183 OC
	23328	9705949	0,00	892,50	4.481.965,40	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 155059 OC
	23328	9706007	0,00	1.777,40	4.483.742,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565383 OC
	23328	9706220	0,00	446,25	4.484.189,05	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 155069 OC
	23328	9705712	0,00	57,60	4.484.246,65	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21162 OC
	23328	9705777	0,00	1.618,59	4.485.865,24	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13507 OC 65198
	23328	9705780	0,00	3.778,15	4.489.643,39	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21182 OC
	23328	9706669	0,00	446,25	4.490.089,64	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 155068 OC
	23328	9705925	0,00	892,50	4.490.982,14	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 155061 OC
	23328	9705652	0,00	892,50	4.491.874,64	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 155066 OC
	23328	9705655	0,00	2.200,00	4.494.074,64	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 479759 OC
	23328	9705727	0,00	2.287,00	4.496.361,64	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 32810 OC 61829
	23328	9706399	0,00	700,00	4.497.061,64	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 479768 OC
	23328	9706522	0,00	1.400,00	4.498.461,64	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 479764 OC
	23328	9706684	0,00	1.650,00	4.500.111,64	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 155192 OC
	23328	9705926	0,00	205,84	4.500.317,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567435 OC
	23328	9705948	0,00	1.650,00	4.501.967,48	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 155189 OC
	23328	9705653	0,00	1.356,35	4.503.323,83	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 63117 OC

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 5.021.171,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/03/2023	23328	9706300	0,00	3.778,15	4.507.101,98	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20995 OC
	23328	9705782	0,00	892,50	4.507.994,48	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 155078 OC
	23328	9705806	0,00	1.400,00	4.509.394,48	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 479765 OC
	23328	9706384	0,00	446,25	4.509.840,73	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 155050 OC
	23328	9706621	0,00	15.280,00	4.525.120,73	REF. A COMPRA/SERV. DE EDITORA E GRAFICA 2020 LTDA 932 OC 64825
	23328	9706524	0,00	1.400,00	4.526.520,73	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 479760 OC
	23328	9706534	0,00	371.794,61	4.898.315,34	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA 266 OC
	23328	9706668	0,00	1.650,00	4.899.965,34	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 155190 OC
	23328	9705924	0,00	446,25	4.900.411,59	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 155077 OC
	23328	9705929	0,00	3.778,15	4.904.189,74	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21190 OC
	23328	9706234	0,00	1.400,00	4.905.589,74	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 479761 OC
	23328	9706349	0,00	108.374,57	5.013.964,31	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA 267 OC
	23328	9706097	0,00	525,00	5.014.489,31	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 479767 OC
	23328	9705654	0,00	1.190,00	5.015.679,31	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 156166 OC
	23328	9706306	0,00	66.490,00	5.082.169,31	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20993 OC
	23328	9706322	0,00	390,00	5.082.559,31	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44882 OC
	23328	9707231	6.922,72	0,00	5.075.636,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 55689
	23328	9707237	854,63	0,00	5.074.781,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 103389
	23328	9707250	1.950,00	0,00	5.072.831,96	8 EDOC 2023000101584 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22844
	23328	9707254	1.190,00	0,00	5.071.641,96	8 EDOC 2023000101462 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1542560
	23328	9707259	3.558,81	0,00	5.068.083,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19321
	23328	9707260	3.778,15	0,00	5.064.305,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19322
	23328	9707271	3.778,15	0,00	5.060.526,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19542
	23328	9707273	3.778,15	0,00	5.056.748,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19621
	23328	9707278	836,26	0,00	5.055.912,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19626
	23328	9707280	3.778,15	0,00	5.052.134,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19628
	23328	9707281	3.778,15	0,00	5.048.356,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19629

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 5.021.171,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/03/2023	23328	9707284	3.558,81	0,00	5.044.797,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19760
	23328	9707290	3.778,15	0,00	5.041.019,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19767
	23328	9707293	3.778,15	0,00	5.037.241,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19780
	23328	9707295	300,00	0,00	5.036.941,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48627
	23328	9707299	5.359,80	0,00	5.031.581,23	8 EDOC 20230001.01361 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIAMED LATINO AMERICA SA 153099
	23328	9707304	4.279,07	0,00	5.027.302,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 055688
	23328	9707235	3.778,15	0,00	5.023.524,01	8-20230001.01579 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19759
	23328	9707240	44.680,00	0,00	4.978.844,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20403
	23328	9707262	3.778,15	0,00	4.975.065,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19332
	23328	9707263	3.887,82	0,00	4.971.178,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19360
	23328	9707264	3.558,81	0,00	4.967.619,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19535
	23328	9707270	3.778,15	0,00	4.963.841,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19541
	23328	9707287	3.778,15	0,00	4.960.062,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19764
	23328	9707294	6.230,40	0,00	4.953.832,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48641
	23328	9707233	4.279,07	0,00	4.949.553,46	8 EDOC 202300010157 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 55583
	23328	9707249	6.011,32	0,00	4.943.542,14	8 EDOC 2023000101582 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 8800
	23328	9707277	3.778,15	0,00	4.939.763,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19625
	23328	9707279	3.778,15	0,00	4.935.985,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19627
	23328	9707286	3.778,15	0,00	4.932.207,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19762
	23328	9708123	83.277,30	0,00	4.848.930,39	EDOC 20230001.01091 BAIXA CONTÁBIL ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 13/03/2023 DIVERGENCIA NO NUMERO DA NF LANÇADA
	23328	9707257	3.778,15	0,00	4.845.152,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19294

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 5.021.171,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/03/2023	23328	9707261	3.778,15	0,00	4.841.374,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19323
	23328	9707267	3.887,82	0,00	4.837.486,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19538
	23328	9707282	3.778,15	0,00	4.833.708,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19630
	23328	9707301	1.608,60	0,00	4.832.099,52	8 EDOC 2023000101415 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EDITORA E GRAFICA 2020 LTDA 908
	23328	9707302	4.326,00	0,00	4.827.773,52	8 EDOC 2023000101419 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INDFILTROS FILTROS IND. EIRELI - EPP 33309
	23328	9707306	13.422,72	0,00	4.814.350,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 055731
	23328	9707232	6.703,98	0,00	4.807.646,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 055730
	23328	9707242	51.876,15	0,00	4.755.770,67	8 EDOC 2023000101403 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20452
	23328	9707265	3.778,15	0,00	4.751.992,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19536
	23328	9707276	3.778,15	0,00	4.748.214,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19624
	23328	9707296	400,00	0,00	4.747.814,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48626
	23328	9707298	1.188,00	0,00	4.746.626,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48610
	23328	9707234	8.884,00	0,00	4.737.742,37	8 EDOC 2023000101293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 145292
	23328	9707241	61.642,00	0,00	4.676.100,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20453
	23328	9707258	2.939,63	0,00	4.673.160,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19300
	23328	9707266	2.219,34	0,00	4.670.941,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19537
	23328	9707274	3.778,15	0,00	4.667.163,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19622
	23328	9707275	3.778,15	0,00	4.663.385,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19623
	23328	9707285	3.558,81	0,00	4.659.826,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19761
	23328	9707288	3.778,15	0,00	4.656.048,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19765
	23328	9707289	3.778,15	0,00	4.652.269,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19766

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 5.021.171,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/03/2023	23328	9707291	3.778,15	0,00	4.648.491,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19773
	23328	9707300	4.792,42	0,00	4.643.699,42	8 EDOC 20230001.01399 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNI HOSPITALAR LTDA 162707
	23328	9707303	1.320,00	0,00	4.642.379,42	8 EDOC 2023000101551 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3525202
	23328	9707230	11.485,24	0,00	4.630.894,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 055676
	23328	9707248	30.100,00	0,00	4.600.794,18	8 EDOC 2023000101572 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 55462
	23328	9707256	3.558,81	0,00	4.597.235,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19293
	23328	9707268	3.778,15	0,00	4.593.457,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19539
	23328	9707283	3.778,15	0,00	4.589.679,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19631
	23328	9707292	3.778,15	0,00	4.585.900,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19775
	23328	9707297	924,00	0,00	4.584.976,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48625
	23328	9707236	354,24	0,00	4.584.622,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 102775
14/03/2023	23328	9708125	0,04	0,00	4.584.622,64	EDOC 20230001.00227 BAIXA CONTÁBIL AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE 14/03/2023
	23328	9705611	0,00	550,00	4.585.172,64	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44759 OC
	23328	9707316	978,00	0,00	4.584.194,64	8 EDOC 2023000101461 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 1335
	23328	9707310	183,81	0,00	4.584.010,83	8 EDOC 2023000101575 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 103560
	23328	9708127	11.990,00	0,00	4.572.020,83	EDOC 20230001.00227 BAIXA CONTÁBIL AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE 14/03/2023
	23328	9708128	878,40	0,00	4.571.142,43	BAIXA CONTÁBIL AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE 14/03/2023
	23328	9705799	0,00	694,00	4.571.836,43	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48972 OC
	23328	9706525	0,00	2.999,32	4.574.835,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2087 OC
	23328	9706081	0,00	9.569,43	4.584.405,18	REF. A COMPRA/SERV. DE VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME 27265 OC 64636
	23328	9705711	0,00	297,00	4.584.702,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 473088 OC 65190
	23328	9706396	0,00	350,00	4.585.052,18	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48893 OC
	23328	9706146	0,00	1.076,40	4.586.128,58	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 127311 OC 63108
	23328	9705574	0,00	1.209,20	4.587.337,78	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 5.021.171,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 127312 OC 65197
14/03/2023	23328	9706189	0,00	176,00	4.587.513,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2091 OC 61130
	23328	9705771	0,00	5.760,00	4.593.273,78	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 586964 OC
	23328	9706628	0,00	795,00	4.594.068,78	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1567942 OC 64687
	23328	9706092	0,00	528,00	4.594.596,78	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48894 OC
	23328	9706254	0,00	319,00	4.594.915,78	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME 3025 OC 62339
	23328	9705719	0,00	3.779,18	4.598.694,96	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1458 OC 64223
	23328	9706598	0,00	4.311,64	4.603.006,60	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1461 OC 64223
	23328	9706645	0,00	826,25	4.603.832,85	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 36145 OC 65161
	23328	9706548	0,00	8,05	4.603.840,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 575120 OC
	23328	9706098	0,00	6.424,38	4.610.265,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2088 OC
	23328	9705644	0,00	803,70	4.611.068,98	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 68748 OC 64644
	23328	9706679	0,00	150,00	4.611.218,98	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48895 OC
	23328	9708126	0,45	0,00	4.611.218,53	EDOC 20230001.00227 BAIXA CONTÁBIL AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE 14/03/2023
15/03/2023	23328	9707340	109,60	0,00	4.611.108,93	8 EDOC 2023000101569 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570149
	23328	9707341	155,37	0,00	4.610.953,56	8 EDOC 2023000101569 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570170
	23328	9707348	154,38	0,00	4.610.799,18	8 EDOC 2023000101568 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569859
	23328	9707352	148,40	0,00	4.610.650,78	8 EDOC 2023000101568 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570312
	23328	9707356	55,42	0,00	4.610.595,36	8 EDOC 2023000101568 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570416
	23328	9707361	1.999,20	0,00	4.608.596,16	8-20230001.01482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LABORATORIO B BRAUN SA 771307
	23328	9707369	1.054,00	0,00	4.607.542,16	8 EDOC 2023000101573 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570909
	23328	9707375	2.805,00	0,00	4.604.737,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44696
	23328	9707328	486,29	0,00	4.604.250,87	8 EDOC 2023000101568 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569808
	23328	9707333	27,71	0,00	4.604.223,16	8 EDOC 2023000101569 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570087
	23328	9707338	29,94	0,00	4.604.193,22	8 EDOC 2023000101569 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570137
	23328	9707346	936,58	0,00	4.603.256,64	8 EDOC 2023000101568 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569834

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 5.021.171,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/03/2023	23328	9707378	450,00	0,00	4.602.806,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44459
	23328	9707380	1.446,20	0,00	4.601.360,44	8 EDOC 20230001.01231 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567292
	23328	9707337	90,29	0,00	4.601.270,15	8 EDOC 2023000101569 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570111
	23328	9707342	213,89	0,00	4.601.056,26	8 EDOC 2023000101569 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570184
	23328	9707344	972,58	0,00	4.600.083,68	8 EDOC 2023000101568 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569826
	23328	9707382	2.149,90	0,00	4.597.933,78	8 EDOC 20230001.01231 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569771
	23328	9707325	648,11	0,00	4.597.285,67	8 EDOC 2023000101568 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569787
	23328	9707350	972,58	0,00	4.596.313,09	8 EDOC 2023000101568 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569910
	23328	9707376	1.390,00	0,00	4.594.923,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44673
	23328	9707379	2.255,00	0,00	4.592.668,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44211
	23328	9707317	890,00	0,00	4.591.778,09	8 EDOC 20230001.01472 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRANE TECHNOLOGIES INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE AR-CONDICIONADO LTDA 117772
	23328	9707324	972,58	0,00	4.590.805,51	8 EDOC 2023000101568 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569747
	23328	9707331	91,54	0,00	4.590.713,97	8 EDOC 2023000101569 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568922
	23328	9707351	936,58	0,00	4.589.777,39	8 EDOC 2023000101568 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569911
	23328	9707364	1.054,00	0,00	4.588.723,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570757
	23328	9707370	1.570,00	0,00	4.587.153,39	8 EDOC 2023000101570 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 044089
	23328	9707336	235,88	0,00	4.586.917,51	8 EDOC 2023000101569 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570109
	23328	9707347	148,40	0,00	4.586.769,11	8 EDOC 2023000101568 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569845
	23328	9707349	1.458,87	0,00	4.585.310,24	8 EDOC 2023000101568 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569908
	23328	9707360	60,59	0,00	4.585.249,65	8 EDOC 2023000101568 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570908
	23328	9707371	960,00	0,00	4.584.289,65	8 EDOC 2023000101570 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44091

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 5.021.171,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/03/2023	23328	9707318	8.094,24	0,00	4.576.195,41	8 EDOC 20230001.01478 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 300042
	23328	9707332	15,34	0,00	4.576.180,07	8 EDOC 2023000101569 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569999
	23328	9707335	91,54	0,00	4.576.088,53	8 EDOC 2023000101569 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570101
	23328	9707339	275,48	0,00	4.575.813,05	8 EDOC 2023000101569 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570140
	23328	9707353	972,58	0,00	4.574.840,47	8 EDOC 2023000101568 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570319
	23328	9707357	148,40	0,00	4.574.692,07	8 EDOC 2023000101568 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570830
	23328	9707359	71,52	0,00	4.574.620,55	8 EDOC 2023000101568 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574126
	23328	9707381	1.446,20	0,00	4.573.174,35	8 EDOC 20230001.01231 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569762
	23328	9707326	972,58	0,00	4.572.201,77	8 EDOC 2023000101568 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569796
	23328	9707330	972,58	0,00	4.571.229,19	8 EDOC 2023000101568 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569824
	23328	9707343	8,05	0,00	4.571.221,14	8 EDOC 2023000101568 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567385
	23328	9707345	972,58	0,00	4.570.248,56	8 EDOC 2023000101568 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569828
	23328	9707354	183,81	0,00	4.570.064,75	8 EDOC 2023000101568 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570332
	23328	9707358	27,71	0,00	4.570.037,04	8 EDOC 2023000101568 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571894
	23328	9707362	450,00	0,00	4.569.587,04	8-20230001.01507 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIAS FERRAMENTAS LTDA 34573
	23328	9707363	1.755,00	0,00	4.567.832,04	8-EDOC 20230001.01517 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BAXTER HOSPITALAR LTDA 150033
	23328	9707372	495,00	0,00	4.567.337,04	8 EDOC 20230001.01574 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44699
	23328	9707373	2.855,00	0,00	4.564.482,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44697
	23328	9707374	495,00	0,00	4.563.987,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44698
	23328	9707377	495,00	0,00	4.563.492,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44704
	23328	9707327	972,58	0,00	4.562.519,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569806

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 5.021.171,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/03/2023	23328	9707329	972,58	0,00	4.561.546,88	8 EDOC 2023000101568 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569810
	23328	9707334	369,21	0,00	4.561.177,67	8 EDOC 2023000101569 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570092
	23328	9706658	0,00	250,00	4.561.427,67	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48925 OC
	23328	9706022	0,00	1.705,00	4.563.132,67	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44910 OC
	23328	9706336	0,00	525,00	4.563.657,67	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 479763 OC
	23328	9706456	0,00	972,58	4.564.630,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576946 OC
	23328	9706647	0,00	21,89	4.564.652,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577779 OC
	23328	9706495	0,00	980,00	4.565.632,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576713 OC
	23328	9706501	0,00	1.435,00	4.567.067,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576703 OC
	23328	9706201	0,00	46,02	4.567.113,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577666 OC
	23328	9705723	0,00	495,00	4.567.608,16	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44918 OC
	23328	9706312	0,00	911,75	4.568.519,91	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAMED HOSPITALAR LTDA 254307 OC 65157
	23328	9706343	0,00	146,20	4.568.666,11	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 890761 OC 64511
	23328	9706601	0,00	1.705,00	4.570.371,11	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44917 OC
	23328	9706494	0,00	148,40	4.570.519,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576666 OC
	23328	9706500	0,00	154,38	4.570.673,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577750 OC
	23328	9705869	0,00	3.700,00	4.574.373,89	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 991462 OC
	23328	9705906	0,00	15,34	4.574.389,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577677 OC
	23328	9705913	0,00	2.560,00	4.576.949,23	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1233 OC
	23328	9706159	0,00	288,71	4.577.237,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576825 OC
	23328	9706307	0,00	1.650,00	4.578.887,94	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 61306 OC
	23328	9706317	0,00	2.805,00	4.581.692,94	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44913 OC
	23328	9705761	0,00	102,92	4.581.795,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577752 OC
	23328	9705872	0,00	2.255,00	4.584.050,86	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44920 OC
	23328	9705581	0,00	952,00	4.585.002,86	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3260 OC 65397
	23328	9706160	0,00	183,81	4.585.186,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576653 OC
	23328	9705722	0,00	972,58	4.586.159,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576654 OC
	23328	9705760	0,00	15,34	4.586.174,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573113 OC
	23328	9706374	0,00	875,60	4.587.050,19	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 153 OC 66087
	23328	9705888	0,00	5.046,00	4.592.096,19	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 165334 OC 66078
	23328	9705902	0,00	110,97	4.592.207,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577649 OC
	23328	9705904	0,00	15,34	4.592.222,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577085 OC

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 5.021.171,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/03/2023	23328	9705916	0,00	7.025,00	4.599.247,50	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL GAS DIST. LTDA 4865 OC
	23328	9705918	0,00	1.910,00	4.601.157,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576909 OC
	23328	9705629	0,00	148,40	4.601.305,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576894 OC
	23328	9705636	0,00	1.669,80	4.602.975,70	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48987 OC
	23328	9706021	0,00	936,58	4.603.912,28	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 108678 OC
	23328	9706211	0,00	1.940,00	4.605.852,28	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44841 OC
	23328	9705721	0,00	308,76	4.606.161,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576913 OC
	23328	9705758	0,00	148,40	4.606.309,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574698 OC
	23328	9705759	0,00	8,05	4.606.317,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576531 OC
	23328	9705762	0,00	35,76	4.606.353,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577768 OC
	23328	9706342	0,00	5.631,20	4.611.984,45	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 807 OC 65085
	23328	9706366	0,00	275,48	4.612.259,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568646 OC
	23328	9706599	0,00	1.430,00	4.613.689,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576902 OC
	23328	9705903	0,00	989,15	4.614.679,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577747 OC
	23328	9705905	0,00	275,48	4.614.954,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577761 OC
	23328	9705910	0,00	160,00	4.615.114,56	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 1747 OC 64642
	23328	9706200	0,00	205,84	4.615.320,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577770 OC
	23328	9706316	0,00	972,58	4.616.292,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576656 OC
	23328	9706364	0,00	205,84	4.616.498,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577776 OC
	23328	9706648	0,00	15,34	4.616.514,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576785 OC
	23328	9706056	0,00	972,58	4.617.486,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577177 OC
	23328	9706057	0,00	972,58	4.618.459,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576801 OC
	23328	9705917	0,00	1.435,00	4.619.894,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577679 OC
	23328	9706156	0,00	520,00	4.620.414,32	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 991197 OC 65194
	23328	9706161	0,00	495,00	4.620.909,32	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44919 OC
	23328	9706023	0,00	1.705,00	4.622.614,32	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44911 OC
	23328	9706209	0,00	1.122,00	4.623.736,32	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48926 OC
	23328	9706365	0,00	92,04	4.623.828,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576950 OC
	23328	9706600	0,00	196,68	4.624.025,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576929 OC
	23328	9706457	0,00	30,68	4.624.055,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576658 OC
	23328	9706055	0,00	29,94	4.624.085,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577756 OC
	23328	9706058	0,00	183,81	4.624.269,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577766 OC
	23328	9705587	0,00	936,58	4.625.206,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576944 OC

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 5.021.171,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/03/2023	23328	9705635	0,00	3.146,55	4.628.352,60	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48908 OC
	23328	9706212	0,00	1.995,00	4.630.347,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576643 OC
	23328	9706315	0,00	275,48	4.630.623,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574385 OC
	23328	9705775	0,00	1.755,00	4.632.378,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576673 OC
16/03/2023	23328	9707390	3.060,00	0,00	4.629.318,08	8 EDOC 2023000101484 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 218362
	23328	9706380	0,00	10.802,00	4.640.120,08	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 36197 OC
	23328	9707401	6.082,52	0,00	4.634.037,56	8 2023000101513 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13376
	23328	9707391	41.638,65	0,00	4.592.398,91	8 EDOC 2023000101581 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 39296
	23328	9707395	5.001,50	0,00	4.587.397,41	8 EDOC 2023000101583 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 32650
	23328	9707389	504,50	0,00	4.586.892,91	8 EDOC 20230001.01474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13416
	23328	9707398	988,00	0,00	4.585.904,91	8 EDOC 2023000101481 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CM HOSPITALAR S.A. 2506476
	23328	9707393	41.638,65	0,00	4.544.266,26	8 EDOC 2023000101581 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 39298
	23328	9707392	41.638,65	0,00	4.502.627,61	8 EDOC 2023000101581 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 39297
	23328	9707396	5.001,50	0,00	4.497.626,11	8 EDOC 2023000101583 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 32651
	23328	9707403	50,00	0,00	4.497.576,11	8 EDOC 2023000101508 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48675
	23328	9707402	250,00	0,00	4.497.326,11	8 EDOC 2023000101508 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48664
	23328	9707397	1.650,00	0,00	4.495.676,11	8 EDOC 20230001.01464 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 59783
	23328	9707394	41.638,65	0,00	4.454.037,46	8 EDOC 2023000101581 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 39299
	23328	9706040	0,00	156.712,00	4.610.749,46	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA 20799 OC
	23328	9706372	0,00	1.705,00	4.612.454,46	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44922 OC
	23328	9706504	0,00	2.203,12	4.614.657,58	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 162306 OC 64676
	23328	9706654	0,00	972,58	4.615.630,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577186 OC
	23328	9706205	0,00	972,58	4.616.602,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577346 OC
	23328	9706386	0,00	5.359,80	4.621.962,54	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 154184 OC
	23328	9705579	0,00	726,00	4.622.688,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 12451 OC
	23328	9705786	0,00	128.550,00	4.751.238,54	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA 20465 OC

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 5.021.171,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/03/2023	23328	9705827	0,00	18.803,37	4.770.041,91	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1696661 OC 65162
	23328	9706065	0,00	1.495,00	4.771.536,91	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44916 OC
	23328	9705920	0,00	43.180,80	4.814.717,71	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 165024 OC
	23328	9706206	0,00	495,00	4.815.212,71	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 449151 OC
	23328	9705643	0,00	1.490,00	4.816.702,71	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA 20759 OC
	23328	9705769	0,00	495,00	4.817.197,71	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44914 OC
	23328	9706371	0,00	972,58	4.818.170,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577179 OC
	23328	9706063	0,00	972,58	4.819.142,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577184 OC
	23328	9706064	0,00	972,58	4.820.115,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577417 OC
	23328	9705911	0,00	972,58	4.821.088,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577180 OC
	23328	9705573	0,00	8.700,00	4.829.788,03	REF. A COMPRA/SERV. DE EVM SUPRIMENTOS LTDA 226 OC 66111
	23328	9705768	0,00	148,40	4.829.936,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577175 OC
	23328	9706204	0,00	148,40	4.830.084,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577188 OC
	23328	9707404	990,00	0,00	4.829.094,83	8 EDOC 2023000101508 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48676
17/03/2023	23328	9706084	0,00	936,58	4.830.031,41	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 109250 OC
	23328	9706027	0,00	116,02	4.830.147,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576718 OC
	23328	9706029	0,00	1.950,00	4.832.097,43	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23071 OC
	23328	9706319	0,00	275,48	4.832.372,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576650 OC
	23328	9705772	0,00	435,35	4.832.808,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576671 OC
	23328	9706390	0,00	1.923,00	4.834.731,26	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35539 OC 62531
	23328	9706461	0,00	541,00	4.835.272,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577533 OC 53038
	23328	9706657	0,00	148,40	4.835.420,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576919 OC
	23328	9706671	0,00	183,81	4.835.604,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567870 OC
	23328	9706067	0,00	27,71	4.835.632,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576532 OC
	23328	9705938	0,00	1.218,00	4.836.850,18	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35537 OC 62531
	23328	9706079	0,00	936,58	4.837.786,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570856 OC
	23328	9706083	0,00	936,58	4.838.723,34	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 103242 OC
	23328	9706028	0,00	541,00	4.839.264,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577536 OC 53038
	23328	9705724	0,00	30,68	4.839.295,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577675 OC
	23328	9706391	0,00	4.279,07	4.843.574,09	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 63145 OC
	23328	9707422	4.174,50	0,00	4.839.399,59	8 EDOC 2023000101508 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48699
	23328	9707406	1.080,00	0,00	4.838.319,59	8 EDOC 2023000101467 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 5.021.171,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/03/2023	23328	9707411	72,50	0,00	4.838.247,09	OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44681
	23328	9707417	2.489,70	0,00	4.835.757,39	8 EDOC 2023000101483 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 146188
	23328	9707418	145,00	0,00	4.835.612,39	8 EDOC 2023000101491 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 16194
	23328	9707407	15.750,00	0,00	4.819.862,39	8 EDOC 2023000101510 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ONIX FARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 203
	23328	9707408	172.275,00	0,00	4.647.587,39	8-EDOC 20230001.01603 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3531207
	23328	9707410	1.146,08	0,00	4.646.441,31	8 EDOC 2023000101445 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 19424
	23328	9707414	638,00	0,00	4.645.803,31	8 EDOC 2023000101475 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 989362
	23328	9707420	2.631,90	0,00	4.643.171,41	8-20230001.01536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME 3003
	23328	9707409	8.458,00	0,00	4.634.713,41	8-EDOC 20230001.01548 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 68889
	23328	9707415	4.833,20	0,00	4.629.880,21	8 EDOC 2023000101470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 77479
	23328	9707416	573,56	0,00	4.629.306,65	8 EDOC 2023000101485 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NACIONAL GAS DIST. LTDA 4698
	23328	9706656	0,00	1.830,00	4.629.306,65	8 EDOC 2023000101504 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3136
	23328	9706677	0,00	3.491,48	4.631.136,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577501 OC
	23328	9705873	0,00	183,81	4.634.628,13	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1231 OC 66236
	23328	9705934	0,00	3.920,00	4.634.811,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577555 OC
	23328	9706164	0,00	275,48	4.638.731,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577519 OC
	23328	9706166	0,00	972,58	4.639.007,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576647 OC
	23328	9706230	0,00	936,58	4.639.980,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576646 OC
	23328	9706346	0,00	183,81	4.640.916,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576914 OC
	23328	9705785	0,00	184,16	4.641.100,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576941 OC
	23328	9706385	0,00	148,40	4.641.284,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576669 OC
	23328	9706515	0,00	1.923,00	4.641.432,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576660 OC
	23328	9706489	0,00	3.993,95	4.643.355,95	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35542 OC 62531
	23328	9705933	0,00	23,39	4.647.349,90	REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3386 OC 65189
	23328	9705935	0,00	148,40	4.647.373,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570465 OC
	23328	9706082	0,00	1.923,00	4.647.521,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576917 OC
					4.649.444,69	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35540 OC 62531

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 5.021.171,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/03/2023	23328	9705624	0,00	9.398,70	4.658.843,39	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 898421 OC 65196
	23328	9705645	0,00	213,89	4.659.057,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571595 OC
	23328	9705666	0,00	9.322,10	4.668.379,38	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 69613 OC 64931
	23328	9705682	0,00	972,58	4.669.351,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576659 OC
	23328	9705788	0,00	1.923,00	4.671.274,96	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35541 OC 62531
	23328	9706481	0,00	980,00	4.672.254,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577113 OC
	23328	9705937	0,00	354,24	4.672.609,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576664 OC
	23328	9705940	0,00	116,02	4.672.725,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572771 OC
	23328	9705551	0,00	662,81	4.673.388,03	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2997 OC 66237
	23328	9705610	0,00	257,29	4.673.645,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576936 OC
	23328	9706320	0,00	154,38	4.673.799,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576651 OC
	23328	9705791	0,00	936,58	4.674.736,28	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 103243 OC
	23328	9705795	0,00	392,70	4.675.128,98	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 7267 OC 66234
	23328	9706510	0,00	972,58	4.676.101,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567867 OC
	23328	9706675	0,00	6.011,32	4.682.112,88	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 9170 OC
	23328	9706080	0,00	148,40	4.682.261,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576667 OC
	23328	9706165	0,00	154,38	4.682.415,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577538 OC
	23328	9706197	0,00	10,71	4.682.426,37	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13520 OC 65198
	23328	9705725	0,00	205,84	4.682.632,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577275 OC
	23328	9705789	0,00	1.923,00	4.684.555,21	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35543 OC 62531
	23328	9706354	0,00	12.080,80	4.696.636,01	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1697776 OC 65162
	23328	9706392	0,00	936,58	4.697.572,59	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 109180 OC
	23328	9706603	0,00	367,62	4.697.940,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576622 OC
	23328	9706673	0,00	936,58	4.698.876,79	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 103263 OC
	23328	9706424	0,00	3.887,82	4.702.764,61	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21154 OC
	23328	9705646	0,00	235,88	4.703.000,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572697 OC
	23328	9705726	0,00	3.920,00	4.706.920,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577531 OC
	23328	9705794	0,00	3.480,00	4.710.400,49	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 233511 OC 66287
	23328	9706604	0,00	148,40	4.710.548,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577236 OC
	23328	9706605	0,00	972,58	4.711.521,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576645 OC
	23328	9706691	0,00	6.560,00	4.718.081,47	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 1759 OC 65399
	23328	9705936	0,00	148,40	4.718.229,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576668 OC

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 5.021.171,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/03/2023	23328	9706163	0,00	625,00	4.718.854,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574830 OC
	23328	9706229	0,00	2.940,00	4.721.794,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577521 OC
	23328	9705787	0,00	1.218,00	4.723.012,87	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35536 OC 62531
	23328	9706672	0,00	936,58	4.723.949,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570791 OC
18/03/2023	23328	9706516	0,00	495,00	4.724.444,45	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44838 OC
	23328	9705807	0,00	599,80	4.725.044,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577354 OC
	23328	9706394	0,00	936,58	4.725.980,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576925 OC
	23328	9706085	0,00	1.008,00	4.726.988,83	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21105 OC
	23328	9705656	0,00	3.900,00	4.730.888,83	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23065 OC
	23328	9705790	0,00	5.678,50	4.736.567,33	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 32808 OC 61829
	23328	9705792	0,00	71.680,00	4.808.247,33	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21050 OC
	23328	9705793	0,00	58.715,00	4.866.962,33	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21051 OC
	23328	9706395	0,00	252,50	4.867.214,83	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 32809 OC 61829
	23328	9705891	0,00	205,84	4.867.420,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577496 OC
	23328	9706089	0,00	235,00	4.867.655,67	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 33018 OC 61829
	23328	9706400	0,00	2.012,00	4.869.667,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577460 OC
	23328	9705939	0,00	1.705,00	4.871.372,67	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44923 OC
	23328	9705951	0,00	148,40	4.871.521,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577339 OC
	23328	9706087	0,00	4.697,50	4.876.218,57	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 32806 OC 61829
	23328	9706088	0,00	4.663,00	4.880.881,57	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 32807 OC 61829
	23328	9706231	0,00	936,58	4.881.818,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567304 OC
19/03/2023	23328	9706700	0,00	296,13	4.882.114,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574568 OC
	23328	9705676	0,00	90,29	4.882.204,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577151 OC
	23328	9705678	0,00	148,40	4.882.352,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577557 OC
	23328	9705971	0,00	102,92	4.882.455,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577572 OC
	23328	9705826	0,00	980,00	4.883.435,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577528 OC
	23328	9706113	0,00	486,29	4.883.922,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577567 OC
	23328	9705824	0,00	30,68	4.883.952,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576670 OC
	23328	9706413	0,00	8,05	4.883.960,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577510 OC
	23328	9705972	0,00	173,43	4.884.134,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577579 OC
	23328	9706701	0,00	1.115,00	4.885.249,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576949 OC

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 5.021.171,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/03/2023	23328	9706256	0,00	3.920,00	4.889.169,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577525 OC
	23328	9705825	0,00	183,81	4.889.353,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577562 OC
	23328	9706553	0,00	8,05	4.889.361,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577072 OC
	23328	9706412	0,00	45,77	4.889.406,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577691 OC
	23328	9706255	0,00	29,94	4.889.436,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577571 OC
	23328	9705675	0,00	275,48	4.889.712,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577683 OC
	23328	9705677	0,00	61,36	4.889.773,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577150 OC
	23328	9705970	0,00	148,40	4.889.922,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577168 OC
	23328	9706411	0,00	1.995,00	4.891.917,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576906 OC
20/03/2023	23328	9707541	1.190,00	0,00	4.890.727,15	8 EDOC 20230001.01653 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 386220
	23328	9707547	1.190,00	0,00	4.889.537,15	8 EDOC 20230001.01653 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 386262
	23328	9707551	892,50	0,00	4.888.644,65	8 EDOC 20230001.01653 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 386793
	23328	9707555	1.050,00	0,00	4.887.594,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 47223
	23328	9707558	1.050,00	0,00	4.886.544,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 47226
	23328	9707559	1.050,00	0,00	4.885.494,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 47227
	23328	9707568	1.050,00	0,00	4.884.444,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 47230
	23328	9707574	595,00	0,00	4.883.849,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 47260
	23328	9707575	1.190,00	0,00	4.882.659,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 47262
	23328	9707578	1.190,00	0,00	4.881.469,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 47265
	23328	9707454	150,00	0,00	4.881.319,65	8 EDOC 2023000101508 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48717
	23328	9706517	0,00	185,60	4.881.505,25	REF. A COMPRA/SERV. DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 200807 OC 65533
	23328	9705714	0,00	570,91	4.882.076,16	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 847 OC 64394
	23328	9706608	0,00	1.615,00	4.883.691,16	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 20064 OC 66086
	23328	9708169	0,00	900,00	4.884.591,16	ESTORNO 8 EDOC 20230001.01260 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 D A DE OLIVEIRA SOLUCOES PARA GESTAO PUBLICA LTDA 11 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 20/03/2023
	23328	9706408	0,00	4.405,00	4.888.996,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577577 OC

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 5.021.171,70

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/03/2023	23328	9706111	0,00	1.923,00	4.890.919,16	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35565 OC 62531
	23328	9705651	0,00	2.903,95	4.893.823,11	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1698216 OC
	23328	9706536	0,00	936,58	4.894.759,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576922 OC
	23328	9705803	0,00	30.788,00	4.925.547,69	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1698205 OC
	23328	9706697	0,00	1.218,00	4.926.765,69	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35563 OC 62531
	23328	9706393	0,00	8.940,00	4.935.705,69	REF. A COMPRA/SERV. DE ONIX FARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 205 OC 65328
	23328	9705927	0,00	4.987,29	4.940.692,98	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP 1276 OC 64926
	23328	9706676	0,00	28.580,53	4.969.273,51	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2516200 OC 66266
	23328	9705870	0,00	587,50	4.969.861,01	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3268 OC 66317
	23328	9705822	0,00	1.218,00	4.971.079,01	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35564 OC 62531
	23328	9706453	0,00	725,00	4.971.804,01	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3549864 OC 65497
	23328	9707530	1.190,00	0,00	4.970.614,01	8 EDOC 20230001.01653 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 382708
	23328	9707539	935,00	0,00	4.969.679,01	8 EDOC 20230001.01653 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 386218
	23328	9707560	1.050,00	0,00	4.968.629,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 47228
	23328	9707576	1.190,00	0,00	4.967.439,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 47263
	23328	9707577	1.190,00	0,00	4.966.249,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 47264
	23328	9707589	1.826,00	0,00	4.964.423,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 47276
	23328	9707460	1.826,00	0,00	4.962.597,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 47183
	23328	9707457	1.050,00	0,00	4.961.547,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 47221
	23328	9707527	1.870,00	0,00	4.959.677,01	8 EDOC 20230001.01653 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 377177
	23328	9707528	1.190,00	0,00	4.958.487,01	8 EDOC 20230001.01653 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 382475
	23328	9707536	1.028,00	0,00	4.957.459,01	8-EDOC 20230001.01783 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 1178
	23328	9707563	935,00	0,00	4.956.524,01	8 EDOC 20230001.01653 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 386797
	23328	9707565	1.950,00	0,00	4.954.574,01	8 EDOC 2023000101675 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23044
	23328	9707566	1.496,66	0,00	4.953.077,35	8 EDOC 2023000101754 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 5.021.171,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/03/2023	23328	9707572	1.826,00	0,00	4.951.251,35	DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13429
	23328	9707587	913,00	0,00	4.950.338,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 47259
	23328	9707426	121,18	0,00	4.950.217,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 47274
	23328	9707450	356,40	0,00	4.949.860,77	8-EDOC 2023000101579 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20913
	23328	9707517	4.922,72	0,00	4.949.860,77	8 EDOC 2023000101679 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2719
	23328	9707517	4.922,72	0,00	4.944.938,05	8 EDOC 202300010157 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 55840
	23328	9707542	1.190,00	0,00	4.943.748,05	8 EDOC 20230001.01653 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 386221
	23328	9707557	1.050,00	0,00	4.942.698,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 47225
	23328	9707570	1.826,00	0,00	4.940.872,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 47257
	23328	9707571	1.826,00	0,00	4.939.046,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 47258
	23328	9707573	1.190,00	0,00	4.937.856,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 47261
	23328	9707462	1.050,00	0,00	4.936.806,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 47219
	23328	9707463	1.826,00	0,00	4.934.980,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 47660
	23328	9707529	1.190,00	0,00	4.933.790,05	8 EDOC 20230001.01653 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 382625
	23328	9707552	420,00	0,00	4.933.370,05	8 EDOC 2023000101732 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 230167
	23328	9707579	1.190,00	0,00	4.932.180,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 47266
	23328	9707425	3.887,82	0,00	4.928.292,23	8- EDOC 2023000101579 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19763
	23328	9707461	525,00	0,00	4.927.767,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 47218
	23328	9707465	1.050,00	0,00	4.926.717,23	8 EDOC 2023000101650 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 47232
	23328	9707449	819,00	0,00	4.925.898,23	8 EDOC 2023000101683 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 68270
	23328	9707456	1.050,00	0,00	4.924.848,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 47220
	23328	9707458	1.050,00	0,00	4.923.798,23	8 EDOC 2023000101650 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 5.021.171,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 43993
20/03/2023	23328	9707545	2.190,00	0,00	4.921.608,23	8 EDOC 20230001.01532 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 D A DE OLIVEIRA SOLUCOES PARA GESTAO PUBLICA LTDA 12
	23328	9707580	1.190,00	0,00	4.920.418,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 47267
	23328	9707588	1.826,00	0,00	4.918.592,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 47275
	23328	9707464	1.826,00	0,00	4.916.766,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 47661
	23328	9707502	594,00	0,00	4.916.172,23	8 EDOC 2023000101508 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48718
	23328	9707531	595,00	0,00	4.915.577,23	8 EDOC 20230001.01653 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 383507
	23328	9707543	595,00	0,00	4.914.982,23	8 EDOC 20230001.01653 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 386222
	23328	9707544	900,00	0,00	4.914.082,23	8 EDOC 20230001.01260 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 D A DE OLIVEIRA SOLUCOES PARA GESTAO PUBLICA LTDA 11
	23328	9707548	2.399,20	0,00	4.911.683,03	8-EDOC 20230001.01791 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 211
	23328	9707562	935,00	0,00	4.910.748,03	8 EDOC 20230001.01653 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 386796
	23328	9707567	1.050,00	0,00	4.909.698,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 47229
	23328	9707583	913,00	0,00	4.908.785,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 47270
	23328	9707585	1.826,00	0,00	4.906.959,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 47272
	23328	9707459	1.190,00	0,00	4.905.769,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 44001
	23328	9707537	714,84	0,00	4.905.054,19	8-EDOC 2023000101766 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 112206
	23328	9707540	935,00	0,00	4.904.119,19	8 EDOC 20230001.01653 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 386219
	23328	9707549	700,00	0,00	4.903.419,19	8 EDOC 2023000101749 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A 337658
	23328	9707550	1.190,00	0,00	4.902.229,19	8 EDOC 20230001.01653 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 386263
	23328	9707554	1.050,00	0,00	4.901.179,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 47222
	23328	9707556	1.050,00	0,00	4.900.129,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 47224
	23328	9707561	892,50	0,00	4.899.236,69	8 EDOC 20230001.01653 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 5.021.171,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 386795
20/03/2023	23328	9707564	69,00	0,00	4.899.167,69	8 EDOC 2023000101465 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 126416
	23328	9707569	1.050,00	0,00	4.898.117,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 47231
	23328	9707581	1.190,00	0,00	4.896.927,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 47268
	23328	9707582	1.190,00	0,00	4.895.737,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 47269
	23328	9707584	1.826,00	0,00	4.893.911,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 47271
	23328	9707586	1.826,00	0,00	4.892.085,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 47273
	23328	9707590	1.190,00	0,00	4.890.895,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 47278
	23328	9707535	2.041,39	0,00	4.888.854,30	8- EDOC 2023000101757 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2826
21/03/2023	23328	9707655	596,00	0,00	4.888.258,30	8 EDOC 20230001.00551 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559694
	23328	9707598	2.200,00	0,00	4.886.058,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 475464
	23328	9707599	2.200,00	0,00	4.883.858,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 475463
	23328	9707625	595,00	0,00	4.883.263,30	8 EDOC 2023000101597 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 149996
	23328	9707643	892,50	0,00	4.882.370,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 149985
	23328	9707649	1.190,00	0,00	4.881.180,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 149994
	23328	9707661	800,00	0,00	4.880.380,80	8-20230001.01719 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 11268
	23328	9707665	58.715,00	0,00	4.821.665,80	8 EDOC 2023000101577 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20492
	23328	9707666	5.200,00	0,00	4.816.465,80	8 EDOC 2023000101720 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 11267
	23328	9707667	2.085,38	0,00	4.814.380,42	8 EDOC 2023000101735 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 112332
	23328	9707668	796,32	0,00	4.813.584,10	8 EDOC 2023000101738 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 67585
	23328	9707677	61.755,00	0,00	4.751.829,10	8 EDOC 2023000101577 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20488
	23328	9707679	550,00	0,00	4.751.279,10	8 EDOC 2023000101686 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44492
	23328	9706607	0,00	2.255,00	4.753.534,10	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44788 OC
	23328	9705598	0,00	4.922,72	4.758.456,82	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 63199 OC

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 5.021.171,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/03/2023	23328	9706308	0,00	1.218,00	4.759.674,82	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35586 OC 62531
	23328	9706154	0,00	648,11	4.760.322,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570313 OC
	23328	9706155	0,00	27,71	4.760.350,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570802 OC
	23328	9705597	0,00	4.922,72	4.765.273,36	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 63118 OC
	23328	9706015	0,00	203,82	4.765.477,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578072 OC
	23328	9706242	0,00	936,58	4.766.413,76	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 107449 OC
	23328	9705816	0,00	148,40	4.766.562,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578068 OC
	23328	9705817	0,00	936,58	4.767.498,74	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 107452 OC
	23328	9706389	0,00	570,00	4.768.068,74	REF. A COMPRA/SERV. DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 200862 OC 66301
	23328	9706505	0,00	3.778,15	4.771.846,89	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21003 OC
	23328	9706514	0,00	180,58	4.772.027,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570379 OC
	23328	9706661	0,00	3.558,81	4.775.586,28	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20998 OC
	23328	9705875	0,00	3.778,15	4.779.364,43	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21048 OC
	23328	9705773	0,00	11.827,13	4.791.191,56	REF. A COMPRA/SERV. DE TROX DO BRASIL DISF. AR A. F. VENT. LTDA 72117 OC 63837
	23328	9705639	0,00	3.497,00	4.794.688,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567607 OC
	23328	9706244	0,00	936,58	4.795.625,14	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 108073 OC
	23328	9705671	0,00	4.279,07	4.799.904,21	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 63146 OC
	23328	9706309	0,00	1.218,00	4.801.122,21	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35585 OC 62531
	23328	9706311	0,00	61,36	4.801.183,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576716 OC
	23328	9706332	0,00	12.922,72	4.814.106,29	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 63184 OC
	23328	9706615	0,00	5.922,72	4.820.029,01	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 63188 OC
	23328	9705596	0,00	8.521,25	4.828.550,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574801 OC
	23328	9705672	0,00	5.635,42	4.834.185,68	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 63142 OC
	23328	9705778	0,00	700,00	4.834.885,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565388 OC
	23328	9706464	0,00	3.778,15	4.838.663,83	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21117 OC
	23328	9706513	0,00	1.035,00	4.839.698,83	REF. A COMPRA/SERV. DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 200864 OC 65534
	23328	9706482	0,00	78,36	4.839.777,19	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEGEMED DIST. MEDICAMENTOS E HOSPITALARES LTDA 339 OC 62970
	23328	9706410	0,00	4.922,72	4.844.699,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 63144 OC
	23328	9705874	0,00	30,68	4.844.730,59	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 108694 OC
	23328	9706168	0,00	936,58	4.845.667,17	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 103241 OC

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 5.021.171,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/03/2023	23328	9706175	0,00	1.360,00	4.847.027,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574595 OC
	23328	9706310	0,00	16,10	4.847.043,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578053 OC
	23328	9706324	0,00	3.778,15	4.850.821,42	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21046 OC
	23328	9706378	0,00	2.826,00	4.853.647,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565348 OC
	23328	9706465	0,00	3.558,81	4.857.206,23	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21049 OC
	23328	9706660	0,00	3.778,15	4.860.984,38	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21047 OC
	23328	9705919	0,00	2.819,00	4.863.803,38	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20992 OC
	23328	9705961	0,00	936,58	4.864.739,96	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 108072 OC
	23328	9706104	0,00	936,58	4.865.676,54	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 107445 OC
	23328	9706243	0,00	936,58	4.866.613,12	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 107841 OC
	23328	9707594	2.200,00	0,00	4.864.413,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 474766
	23328	9707595	1.400,00	0,00	4.863.013,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 474867
	23328	9707619	1.190,00	0,00	4.861.823,12	8 EDOC 2023000101597 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 150002
	23328	9707632	446,25	0,00	4.861.376,87	8 EDOC 2023000101597 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 149975
	23328	9707644	1.190,00	0,00	4.860.186,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 149990
	23328	9707647	595,00	0,00	4.859.591,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 150018
	23328	9707658	2.400,00	0,00	4.857.191,87	8 EDOC 20230001.00551 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565390
	23328	9707670	198,00	0,00	4.856.993,87	8 EDOC 2023000101760 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 890172
	23328	9707671	596,00	0,00	4.856.397,87	8 EDOC 2023000100551 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565397
	23328	9707611	1.190,00	0,00	4.855.207,87	8 EDOC 2023000101597 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 150000
	23328	9707613	892,50	0,00	4.854.315,37	8 EDOC 2023000101597 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 149961
	23328	9707622	1.190,00	0,00	4.853.125,37	8 EDOC 2023000101597 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 149989
	23328	9707623	892,50	0,00	4.852.232,87	8 EDOC 2023000101597 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 149972
	23328	9707630	892,50	0,00	4.851.340,37	8 EDOC 2023000101597 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 149971
	23328	9707631	446,25	0,00	4.850.894,12	8 EDOC 2023000101597 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 149958

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 5.021.171,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/03/2023	23328	9707640	446,25	0,00	4.850.447,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 149963
	23328	9707646	892,50	0,00	4.849.555,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 149979
	23328	9707650	1.190,00	0,00	4.848.365,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 150005
	23328	9707654	10.802,00	0,00	4.837.563,37	8 EDOC 20230001.01549 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 34936
	23328	9707657	596,00	0,00	4.836.967,37	8 EDOC 20230001.00551 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565317
	23328	9707680	495,00	0,00	4.836.472,37	8 EDOC 2023000101686 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44489
	23328	9707608	1.190,00	0,00	4.835.282,37	8 EDOC 2023000101597 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 150003
	23328	9707616	446,25	0,00	4.834.836,12	8 EDOC 2023000101597 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 149982
	23328	9707635	892,50	0,00	4.833.943,62	8 EDOC 2023000101597 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 149957
	23328	9707652	17.600,00	0,00	4.816.343,62	8 EDOC 2023000101718 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO 87
	23328	9707596	700,00	0,00	4.815.643,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 474900
	23328	9707597	2.200,00	0,00	4.813.443,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 475465
	23328	9707618	892,50	0,00	4.812.551,12	8 EDOC 2023000101597 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 149962
	23328	9707621	1.190,00	0,00	4.811.361,12	8 EDOC 2023000101597 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 149997
	23328	9707624	892,50	0,00	4.810.468,62	8 EDOC 2023000101597 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 149984
	23328	9707628	1.190,00	0,00	4.809.278,62	8 EDOC 2023000101597 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 149993
	23328	9707629	446,25	0,00	4.808.832,37	8 EDOC 2023000101597 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 149978
	23328	9707634	446,25	0,00	4.808.386,12	8 EDOC 2023000101597 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 149960
	23328	9707678	83.500,00	0,00	4.724.886,12	8 EDOC 2023000101577 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20490
	23328	9707609	1.190,00	0,00	4.723.696,12	8 EDOC 2023000101597 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 150001
	23328	9707612	595,00	0,00	4.723.101,12	8 EDOC 2023000101597 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 150007
	23328	9707615	892,50	0,00	4.722.208,62	8 EDOC 2023000101597 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 149973
	23328	9707620	892,50	0,00	4.721.316,12	8 EDOC 2023000101597 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 149976

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 5.021.171,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/03/2023	23328	9707636	595,00	0,00	4.720.721,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 150006
	23328	9707642	11.990,00	0,00	4.708.731,12	8 EDOC 20230001.01524 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 52
	23328	9707592	43.830,15	0,00	4.664.900,97	8 EDOC 2023000101580 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 430206
	23328	9707669	2.842,06	0,00	4.662.058,91	8 EDOC 2023000101750 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1405
	23328	9707593	1.870,00	0,00	4.660.188,91	8 EDOC 2023000101597 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 146900
	23328	9707604	150,00	0,00	4.660.038,91	8 EDOC 2023000101795 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48736
	23328	9707607	892,50	0,00	4.659.146,41	8 EDOC 2023000101597 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 149970
	23328	9707610	446,25	0,00	4.658.700,16	8 EDOC 2023000101597 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 149977
	23328	9707614	892,50	0,00	4.657.807,66	8 EDOC 2023000101597 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 149968
	23328	9707626	595,00	0,00	4.657.212,66	8 EDOC 2023000101597 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 149995
	23328	9707627	892,50	0,00	4.656.320,16	8 EDOC 2023000101597 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 149967
	23328	9707637	892,50	0,00	4.655.427,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 149965
	23328	9707645	892,50	0,00	4.654.535,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 149959
	23328	9707648	892,50	0,00	4.653.642,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 149980
	23328	9707651	1.190,00	0,00	4.652.452,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 149992
	23328	9707591	22.815,00	0,00	4.629.637,66	8 EDOC 2023000101785 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 320744
	23328	9707656	596,00	0,00	4.629.041,66	8 EDOC 20230001.00551 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561410
	23328	9707659	596,00	0,00	4.628.445,66	8 EDOC 20230001.00551 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565402
	23328	9707676	5.547,00	0,00	4.622.898,66	8 EDOC 2023000101696 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 32652
	23328	9707600	319,00	0,00	4.622.579,66	8 EDOC 20230001.01698 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME 3005
	23328	9707605	10.250,00	0,00	4.612.329,66	8 EDOC 2023000101578 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20623
	23328	9707606	43.830,15	0,00	4.568.499,51	8 EDOC 2023000101580 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 430209
	23328	9707617	1.190,00	0,00	4.567.309,51	8 EDOC 2023000101597 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 150004

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 5.021.171,70

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/03/2023	23328	9707633	446,25	0,00	4.566.863,26	8 EDOC 2023000101597 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 149974
	23328	9707638	892,50	0,00	4.565.970,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 149969
	23328	9707639	446,25	0,00	4.565.524,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 149964
22/03/2023	23328	9707681	73,00	0,00	4.565.451,51	8 EDOC 20230001.01722 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 220941
	23328	9705747	0,00	102,92	4.565.554,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578059 OC
	23328	9707686	7.209,00	0,00	4.558.345,43	8 EDOC 2023000101761 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO 88
	23328	9707694	978,00	0,00	4.557.367,43	8 EDOC 2023000101793 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 1353
	23328	9707687	122,56	0,00	4.557.244,87	8 EDOC 2023000101670 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 48883
	23328	9707683	900,00	0,00	4.556.344,87	8 EDOC 20230001.01260 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 D A DE OLIVEIRA SOLUCOES PARA GESTAO PUBLICA LTDA 11
	23328	9707690	419,82	0,00	4.555.925,05	8- EDOC 2023000101746 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 3799
	23328	9707685	6.450,00	0,00	4.549.475,05	8 EDOC 20230001.01521 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 10160
	23328	9707692	606,24	0,00	4.548.868,81	8-20230001.01743 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44813
	23328	9708152	90,29	0,00	4.548.778,52	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/03/2023 LANÇAMENTO DE EXTRATO
	23328	9706638	0,00	148,40	4.548.926,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578073 OC
	23328	9706690	0,00	1.515,00	4.550.441,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577374 OC
	23328	9706358	0,00	972,58	4.551.414,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578077 OC
	23328	9706359	0,00	61.455,00	4.612.869,50	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21417 OC
	23328	9706360	0,00	3.778,15	4.616.647,65	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21419 OC
	23328	9706637	0,00	972,58	4.617.620,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578057 OC
	23328	9706639	0,00	1.396,29	4.619.016,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578067 OC
	23328	9706640	0,00	3.778,15	4.622.794,67	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21420 OC
	23328	9705914	0,00	403,40	4.623.198,07	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13536 OC 65198
	23328	9706095	0,00	148,40	4.623.346,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578276 OC
	23328	9705757	0,00	728,00	4.624.074,47	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35630 OC 62531
	23328	9706340	0,00	2.096,00	4.626.170,47	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 461 OC 66233
	23328	9706356	0,00	972,58	4.627.143,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578060 OC
	23328	9706589	0,00	3.778,15	4.630.921,20	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21469 OC

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 5.021.171,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/03/2023	23328	9706051	0,00	3.558,81	4.634.480,01	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21424 OC
	23328	9706198	0,00	3.778,15	4.638.258,16	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21418 OC
	23328	9705661	0,00	15,34	4.638.273,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577385 OC
	23328	9706238	0,00	2.109,00	4.640.382,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578078 OC
	23328	9706357	0,00	972,58	4.641.355,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578062 OC
	23328	9706050	0,00	989,15	4.642.344,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578066 OC
	23328	9706006	0,00	1.830,00	4.644.174,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577393 OC
	23328	9705748	0,00	1.950,00	4.646.124,23	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23095 OC
	23328	9705802	0,00	936,58	4.647.060,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578065 OC
	23328	9706337	0,00	972,58	4.648.033,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578063 OC
	23328	9706471	0,00	3.948,00	4.651.981,39	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3202 OC 66318
	23328	9706406	0,00	30,68	4.652.012,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577370 OC
	23328	9705679	0,00	3.558,81	4.655.570,88	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21421 OC
	23328	9705879	0,00	6.520,00	4.662.090,88	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1626 OC 65567
	23328	9705959	0,00	1.435,00	4.663.525,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577409 OC
	23328	9706033	0,00	936,58	4.664.462,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578064 OC
	23328	9706355	0,00	102,92	4.664.565,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578058 OC
	23328	9706208	0,00	107,50	4.664.672,88	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 127726 OC 65197
	23328	9705662	0,00	15,34	4.664.688,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577922 OC
	23328	9707684	3.742,82	0,00	4.660.945,40	8 EDOC 2023000101704 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 890197
23/03/2023	23328	9707697	75.750,00	0,00	4.585.195,40	8-EDOC 20230001.01707 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HANDLE COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA 989841
	23328	9706202	0,00	1.440,00	4.586.635,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576698 OC
	23328	9707708	2.910,00	0,00	4.583.725,40	8 EDOC 2023000101769 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36954
	23328	9707710	359,60	0,00	4.583.365,80	8 EDOC 2023000101708 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 220942
	23328	9707713	830,25	0,00	4.582.535,55	8 EDOC 20230001.01673 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 962
	23328	9707698	3.294,68	0,00	4.579.240,87	8-20230001.01721 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LIDER BORRACHAS EIRELI 5827
	23328	9707703	109,67	0,00	4.579.131,20	8 EDOC 20230001.01668 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20649
	23328	9707705	60,59	0,00	4.579.070,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20652

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 5.021.171,70

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/03/2023	23328	9707706	372,78	0,00	4.578.697,83	8 EDOC 2023000101666 PAGAMENTO DÉBITO C/C PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20653
	23328	9707707	23.510,25	0,00	4.555.187,58	8 EDOC 2023000101782 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CM HOSPITALAR S.A. 880448
	23328	9707715	202,40	0,00	4.554.985,18	8- EDOC 20230001.01674 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44846
	23328	9706680	0,00	148,40	4.555.133,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578537 OC
	23328	9706479	0,00	989,15	4.556.122,73	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 108477 OC
	23328	9705907	0,00	2.172,00	4.558.294,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576674 OC
	23328	9705608	0,00	3.778,15	4.562.072,88	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21470 OC
	23328	9705763	0,00	15,34	4.562.088,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578055 OC
	23328	9706367	0,00	972,58	4.563.060,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577918 OC
	23328	9706369	0,00	2.092,00	4.565.152,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577917 OC
	23328	9706529	0,00	1.826,00	4.566.978,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51182 OC
	23328	9706480	0,00	764,34	4.567.743,14	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 108924 OC
	23328	9706129	0,00	913,00	4.568.656,14	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51177 OC
	23328	9706186	0,00	2.219,34	4.570.875,48	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21476 OC
	23328	9705630	0,00	15,34	4.570.890,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576912 OC
	23328	9705642	0,00	9.568,00	4.580.458,82	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 68730 OC 66319
	23328	9706321	0,00	936,58	4.581.395,40	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 109175 OC
	23328	9705811	0,00	1.190,00	4.582.585,40	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51199 OC
	23328	9706627	0,00	3.778,15	4.586.363,55	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21472 OC
	23328	9706528	0,00	1.826,00	4.588.189,55	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51181 OC
	23328	9706477	0,00	3.778,15	4.591.967,70	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21475 OC
	23328	9706059	0,00	3.920,00	4.595.887,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577911 OC
	23328	9706167	0,00	180,58	4.596.068,28	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 109252 OC
	23328	9705609	0,00	936,58	4.597.004,86	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 108475 OC
	23328	9705632	0,00	148,40	4.597.153,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577913 OC
	23328	9706649	0,00	4.279,07	4.601.432,33	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 63177 OC
	23328	9705943	0,00	972,58	4.602.404,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578657 OC

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 5.021.171,70

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/03/2023	23328	9705965	0,00	17.101,20	4.619.506,11	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 11585 OC 64930
	23328	9705631	0,00	6.635,42	4.626.141,53	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 63175 OC
	23328	9705650	0,00	4.161,92	4.630.303,45	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13530 OC
	23328	9706236	0,00	913,00	4.631.216,45	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51211 OC
	23328	9706345	0,00	989,15	4.632.205,60	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 108669 OC
	23328	9706368	0,00	972,58	4.633.178,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577912 OC
	23328	9706397	0,00	411,68	4.633.589,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578658 OC
	23328	9706476	0,00	3.887,82	4.637.477,68	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21423 OC
	23328	9705889	0,00	3.778,15	4.641.255,83	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21474 OC
	23328	9705890	0,00	3.778,15	4.645.033,98	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21477 OC
	23328	9706626	0,00	30,68	4.645.064,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577401 OC
	23328	9706462	0,00	936,58	4.646.001,24	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 109177 OC
	23328	9706183	0,00	3.778,15	4.649.779,39	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21422 OC
	23328	9706184	0,00	3.778,15	4.653.557,54	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21425 OC
	23328	9706185	0,00	3.558,81	4.657.116,35	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21471 OC
	23328	9705764	0,00	1.515,00	4.658.631,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577920 OC
	23328	9706478	0,00	29,94	4.658.661,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578678 OC
	23328	9705958	0,00	446,25	4.659.107,54	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 155076 OC
	23328	9705588	0,00	3.778,15	4.662.885,69	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21473 OC
	23328	9706039	0,00	3.558,81	4.666.444,50	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21468 OC
	23328	9705658	0,00	892,50	4.667.337,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 155071 OC
	23328	9707702	109,62	0,00	4.667.227,38	8 EDOC 20230001.01668 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20646
24/03/2023	23328	9707731	483,50	0,00	4.666.743,88	8 EDOC 20230001.01698 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME 3013
	23328	9705664	0,00	913,00	4.667.656,88	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51640 OC
	23328	9707725	57,60	0,00	4.667.599,28	8 EDOC 20230001.01668 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20651
	23328	9707726	282,87	0,00	4.667.316,41	8 EDOC 20230001.01668 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20659
	23328	9707733	4.080,00	0,00	4.663.236,41	8 EDOC 2023000101781 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 60458
	23328	9707727	372,78	0,00	4.662.863,63	8 EDOC 20230001.01668 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20660

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 5.021.171,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/03/2023	23328	9707728	1.620,00	0,00	4.661.243,63	8 EDOC 2023000101676 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5382
	23328	9707734	377,00	0,00	4.660.866,63	8 EDOC 2023000101708 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 221260
	23328	9707724	57,60	0,00	4.660.809,03	8 EDOC 20230001.01668 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20650
	23328	9706655	0,00	2.635,89	4.663.444,92	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13542 OC 66662
	23328	9706066	0,00	5.345,66	4.668.790,58	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 1453 OC
	23328	9706407	0,00	1.826,00	4.670.616,58	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 50038 OC
	23328	9705586	0,00	9.700,00	4.680.316,58	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 9171 OC
	23328	9706103	0,00	1.190,00	4.681.506,58	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 52071 OC
	23328	9705668	0,00	30,68	4.681.537,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574187 OC
	23328	9706318	0,00	1.050,00	4.682.587,26	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51229 OC
	23328	9706602	0,00	1.826,00	4.684.413,26	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51179 OC
	23328	9706466	0,00	1.050,00	4.685.463,26	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51225 OC
	23328	9706072	0,00	15,34	4.685.478,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578045 OC
	23328	9706019	0,00	9.700,00	4.695.178,60	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 9044 OC
	23328	9706025	0,00	913,00	4.696.091,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51176 OC
	23328	9706450	0,00	210,00	4.696.301,60	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COM. DE PROD HOSP LTDA 232395 OC 65322
	23328	9706458	0,00	595,00	4.696.896,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51193 OC
	23328	9705863	0,00	4.100,00	4.700.996,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577995 OC
	23328	9706018	0,00	308,76	4.701.305,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570296 OC
	23328	9705774	0,00	46,02	4.701.351,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576672 OC
	23328	9706539	0,00	905,90	4.702.257,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572448 OC
	23328	9706073	0,00	26,11	4.702.283,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578000 OC
	23328	9705667	0,00	119,25	4.702.402,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569775 OC
	23328	9705728	0,00	913,00	4.703.315,64	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51178 OC
	23328	9705815	0,00	913,00	4.704.228,64	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 49920 OC
	23328	9706459	0,00	1.826,00	4.706.054,64	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51212 OC

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 5.021.171,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/03/2023	23328	9705589	0,00	1.050,00	4.707.104,64	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51218 OC
	23328	9706157	0,00	769,99	4.707.874,63	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 7634 OC 66730
	23328	9706020	0,00	3.015,44	4.710.890,07	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 5861 OC 63967
	23328	9706314	0,00	30,68	4.710.920,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570293 OC
	23328	9706323	0,00	1.190,00	4.712.110,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51205 OC
	23328	9706376	0,00	4.584,00	4.716.694,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578258 OC
	23328	9706455	0,00	3.918,68	4.720.613,43	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 9039 OC 63260
	23328	9706460	0,00	913,00	4.721.526,43	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51175 OC
	23328	9706467	0,00	1.826,00	4.723.352,43	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51191 OC
	23328	9706537	0,00	46,02	4.723.398,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578041 OC
	23328	9706538	0,00	81,89	4.723.480,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576694 OC
	23328	9706659	0,00	4.664,00	4.728.144,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577990 OC
	23328	9705962	0,00	30,68	4.728.175,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576824 OC
	23328	9705590	0,00	1.190,00	4.729.365,02	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51195 OC
	23328	9706169	0,00	1.190,00	4.730.555,02	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51206 OC
	23328	9706105	0,00	275,48	4.730.830,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570297 OC
	23328	9706024	0,00	1.826,00	4.732.656,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51183 OC
	23328	9706026	0,00	1.050,00	4.733.706,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51230 OC
	23328	9705669	0,00	2.155,00	4.735.861,50	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44921 OC
	23328	9705585	0,00	9.700,00	4.745.561,50	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 9013 OC
	23328	9706070	0,00	12.922,72	4.758.484,22	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 63170 OC
	23328	9706162	0,00	1.190,00	4.759.674,22	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51185 OC
	23328	9706210	0,00	15,34	4.759.689,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578130 OC
	23328	9706674	0,00	1.347,00	4.761.036,56	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP 01287 OC 64926
	23328	9706071	0,00	2.805,00	4.763.841,56	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44770 OC
	23328	9707722	2.200,80	0,00	4.761.640,76	8 20230001.01715 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1689830
25/03/2023	23328	9706507	0,00	1.705,00	4.763.345,76	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44997 OC

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 5.021.171,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/03/2023	23328	9706662	0,00	1.705,00	4.765.050,76	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45003 OC
	23328	9706248	0,00	2.805,00	4.767.855,76	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44975 OC
	23328	9706612	0,00	495,00	4.768.350,76	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45019 OC
	23328	9706547	0,00	2.255,00	4.770.605,76	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44976 OC
	23328	9706665	0,00	2.805,00	4.773.410,76	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44991 OC
	23328	9706252	0,00	495,00	4.773.905,76	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44979 OC
	23328	9705732	0,00	945,00	4.774.850,76	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45012 OC
	23328	9705921	0,00	495,00	4.775.345,76	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45001 OC
	23328	9706074	0,00	495,00	4.775.840,76	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45015 OC
	23328	9706215	0,00	2.805,00	4.778.645,76	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45000 OC
	23328	9706251	0,00	148,40	4.778.794,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578753 OC
	23328	9705734	0,00	495,00	4.779.289,16	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45005 OC
	23328	9706330	0,00	495,00	4.779.784,16	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45006 OC
	23328	9706381	0,00	495,00	4.780.279,16	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44980 OC
	23328	9706509	0,00	2.255,00	4.782.534,16	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45018 OC
	23328	9705922	0,00	495,00	4.783.029,16	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44992 OC
	23328	9705969	0,00	1.865,00	4.784.894,16	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44974 OC
	23328	9706216	0,00	2.805,00	4.787.699,16	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45002 OC
	23328	9706508	0,00	1.705,00	4.789.404,16	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44998 OC
	23328	9706664	0,00	495,00	4.789.899,16	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44989 OC
	23328	9705878	0,00	495,00	4.790.394,16	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45007 OC
	23328	9706110	0,00	495,00	4.790.889,16	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44978 OC
	23328	9706214	0,00	495,00	4.791.384,16	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45016 OC
	23328	9705779	0,00	2.255,00	4.793.639,16	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45013 OC
	23328	9706506	0,00	495,00	4.794.134,16	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45017 OC
	23328	9706613	0,00	945,00	4.795.079,16	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45022 OC
	23328	9705968	0,00	3.620,00	4.798.699,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578671 OC
	23328	9705733	0,00	495,00	4.799.194,16	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45021 OC
	23328	9706075	0,00	495,00	4.799.689,16	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44999 OC
	23328	9705820	0,00	1.705,00	4.801.394,16	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44977 OC
	23328	9706663	0,00	495,00	4.801.889,16	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45004 OC
26/03/2023	23328	9706618	0,00	5.279,07	4.807.168,23	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 63519 OC
	23328	9706398	0,00	3.558,81	4.810.727,04	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21004 OC
	23328	9706152	0,00	1.705,00	4.812.432,04	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45008 OC

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 5.021.171,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/03/2023	23328	9706078	0,00	1.705,00	4.814.137,04	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44982 OC
	23328	9705601	0,00	16,10	4.814.153,14	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 109919 OC
	23328	9706032	0,00	183,81	4.814.336,95	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 109940 OC
	23328	9706223	0,00	495,00	4.814.831,95	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44984 OC
	23328	9706597	0,00	2.255,00	4.817.086,95	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45011 OC
	23328	9706616	0,00	5.703,98	4.822.790,93	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 63517 OC
	23328	9705928	0,00	1.865,00	4.824.655,93	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44983 OC
	23328	9706177	0,00	9.422,72	4.834.078,65	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 63520 OC
	23328	9706335	0,00	936,58	4.835.015,23	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 109841 OC
	23328	9706338	0,00	148,40	4.835.163,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578713 OC
	23328	9706620	0,00	936,58	4.836.100,21	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 109869 OC
	23328	9706678	0,00	55,42	4.836.155,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578751 OC
	23328	9706176	0,00	4.279,07	4.840.434,70	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 63518 OC
	23328	9705798	0,00	30,68	4.840.465,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578695 OC
	23328	9706333	0,00	13.922,72	4.854.388,10	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 63524 OC
	23328	9706473	0,00	7.895,01	4.862.283,11	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 63513 OC
	23328	9705881	0,00	936,58	4.863.219,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578708 OC
	23328	9705941	0,00	2.255,00	4.865.474,69	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44990 OC
	23328	9705603	0,00	299,90	4.865.774,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578655 OC
	23328	9705800	0,00	3.778,15	4.869.552,74	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20997 OC
	23328	9706596	0,00	1.705,00	4.871.257,74	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45020 OC
	23328	9706619	0,00	989,15	4.872.246,89	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 109871 OC
	23328	9706519	0,00	495,00	4.872.741,89	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44986 OC
	23328	9705880	0,00	936,58	4.873.678,47	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 109840 OC
	23328	9706090	0,00	2.805,00	4.876.483,47	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44987 OC
	23328	9705599	0,00	3.922,72	4.880.406,19	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 63515 OC
	23328	9705942	0,00	4.087,00	4.884.493,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578701 OC
	23328	9705580	0,00	61.755,00	4.946.248,19	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21621 OC
	23328	9706034	0,00	148,40	4.946.396,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578528 OC
	23328	9706233	0,00	495,00	4.946.891,59	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44985 OC

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 5.021.171,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/03/2023	23328	9705736	0,00	936,58	4.947.828,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578666 OC
	23328	9705797	0,00	495,00	4.948.323,17	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44988 OC
	23328	9706334	0,00	936,58	4.949.259,75	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 109832 OC
	23328	9706681	0,00	308,76	4.949.568,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578688 OC
	23328	9705944	0,00	3.558,81	4.953.127,32	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21005 OC
	23328	9705945	0,00	3.778,15	4.956.905,47	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21416 OC
	23328	9706091	0,00	1.515,00	4.958.420,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578684 OC
	23328	9705600	0,00	13.922,72	4.972.343,19	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 63516 OC
	23328	9706339	0,00	296,13	4.972.639,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578668 OC
	23328	9706617	0,00	7.191,89	4.979.831,21	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 63512 OC
	23328	9706520	0,00	2.940,00	4.982.771,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578749 OC
	23328	9706474	0,00	183,81	4.982.955,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578754 OC
	23328	9705882	0,00	328,64	4.983.283,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578663 OC
	23328	9705735	0,00	148,40	4.983.432,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578709 OC
	23328	9706670	0,00	1.705,00	4.985.137,06	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44981 OC
27/03/2023	23328	9706382	0,00	150,00	4.985.287,06	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49083 OC
	23328	9706008	0,00	2.520,00	4.987.807,06	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 11604 OC 64930
	23328	9705781	0,00	992,00	4.988.799,06	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49003 OC
	23328	9706526	0,00	3.558,81	4.992.357,87	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21609 OC
	23328	9705952	0,00	3.778,15	4.996.136,02	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21612 OC
	23328	9705614	0,00	4.279,07	5.000.415,09	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 63760 OC
	23328	9706099	0,00	7.279,07	5.007.694,16	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 63514 OC
	23328	9706253	0,00	1.600,00	5.009.294,16	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1238 OC 66541
	23328	9706666	0,00	4.496,25	5.013.790,41	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49076 OC
	23328	9705898	0,00	4.760,00	5.018.550,41	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3555927 OC 65195
	23328	9706240	0,00	206,70	5.018.757,11	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3556850 OC 61144
	23328	9705814	0,00	1.325,00	5.020.082,11	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 113327 OC 66658
	23328	9706667	0,00	1.760,00	5.021.842,11	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP 1290 OC 64928
	23328	9706682	0,00	199,12	5.022.041,23	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 472 OC 66233
	23328	9705868	0,00	373,20	5.022.414,43	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 35162 OC 66522
	23328	9705960	0,00	926,00	5.023.340,43	REF. A COMPRA/SERV. DE ESSENCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 92 OC 66314

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 5.021.171,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/03/2023	23328	9706241	0,00	486,00	5.023.826,43	REF. A COMPRA/SERV. DE ESSENCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 95 OC 66535
	23328	9706239	0,00	825,00	5.024.651,43	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 113257 OC 66658
	23328	9707738	15.983,33	0,00	5.008.668,10	8 EDOC 2023000101856 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 431289
	23328	9707740	37.636,60	0,00	4.971.031,50	8 EDOC 2023000101792 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BAXTER HOSPITALAR LTDA 155075
	23328	9707742	228,61	0,00	4.970.802,89	8 EDOC 2023000101807 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 9079
	23328	9707747	248,00	0,00	4.970.554,89	8 EDOC 2023000101907 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2876
	23328	9707751	23.611,95	0,00	4.946.942,94	8 EDOC 2023000101784 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 0707097
	23328	9707761	55.082,65	0,00	4.891.860,29	8 EDOC 2023000101851 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20820
	23328	9707768	4.105,12	0,00	4.887.755,17	8- EDOC 2023000101962 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 71909
	23328	9707779	463,48	0,00	4.887.291,69	8 EDOC 20230001.01671 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20968
	23328	9707790	39.535,60	0,00	4.847.756,09	8 EDOC 20230001.01990 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 575315
	23328	9707793	924,00	0,00	4.846.832,09	8 EDOC 2023000101795 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48784
	23328	9707802	148,40	0,00	4.846.683,69	8 EDOC 20230001.01669 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 104519
	23328	9707736	27,71	0,00	4.846.655,98	8 EDOC 20230001.01669 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 104560
	23328	9707741	1.447,52	0,00	4.845.208,46	8 EDOC 2023000101787 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 1072
	23328	9707760	64.955,00	0,00	4.780.253,46	8 EDOC 2023000101851 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20819
	23328	9707772	84,60	0,00	4.780.168,86	8-EDOC 2023000101710 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PAPELARIA SHALON EIRELI 4606
	23328	9707789	1.310,15	0,00	4.778.858,71	8 EDOC 2023000101666 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20703
	23328	9707795	1.708,00	0,00	4.777.150,71	8 EDOC 2023000101795 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48801
	23328	9707748	5.925,63	0,00	4.771.225,08	8 EDOC 2023000101979 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1993
	23328	9707759	29.275,00	0,00	4.741.950,08	8 EDOC 2023000101851 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20817
	23328	9707769	772,20	0,00	4.741.177,88	8- EDOC 20230001.01956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TOP MED

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 5.021.171,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/03/2023	23328	9707782	60,59	0,00	4.741.117,29	IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15950
	23328	9707803	27,71	0,00	4.741.089,58	8 EDOC 2023000101666 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20690
	23328	9707737	15.983,33	0,00	4.725.106,25	8 EDOC 20230001.01669 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 104557
	23328	9707746	125,75	0,00	4.724.980,50	8 EDOC 2023000101856 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 431288
	23328	9707749	3.315,00	0,00	4.721.665,50	8 EDOC 2023000101877 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 126591
	23328	9707752	1.006,29	0,00	4.720.659,21	8 EDOC 2023000101913 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 423
	23328	9707756	342,00	0,00	4.720.317,21	8 EDOC 2023000101744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 163404
	23328	9707786	57,60	0,00	4.720.259,61	8 EDOC 2023000101964 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3540050
	23328	9707791	2.953,50	0,00	4.717.306,11	8 EDOC 2023000101666 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20700
	23328	9707796	936,58	0,00	4.716.369,53	8 EDOC 2023000101795 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48761
	23328	9707739	15.983,33	0,00	4.716.369,53	8 EDOC 20230001.01669 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 104517
	23328	9707750	299,33	0,00	4.700.386,20	8 EDOC 2023000101856 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 431290
	23328	9707763	319,00	0,00	4.700.086,87	8 EDOC 2023000101910 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13465
	23328	9707776	343,46	0,00	4.699.767,87	8 EDOC 2023000101976 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME 3015
	23328	9707788	57,60	0,00	4.699.424,41	8 EDOC 20230001.01671 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20965
	23328	9707798	15.983,33	0,00	4.699.366,81	8 EDOC 2023000101666 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20702
	23328	9707744	8,05	0,00	4.683.383,48	8 EDOC 2023000101856 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 431292
	23328	9707771	9.764,40	0,00	4.683.375,43	8 EDOC 2023000101682 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 104558
	23328	9707778	282,87	0,00	4.673.611,03	8- EDOC 20230001.01725 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 147258
	23328	9707797	15.983,33	0,00	4.673.328,16	8 EDOC 20230001.01671 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20967
	23328	9707799	15.983,33	0,00	4.657.344,83	8 EDOC 2023000101856 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 431291
	23328	9707799	15.983,33	0,00	4.641.361,50	8 EDOC 2023000101856 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLITEC

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 5.021.171,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 431294
27/03/2023	23328	9707801	936,58	0,00	4.640.424,92	8 EDOC 20230001.01669 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 104518
	23328	9707758	44.680,00	0,00	4.595.744,92	8 EDOC 2023000101851 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20814
	23328	9707762	19.000,00	0,00	4.576.744,92	8 EDOC 2023000101851 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20822
	23328	9707775	121,18	0,00	4.576.623,74	8 EDOC 20230001.01671 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20964
	23328	9707777	282,87	0,00	4.576.340,87	8 EDOC 20230001.01671 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20966
	23328	9707781	282,87	0,00	4.576.058,00	8 EDOC 2023000101666 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20689
	23328	9707783	282,87	0,00	4.575.775,13	8 EDOC 2023000101666 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20697
	23328	9707784	57,60	0,00	4.575.717,53	8 EDOC 2023000101666 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20698
	23328	9707792	150,00	0,00	4.575.567,53	8 EDOC 2023000101795 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48769
	23328	9707794	400,00	0,00	4.575.167,53	8 EDOC 2023000101795 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48800
	23328	9707745	8,05	0,00	4.575.159,48	8 EDOC 2023000101684 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 104562
	23328	9707780	679,75	0,00	4.574.479,73	8 EDOC 2023000101666 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20688
	23328	9707785	57,60	0,00	4.574.422,13	8 EDOC 2023000101666 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20699
	23328	9707787	57,60	0,00	4.574.364,53	8 EDOC 2023000101666 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20701
	23328	9707800	15.983,33	0,00	4.558.381,20	8 EDOC 2023000101856 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 431295
	23328	9706076	0,00	3.083,85	4.561.465,05	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49057 OC
	23328	9706218	0,00	685,00	4.562.150,05	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49047 OC
	23328	9706685	0,00	3.778,15	4.565.928,20	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21607 OC
	23328	9706699	0,00	16.800,00	4.582.728,20	REF. A COMPRA/SERV. DE VIAMAPA MATERIAIS HOSPITALARES 35273 OC
	23328	9706153	0,00	23.913,10	4.606.641,30	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 69997 OC 66731
	23328	9705625	0,00	2.886,40	4.609.527,70	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 168530 OC
	23328	9706217	0,00	9.778,80	4.619.306,50	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL GAS DIST. LTDA 1235 OC
	23328	9706219	0,00	744,00	4.620.050,50	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49082 OC
28/03/2023	23328	9707809	340,00	0,00	4.619.710,50	8 EDOC 2023000101954 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PM DOS

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 5.021.171,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						REIS LTDA 1714
28/03/2023	23328	9705755	0,00	1.050,00	4.620.760,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 52343 OC
	23328	9708157	193,21	0,00	4.620.567,29	EDOC 2023000101779 BAIXA CONTÁBIL POIS O PAGAMENTO SERÁ VIA CI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 28/03/2023
	23328	9707805	30.015,00	0,00	4.590.552,29	8 EDOC 20230001.01875 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 42449
	23328	9707812	4.410,00	0,00	4.586.142,29	8 EDOC 20230001.01988 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3536163
	23328	9707811	2.856,00	0,00	4.583.286,29	8 EDOC 20230001.01985 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3537739
	23328	9708158	3.778,15	0,00	4.579.508,14	EDOC 2023000101586 BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 28/03/2023
	23328	9707807	2.200,00	0,00	4.577.308,14	8 EDOC 2023000102010 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 477730
	23328	9708155	326,00	0,00	4.576.982,14	EDOC 2023000101779 BAIXA CONTÁBIL POIS O PAGAMENTO SERÁ VIA CI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 28/03/2023
	23328	9707808	2.200,00	0,00	4.574.782,14	8 EDOC 2023000102010 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 477731
	23328	9708156	2.255,00	0,00	4.572.527,14	EDOC 2023000101514 BAIXA CONTÁBIL ENTRADA COM DADOS INCORRETOS CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/03/2023
	23328	9708159	936,58	0,00	4.571.590,56	EDOC 2023000101586 BAIXA CONTÁBIL ENTRADA COM DADOS INCORRETOS SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 28/03/2023
	23328	9708160	288,71	0,00	4.571.301,85	EDOC 2023000101779 BAIXA CONTÁBIL POIS O PAGAMENTO SERÁ VIA CI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 28/03/2023
	23328	9706247	0,00	5.500,00	4.576.801,85	REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1317 OC
	23328	9706646	0,00	595,00	4.577.396,85	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51972 OC
	23328	9706409	0,00	1.804,00	4.579.200,85	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3291 OC 66824
	23328	9705963	0,00	5.142,79	4.584.343,64	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1497 OC 66820
	23328	9705649	0,00	243,84	4.584.587,48	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTECH SERVICO SAUDE EIRELI 2868 OC 66689
	23328	9705710	0,00	503,02	4.585.090,50	REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 9188 OC 66874
	23328	9705720	0,00	40,20	4.585.130,70	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 128175 OC 66609
	23328	9706540	0,00	1.896,54	4.587.027,24	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1505 OC 66869
	23328	9705648	0,00	1.848,00	4.588.875,24	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 10320 OC 66521
	23328	9706158	0,00	1.052,00	4.589.927,24	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 3009 OC 66707
	23328	9705756	0,00	1.190,00	4.591.117,24	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 157103 OC
	23328	9705801	0,00	8.907,98	4.600.025,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 609 OC

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 5.021.171,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						65302
28/03/2023	23328	9706693	0,00	871,00	4.600.896,22	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1493 OC 66561
	23328	9707810	708,00	0,00	4.600.188,22	8 EDOC 20230001.01927 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1432
29/03/2023	23328	9706402	0,00	1.190,00	4.601.378,22	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 52043 OC
	23328	9706527	0,00	595,00	4.601.973,22	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51978 OC
	23328	9706531	0,00	1.190,00	4.603.163,22	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51975 OC
	23328	9706551	0,00	513,00	4.603.676,22	REF. A COMPRA/SERV. DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 11160 OC 65858
	23328	9706225	0,00	15,34	4.603.691,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 579127 OC
	23328	9705742	0,00	1.925,70	4.605.617,26	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 215 OC
	23328	9705753	0,00	1.190,00	4.606.807,26	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51990 OC
	23328	9706388	0,00	495,00	4.607.302,26	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45057 OC
	23328	9706401	0,00	595,00	4.607.897,26	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51987 OC
	23328	9706061	0,00	1.190,00	4.609.087,26	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 52042 OC
	23328	9706062	0,00	2.394,00	4.611.481,26	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 217 OC
	23328	9705915	0,00	2.280,00	4.613.761,26	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 241410 OC 65294
	23328	9705932	0,00	16,10	4.613.777,36	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 107247 OC
	23328	9705955	0,00	1.190,00	4.614.967,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51981 OC
	23328	9706093	0,00	188,63	4.615.155,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571758 OC
	23328	9705641	0,00	15,34	4.615.171,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578530 OC
	23328	9706232	0,00	5.429,90	4.620.601,23	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 218 OC
	23328	9705715	0,00	7.866,00	4.628.467,23	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 221 OC
	23328	9705716	0,00	14.497,00	4.642.964,23	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2520013 OC 66992
	23328	9706642	0,00	1.826,00	4.644.790,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51964 OC
	23328	9706652	0,00	1.190,00	4.645.980,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51962 OC
	23328	9706487	0,00	1.190,00	4.647.170,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 5.021.171,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						51960 OC
29/03/2023	23328	9706491	0,00	1.826,00	4.648.996,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51957 OC
	23328	9706493	0,00	1.050,00	4.650.046,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 52035 OC
	23328	9705578	0,00	5.130,00	4.655.176,23	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 222 OC
	23328	9705582	0,00	6.210,00	4.661.386,23	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 3713 OC 66235
	23328	9705627	0,00	1.190,00	4.662.576,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51973 OC
	23328	9705634	0,00	8,05	4.662.584,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577279 OC
	23328	9706373	0,00	30,68	4.662.614,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576900 OC
	23328	9707899	270,40	0,00	4.662.344,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574810
	23328	9707906	148,40	0,00	4.662.196,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574022
	23328	9707919	148,40	0,00	4.662.047,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574558
	23328	9707924	148,40	0,00	4.661.899,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574299
	23328	9707938	8,05	0,00	4.661.891,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571909
	23328	9706641	0,00	1.050,00	4.662.941,31	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51986 OC
	23328	9706643	0,00	1.826,00	4.664.767,31	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51994 OC
	23328	9706687	0,00	595,00	4.665.362,31	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51977 OC
	23328	9705946	0,00	3.377,90	4.668.740,21	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 216 OC
	23328	9705953	0,00	1.826,00	4.670.566,21	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51982 OC
	23328	9706009	0,00	37.840,00	4.708.406,21	REF. A COMPRA/SERV. DE AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE 20220001.05906 OC
	23328	9706226	0,00	8,05	4.708.414,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 579124 OC
	23328	9705657	0,00	525,00	4.708.939,26	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 52000 OC
	23328	9705659	0,00	595,00	4.709.534,26	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 52569 OC
	23328	9705808	0,00	1.826,00	4.711.360,26	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51965 OC

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 5.021.171,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/03/2023	23328	9705810	0,00	1.050,00	4.712.410,26	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 52003 OC
	23328	9706454	0,00	1.197,00	4.713.607,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2181 OC 67112
	23328	9706053	0,00	1.826,00	4.715.433,26	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51963 OC
	23328	9705912	0,00	790,00	4.716.223,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 579130 OC
	23328	9705956	0,00	1.050,00	4.717.273,26	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 52020 OC
	23328	9705584	0,00	3.104,00	4.720.377,26	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2519837 OC 66992
	23328	9706235	0,00	1.190,00	4.721.567,26	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51991 OC
	23328	9706299	0,00	1.151,25	4.722.718,51	REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 810 OC 66335
	23328	9706313	0,00	3.489,12	4.726.207,63	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 75512 OC 66660
	23328	9705752	0,00	525,00	4.726.732,63	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51985 OC
	23328	9705819	0,00	299,90	4.727.032,53	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 213 OC
	23328	9706403	0,00	1.826,00	4.728.858,53	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51966 OC
	23328	9706511	0,00	495,00	4.729.353,53	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45010 OC
	23328	9706530	0,00	1.826,00	4.731.179,53	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51967 OC
	23328	9706532	0,00	1.190,00	4.732.369,53	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51992 OC
	23328	9706686	0,00	1.190,00	4.733.559,53	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51988 OC
	23328	9705954	0,00	1.190,00	4.734.749,53	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51980 OC
	23328	9705957	0,00	1.050,00	4.735.799,53	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 52009 OC
	23328	9706013	0,00	3.078,00	4.738.877,53	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 220 OC
	23328	9706102	0,00	1.190,00	4.740.067,53	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51979 OC
	23328	9706207	0,00	15,34	4.740.082,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 579129 OC
	23328	9706041	0,00	2.309,80	4.742.392,67	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 214 OC
	23328	9706227	0,00	73,73	4.742.466,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 579134 OC
	23328	9705663	0,00	1.826,00	4.744.292,40	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51995 OC

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 5.021.171,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/03/2023	23328	9705770	0,00	36,12	4.744.328,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577985 OC
	23328	9705809	0,00	525,00	4.744.853,52	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 52001 OC
	23328	9706363	0,00	1.190,00	4.746.043,52	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51989 OC
	23328	9706552	0,00	211,20	4.746.254,72	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 234553 OC 64045
	23328	9706688	0,00	1.190,00	4.747.444,72	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51993 OC
	23328	9706689	0,00	1.190,00	4.748.634,72	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51961 OC
	23328	9706492	0,00	913,00	4.749.547,72	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51983 OC
	23328	9706100	0,00	1.826,00	4.751.373,72	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51970 OC
	23328	9706101	0,00	595,00	4.751.968,72	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51976 OC
	23328	9706228	0,00	30,68	4.751.999,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578690 OC
	23328	9705812	0,00	1.826,00	4.753.825,40	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51984 OC
	23328	9705813	0,00	1.826,00	4.755.651,40	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51958 OC
	23328	9706512	0,00	3.095,00	4.758.746,40	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45056 OC
	23328	9706653	0,00	1.050,00	4.759.796,40	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 52033 OC
	23328	9706518	0,00	40.219,00	4.800.015,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SMART INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA REABILITACAO E ORTOPEDIA LTDA 8261 OC
	23328	9706695	0,00	299,90	4.800.315,30	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 219 OC
	23328	9706404	0,00	1.826,00	4.802.141,30	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51968 OC
	23328	9706405	0,00	1.826,00	4.803.967,30	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51971 OC
	23328	9706012	0,00	5.472,00	4.809.439,30	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 224 OC
	23328	9706014	0,00	7.655,50	4.817.094,80	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 223 OC
	23328	9705628	0,00	913,00	4.818.007,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51959 OC
	23328	9706237	0,00	1.826,00	4.819.833,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51969 OC
	23328	9705766	0,00	1.050,00	4.820.883,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 5.021.171,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						52019 OC
29/03/2023	23328	9705767	0,00	4.446,00	4.825.329,80	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 225 OC
	23328	9706362	0,00	1.190,00	4.826.519,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51974 OC
	23328	9707908	1.022,00	0,00	4.825.497,80	8 EDOC 2023000101917 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 11368
	23328	9707914	148,40	0,00	4.825.349,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574377
	23328	9707820	176,11	0,00	4.825.173,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572476
	23328	9707821	270,87	0,00	4.824.902,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565384
	23328	9707824	6.100,00	0,00	4.818.802,42	8-EDOC 20230001.01923 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 3142
	23328	9707937	15,34	0,00	4.818.787,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571882
	23328	9707943	102,00	0,00	4.818.685,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576743
	23328	9707826	92,39	0,00	4.818.592,69	8 EDOC 20230001.01930 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1438
	23328	9707833	15,34	0,00	4.818.577,35	8 EDOC 2023000101827 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573160
	23328	9707846	1.096,39	0,00	4.817.480,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570442
	23328	9707851	148,40	0,00	4.817.332,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571596
	23328	9707853	386,42	0,00	4.816.946,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572444
	23328	9707839	15,34	0,00	4.816.930,80	8 EDOC 2023000101827 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574201
	23328	9707856	312,23	0,00	4.816.618,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571905
	23328	9707868	393,36	0,00	4.816.225,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571764
	23328	9707874	1.199,31	0,00	4.815.025,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571883
	23328	9707878	972,58	0,00	4.814.053,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572451
	23328	9707880	184,16	0,00	4.813.869,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571880
	23328	9707891	1.458,87	0,00	4.812.410,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 5.021.171,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALAR EIRELI 571647
29/03/2023	23328	9707892	296,13	0,00	4.812.114,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574136
	23328	9707901	972,58	0,00	4.811.141,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574106
	23328	9707903	1.458,87	0,00	4.809.682,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574508
	23328	9707915	55,42	0,00	4.809.627,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574127
	23328	9707916	60,59	0,00	4.809.566,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574800
	23328	9707816	296,13	0,00	4.809.270,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572466
	23328	9707920	148,40	0,00	4.809.122,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574527
	23328	9707922	55,42	0,00	4.809.066,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574124
	23328	9707925	326,00	0,00	4.808.740,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574039
	23328	9707926	936,58	0,00	4.807.804,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574524
	23328	9707933	15,34	0,00	4.807.788,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570745
	23328	9707944	15,34	0,00	4.807.773,49	8 EDOC 2023000101832 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567408
	23328	9707947	8,05	0,00	4.807.765,44	8 EDOC 2023000101832 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570679
	23328	9707948	30,68	0,00	4.807.734,76	8 EDOC 2023000101832 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570818
	23328	9707828	666,40	0,00	4.807.068,36	8 EDOC 20230001.01892 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 180506
	23328	9707831	29,94	0,00	4.807.038,42	8 EDOC 2023000101827 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572716
	23328	9707837	27,71	0,00	4.807.010,71	8 EDOC 2023000101827 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573344
	23328	9707843	21,89	0,00	4.806.988,82	8 EDOC 2023000101827 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574590
	23328	9707858	1.945,16	0,00	4.805.043,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573185
	23328	9707862	990,64	0,00	4.804.053,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573177
	23328	9707872	275,48	0,00	4.803.777,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 5.021.171,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALAR EIRELI 571785
29/03/2023	23328	9707883	183,81	0,00	4.803.593,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573170
	23328	9707884	148,40	0,00	4.803.445,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571898
	23328	9707902	354,24	0,00	4.803.091,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574536
	23328	9707910	148,40	0,00	4.802.942,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574017
	23328	9707911	270,87	0,00	4.802.671,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574256
	23328	9707912	148,40	0,00	4.802.523,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574574
	23328	9707934	30,68	0,00	4.802.492,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570798
	23328	9707954	8,05	0,00	4.802.484,69	8 EDOC 2023000101827 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572095
	23328	9707955	275,48	0,00	4.802.209,21	8 EDOC 2023000101827 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572102
	23328	9707830	8,05	0,00	4.802.201,16	8 EDOC 2023000101827 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572701
	23328	9707869	972,58	0,00	4.801.228,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571687
	23328	9707871	235,88	0,00	4.800.992,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572494
	23328	9707900	972,58	0,00	4.800.020,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574118
	23328	9707917	183,81	0,00	4.799.836,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574592
	23328	9707918	184,16	0,00	4.799.652,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574550
	23328	9707940	8,05	0,00	4.799.644,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571920
	23328	9707942	8,05	0,00	4.799.636,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574140
	23328	9707946	270,87	0,00	4.799.365,18	8 EDOC 2023000101832 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570295
	23328	9707836	8,05	0,00	4.799.357,13	8 EDOC 2023000101827 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573339
	23328	9707849	184,16	0,00	4.799.172,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570300
	23328	9707857	1.096,39	0,00	4.798.076,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 5.021.171,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALAR EIRELI 571789
29/03/2023	23328	9707873	1.458,87	0,00	4.796.617,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573190
	23328	9707885	504,35	0,00	4.796.113,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571639
	23328	9707886	148,40	0,00	4.795.964,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572764
	23328	9707939	8,05	0,00	4.795.956,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571914
	23328	9707945	30,68	0,00	4.795.926,23	8 EDOC 2023000101832 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567413
	23328	9707957	50,82	0,00	4.795.875,41	8 EDOC 2023000101827 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572601
	23328	9707832	61,36	0,00	4.795.814,05	8 EDOC 2023000101827 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572735
	23328	9707842	61,36	0,00	4.795.752,69	8 EDOC 2023000101827 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574566
	23328	9707850	148,40	0,00	4.795.604,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572696
	23328	9707852	148,40	0,00	4.795.455,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571693
	23328	9707875	972,58	0,00	4.794.483,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571633
	23328	9707887	63,47	0,00	4.794.419,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573345
	23328	9707913	1.458,87	0,00	4.792.960,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574111
	23328	9707921	148,40	0,00	4.792.812,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574141
	23328	9707923	154,38	0,00	4.792.658,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574164
	23328	9707928	148,40	0,00	4.792.509,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574116
	23328	9707931	361,81	0,00	4.792.147,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570301
	23328	9707932	30,68	0,00	4.792.117,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569993
	23328	9707936	29,94	0,00	4.792.087,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570867
	23328	9707941	8,05	0,00	4.792.079,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574131
	23328	9707827	11.919,00	0,00	4.780.160,31	8 EDOC 20230001.01938 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AMBIENT

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 5.021.171,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MOVEIS PLANEJADOS - EIRELI 209
29/03/2023	23328	9707838	46,02	0,00	4.780.114,29	8 EDOC 2023000101827 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574101
	23328	9707841	107,38	0,00	4.780.006,91	8 EDOC 2023000101827 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574564
	23328	9707859	1.096,39	0,00	4.778.910,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571792
	23328	9707865	148,40	0,00	4.778.762,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572487
	23328	9707870	1.096,39	0,00	4.777.665,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571767
	23328	9707889	183,81	0,00	4.777.481,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572446
	23328	9707898	312,23	0,00	4.777.169,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574097
	23328	9707907	972,58	0,00	4.776.197,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574068
	23328	9707909	205,84	0,00	4.775.991,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574169
	23328	9707817	296,13	0,00	4.775.695,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574143
	23328	9707819	972,58	0,00	4.774.722,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572456
	23328	9707935	30,68	0,00	4.774.691,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570819
	23328	9707949	3.700,00	0,00	4.770.991,88	8 EDOC 2023000101869 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 989999
	23328	9707953	486,29	0,00	4.770.505,59	8 EDOC 2023000101827 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570645
	23328	9707956	30,68	0,00	4.770.474,91	8 EDOC 2023000101827 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572576
	23328	9707845	8,05	0,00	4.770.466,86	8 EDOC 2023000101827 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 575120
	23328	9707855	354,24	0,00	4.770.112,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572511
	23328	9707860	936,58	0,00	4.769.176,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571600
	23328	9707861	176,11	0,00	4.768.999,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572462
	23328	9707867	148,40	0,00	4.768.851,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571615
	23328	9707877	211,87	0,00	4.768.639,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 5.021.171,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALAR EIRELI 572759
29/03/2023	23328	9707904	55,42	0,00	4.768.584,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574238
	23328	9707818	180,58	0,00	4.768.403,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571936
	23328	9707927	148,40	0,00	4.768.255,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574703
	23328	9707929	2.450,00	0,00	4.765.805,26	8 EDOC 2023000101964 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3542038
	23328	9707930	15,34	0,00	4.765.789,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569995
	23328	9707952	8,05	0,00	4.765.781,87	8 EDOC 2023000101827 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570047
	23328	9707834	8,05	0,00	4.765.773,82	8 EDOC 2023000101827 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573176
	23328	9707835	486,29	0,00	4.765.287,53	8 EDOC 2023000101827 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573182
	23328	9707840	46,02	0,00	4.765.241,51	8 EDOC 2023000101827 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574561
	23328	9707844	15,34	0,00	4.765.226,17	8 EDOC 2023000101827 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574704
	23328	9707847	70,76	0,00	4.765.155,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570351
	23328	9707848	1.963,22	0,00	4.763.192,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570048
	23328	9707854	972,58	0,00	4.762.219,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572437
	23328	9707863	354,24	0,00	4.761.865,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572498
	23328	9707864	972,58	0,00	4.760.892,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571590
	23328	9707866	235,88	0,00	4.760.656,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571697
	23328	9707876	148,40	0,00	4.760.508,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571768
	23328	9707879	972,58	0,00	4.759.535,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571635
	23328	9707881	184,16	0,00	4.759.351,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571609
	23328	9707882	972,58	0,00	4.758.379,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571585
	23328	9707888	148,40	0,00	4.758.230,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 5.021.171,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALAR EIRELI 572761
29/03/2023	23328	9707890	936,58	0,00	4.757.294,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572414
	23328	9707893	972,58	0,00	4.756.321,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572439
	23328	9707894	1.059,00	0,00	4.755.262,63	8 EDOC 2023000101934 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 221751
	23328	9707905	148,40	0,00	4.755.114,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574589
30/03/2023	23328	9705947	0,00	14.593,15	4.769.707,38	REF. A COMPRA/SERV. DE ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 1048 OC 66520
	23328	9706326	0,00	1.870,00	4.771.577,38	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 398492 OC
	23328	9705749	0,00	1.050,00	4.772.627,38	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 52036 OC
	23328	9706377	0,00	3.409,48	4.776.036,86	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 9176 OC 63260
	23328	9706503	0,00	1.100,00	4.777.136,86	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 045052 OC
	23328	9706631	0,00	1.050,00	4.778.186,86	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 52014 OC
	23328	9706483	0,00	1.050,00	4.779.236,86	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 52027 OC
	23328	9706173	0,00	1.050,00	4.780.286,86	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 482837 OC
	23328	9705615	0,00	1.050,00	4.781.336,86	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 52025 OC
	23328	9706108	0,00	326,00	4.781.662,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 0571788 OC
	23328	9706190	0,00	1.050,00	4.782.712,86	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 52016 OC
	23328	9705743	0,00	1.050,00	4.783.762,86	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 52030 OC
	23328	9705750	0,00	525,00	4.784.287,86	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51997 OC
	23328	9706468	0,00	935,00	4.785.222,86	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 394847 OC
	23328	9706472	0,00	1.050,00	4.786.272,86	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 482839 OC
	23328	9705908	0,00	1.050,00	4.787.322,86	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 52013 OC
	23328	9705909	0,00	1.050,00	4.788.372,86	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 52017 OC
	23328	9705576	0,00	1.050,00	4.789.422,86	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 482992 OC
	23328	9706042	0,00	495,00	4.789.917,86	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45058 OC
	23328	9705731	0,00	1.100,00	4.791.017,86	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 482993 OC
	23328	9705744	0,00	1.050,00	4.792.067,86	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 52002 OC

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 5.021.171,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/03/2023	23328	9705751	0,00	1.050,00	4.793.117,86	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 52012 OC
	23328	9706329	0,00	1.050,00	4.794.167,86	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 52011 OC
	23328	9706045	0,00	1.050,00	4.795.217,86	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 52022 OC
	23328	9705877	0,00	1.400,00	4.796.617,86	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 482833 OC
	23328	9706171	0,00	446,25	4.797.064,11	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 394849 OC
	23328	9705612	0,00	495,00	4.797.559,11	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45053 OC
	23328	9706188	0,00	412,00	4.797.971,11	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 903927 OC 65196
	23328	9706191	0,00	1.050,00	4.799.021,11	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 52015 OC
	23328	9705730	0,00	446,25	4.799.467,36	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 398468 OC
	23328	9706325	0,00	935,00	4.800.402,36	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 394848 OC
	23328	9705765	0,00	1.050,00	4.801.452,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 52005 OC
	23328	9708041	1.705,00	0,00	4.799.747,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44783
	23328	9708042	2.255,00	0,00	4.797.492,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44784
	23328	9708061	495,00	0,00	4.796.997,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44835
	23328	9708062	2.255,00	0,00	4.794.742,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44836
	23328	9708065	1.100,00	0,00	4.793.642,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44842
	23328	9708067	2.255,00	0,00	4.791.387,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44844
	23328	9707966	3.355,00	0,00	4.788.032,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44734
	23328	9707973	495,00	0,00	4.787.537,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44735
	23328	9708005	495,00	0,00	4.787.042,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44768
	23328	9708023	4.984,67	0,00	4.782.057,69	8-EDOC 20230001.01939 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 167056
	23328	9708032	495,00	0,00	4.781.562,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44773
	23328	9708053	2.255,00	0,00	4.779.307,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44827

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 5.021.171,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/03/2023	23328	9707983	495,00	0,00	4.778.812,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44750
	23328	9707974	495,00	0,00	4.778.317,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44736
	23328	9708002	2.255,00	0,00	4.776.062,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44765
	23328	9708036	2.255,00	0,00	4.773.807,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44778
	23328	9708162	3.778,15	0,00	4.770.029,54	EDOC 2023000101479 BAIXA CONTÁBIL POR ERRO NO NUMERO DA NOTA FISCAL PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 30/03/2023
	23328	9708056	2.255,00	0,00	4.767.774,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44830
	23328	9706485	0,00	1.050,00	4.768.824,54	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 52032 OC
	23328	9706486	0,00	1.050,00	4.769.874,54	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 52004 OC
	23328	9706496	0,00	1.050,00	4.770.924,54	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 52021 OC
	23328	9706052	0,00	1.050,00	4.771.974,54	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 52007 OC
	23328	9706060	0,00	1.050,00	4.773.024,54	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 52018 OC
	23328	9705892	0,00	1.050,00	4.774.074,54	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 52029 OC
	23328	9705899	0,00	1.050,00	4.775.124,54	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 52034 OC
	23328	9706069	0,00	467,20	4.775.591,74	REF. A COMPRA/SERV. DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 201417 OC 65534
	23328	9705595	0,00	525,00	4.776.116,74	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 482838 OC
	23328	9705637	0,00	98.500,00	4.874.616,74	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21620 OC
	23328	9706327	0,00	525,00	4.875.141,74	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 482841 OC
	23328	9706361	0,00	1.050,00	4.876.191,74	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 52008 OC
	23328	9706614	0,00	1.400,00	4.877.591,74	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 482693 OC
	23328	9706629	0,00	495,00	4.878.086,74	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45055 OC
	23328	9706546	0,00	1.932,00	4.880.018,74	REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1319 OC 66784
	23328	9706502	0,00	3.993,35	4.884.012,09	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 9043 OC 63260
	23328	9705876	0,00	1.400,00	4.885.412,09	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 482832 OC
	23328	9705894	0,00	5.736,00	4.891.148,09	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 11653 OC 64930
	23328	9706109	0,00	1.007,00	4.892.155,09	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 16465 OC 64673

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 5.021.171,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/03/2023	23328	9706192	0,00	1.050,00	4.893.205,09	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 52028 OC
	23328	9706193	0,00	525,00	4.893.730,09	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51996 OC
	23328	9705633	0,00	1.050,00	4.894.780,09	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 52038 OC
	23328	9706246	0,00	288,71	4.895.068,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 0574643 OC
	23328	9706375	0,00	2.180,06	4.897.248,86	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL LTDA 8 OC 64925
	23328	9706650	0,00	1.050,00	4.898.298,86	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 52024 OC
	23328	9706533	0,00	127,84	4.898.426,70	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 4737 OC 66873
	23328	9706698	0,00	3.528,19	4.901.954,89	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1521 OC 66820
	23328	9706490	0,00	1.050,00	4.903.004,89	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 52010 OC
	23328	9706068	0,00	1.567,20	4.904.572,09	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45081 OC 66659
	23328	9705893	0,00	1.050,00	4.905.622,09	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 52006 OC
	23328	9705592	0,00	1.190,00	4.906.812,09	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 398491 OC
	23328	9706172	0,00	1.400,00	4.908.212,09	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 477762 OC
	23328	9706203	0,00	1.050,00	4.909.262,09	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 52026 OC
	23328	9706328	0,00	1.400,00	4.910.662,09	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 482995 OC
	23328	9706331	0,00	1.050,00	4.911.712,09	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 482836 OC
	23328	9706370	0,00	1.050,00	4.912.762,09	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 52031 OC
	23328	9706651	0,00	1.050,00	4.913.812,09	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 52037 OC
	23328	9706545	0,00	5.200,00	4.919.012,09	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5418 OC 66643
	23328	9706043	0,00	495,00	4.919.507,09	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45054 OC
	23328	9705583	0,00	4.554,00	4.924.061,09	REF. A COMPRA/SERV. DE LUIZ CESAR MACHADO DE OLIVEIRA BARROS 94344922115 006 OC 64352
	23328	9706094	0,00	4.142,88	4.928.203,97	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 7372 OC 67122
	23328	9706187	0,00	1.050,00	4.929.253,97	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 52023 OC
	23328	9705626	0,00	525,00	4.929.778,97	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51998 OC
	23328	9705796	0,00	8.355,00	4.938.133,97	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 5869 OC 66975
	23328	9705784	0,00	522,50	4.938.656,47	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 16466 OC 65458

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 5.021.171,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/03/2023	23328	9706484	0,00	525,00	4.939.181,47	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 51999 OC
	23328	9708070	638,00	0,00	4.938.543,47	8 EDOC 2023000101976 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME 3018
	23328	9707965	495,00	0,00	4.938.048,47	8 EDOC 2023000101835 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44733
	23328	9707989	2.805,00	0,00	4.935.243,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44756
	23328	9707977	1.100,00	0,00	4.934.143,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44741
	23328	9707978	1.435,00	0,00	4.932.708,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44742
	23328	9707979	495,00	0,00	4.932.213,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44743
	23328	9707999	3.532,65	0,00	4.928.680,82	8-20230001.01874 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48828
	23328	9708020	7.980,40	0,00	4.920.700,42	8 EDOC 20230001.02011 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NACIONAL GAS DIST. LTDA 4793
	23328	9708044	2.255,00	0,00	4.918.445,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44786
	23328	9708045	2.255,00	0,00	4.916.190,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44787
	23328	9708046	495,00	0,00	4.915.695,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44789
	23328	9708058	495,00	0,00	4.915.200,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44832
	23328	9707987	2.805,00	0,00	4.912.395,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44754
	23328	9707990	495,00	0,00	4.911.900,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44757
	23328	9707992	550,00	0,00	4.911.350,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44759
	23328	9707993	495,00	0,00	4.910.855,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44763
	23328	9707975	2.255,00	0,00	4.908.600,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44738
	23328	9707980	495,00	0,00	4.908.105,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44744
	23328	9708003	495,00	0,00	4.907.610,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44766
	23328	9708018	72,50	0,00	4.907.537,92	8 EDOC 2023000101888 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 148032

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 5.021.171,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/03/2023	23328	9708024	940,60	0,00	4.906.597,32	8- EDOC 2023000101943 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 37219
	23328	9708033	495,00	0,00	4.906.102,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44774
	23328	9708035	2.255,00	0,00	4.903.847,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44777
	23328	9708038	495,00	0,00	4.903.352,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44780
	23328	9708161	3.558,81	0,00	4.899.793,51	EDOC 2023000101479 BAIXA CONTÁBIL POR ERRO NO NUMERO DA NOTA FISCAL PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 30/03/2023
	23328	9708047	495,00	0,00	4.899.298,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44790
	23328	9708049	2.255,00	0,00	4.897.043,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44823
	23328	9708054	1.100,00	0,00	4.895.943,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44828
	23328	9708060	495,00	0,00	4.895.448,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44834
	23328	9708064	2.255,00	0,00	4.893.193,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44840
	23328	9708066	550,00	0,00	4.892.643,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44843
	23328	9708069	495,00	0,00	4.892.148,51	8 EDOC 2023000101835 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44839
	23328	9707984	1.100,00	0,00	4.891.048,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44751
	23328	9707976	495,00	0,00	4.890.553,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44739
	23328	9707981	495,00	0,00	4.890.058,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44745
	23328	9708004	495,00	0,00	4.889.563,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44767
	23328	9708017	90,28	0,00	4.889.473,23	8 EDOC 2023000101885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 231162
	23328	9708037	2.805,00	0,00	4.886.668,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44779
	23328	9708050	2.255,00	0,00	4.884.413,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44824
	23328	9708063	1.045,00	0,00	4.883.368,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44837
	23328	9707986	2.255,00	0,00	4.881.113,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44753

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 5.021.171,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/03/2023	23328	9707982	495,00	0,00	4.880.618,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44749
	23328	9708001	2.805,00	0,00	4.877.813,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44764
	23328	9708006	450,00	0,00	4.877.363,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44769
	23328	9708034	1.705,00	0,00	4.875.658,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44776
	23328	9708048	2.255,00	0,00	4.873.403,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44794
	23328	9708051	2.255,00	0,00	4.871.148,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44825
	23328	9708055	450,00	0,00	4.870.698,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44829
	23328	9708059	495,00	0,00	4.870.203,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44833
	23328	9708068	1.705,00	0,00	4.868.498,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44845
	23328	9707985	1.705,00	0,00	4.866.793,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44752
	23328	9707988	2.255,00	0,00	4.864.538,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44755
	23328	9708019	7.612,83	0,00	4.856.925,40	8 EDOC 2023000101902 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1691829
	23328	9708043	1.705,00	0,00	4.855.220,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44785
	23328	9708052	2.255,00	0,00	4.852.965,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44826
	23328	9708057	495,00	0,00	4.852.470,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44831
	23328	9707991	550,00	0,00	4.851.920,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44758
	23328	9707996	287,07	0,00	4.851.633,33	8 EDOC 2023000101983 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 7117
	23328	9708022	268,36	0,00	4.851.364,97	8-EDOC 20230001.01943 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13480
	23328	9708029	560,00	0,00	4.850.804,97	8 EDOC 2023000101980 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 35447
	23328	9708030	550,00	0,00	4.850.254,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44771
	23328	9708031	2.255,00	0,00	4.847.999,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44772

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 5.021.171,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/03/2023	23328	9708039	2.255,00	0,00	4.845.744,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44781
	23328	9708040	1.705,00	0,00	4.844.039,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44782
31/03/2023	23328	9705718	0,00	3.778,15	4.847.818,12	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21660 OC
	22862	51	0,00	90,29	4.847.908,41	NF 559129 - SINTESE - VALOR PAGO, MAS NÃO BAIXADA NO CONTAS A PAGAR - ABERTO GLPI 230025 PARA RESOLVER ESSE PROBLEMA - REVERSÃO
	23328	9706632	0,00	936,58	4.848.844,99	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 110289 OC
	22862	8	0,00	4.049,97	4.852.894,96	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2023 DOC.281 TBA JB
	23328	9706044	0,00	8.584,00	4.861.478,96	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 172789 OC
	23328	9705577	0,00	978,00	4.862.456,96	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 1462 OC
	23328	9706107	0,00	1.400,00	4.863.856,96	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 482999 OC
	23328	9705818	0,00	525,00	4.864.381,96	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 482831 OC
	22862	11	0,00	20.249,85	4.884.631,81	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2023 DOC.282 TBA JB
	23328	9705665	0,00	1.050,00	4.885.681,81	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 482998 OC
	23328	9708085	3.025,00	0,00	4.882.656,81	8 EDOC 2023000101901 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 23928
	23328	9708106	700,00	0,00	4.881.956,81	8 EDOC 2023000102010 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 477972
	22776	9477856	0,18	0,00	4.881.956,63	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2023 DOC.282 TBA JB
	23328	9708098	1.400,00	0,00	4.880.556,63	8 EDOC 2023000102010 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 477896
	23328	9708109	21.720,00	0,00	4.858.836,63	8 EDOC 2023000101851 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20864
	23328	9708115	936,58	0,00	4.857.900,05	8 EDOC 2023000101861 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 104941
	23328	9708120	2.705,04	0,00	4.855.195,01	8 EDOC 2023000101958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 6740
	23328	9708071	82.947,60	0,00	4.772.247,41	8 EDOC 2023000101947 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AIRLINK FILTROS IND E COM LTDA - EPP 53381
	23328	9708078	13.890,00	0,00	4.758.357,41	8 EDOC 2023000101931 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 60918
	23328	9708092	1.400,00	0,00	4.756.957,41	8 EDOC 2023000102010 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 477761
	23328	9708095	2.200,00	0,00	4.754.757,41	8 EDOC 2023000102010 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 477767
	23328	9708112	183,81	0,00	4.754.573,60	8 EDOC 2023000101861 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 104939
	23328	9708114	989,15	0,00	4.753.584,45	8 EDOC 2023000101861 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 5.021.171,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	23328	9708118	9.799,17	0,00	4.743.785,28	INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 104940
						8 EDOC 2023000101890 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 990236
	22776	9477855	20.249,85	0,00	4.723.535,43	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2023 DOC.282 TBA JB
	23328	9708074	660,56	0,00	4.722.874,87	8 EDOC 20230001.01893 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 180583
	23328	9708104	1.400,00	0,00	4.721.474,87	8 EDOC 2023000102010 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 477969
	23328	9708116	936,58	0,00	4.720.538,29	8 EDOC 2023000101861 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 104943
	22776	9477858	26.999,80	0,00	4.693.538,49	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2023 DOC.279 TBA JB
	23328	9708096	1.400,00	0,00	4.692.138,49	8 EDOC 2023000102010 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 477891
	23328	9708097	1.400,00	0,00	4.690.738,49	8 EDOC 2023000102010 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 477892
	23328	9708100	1.400,00	0,00	4.689.338,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 477950
	23328	9708105	1.400,00	0,00	4.687.938,49	8 EDOC 2023000102010 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 477971
	22776	9477857	4.049,97	0,00	4.683.888,52	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2023 DOC.281 TBA JB
	23328	9708072	3.510,00	0,00	4.680.378,52	8 EDOC 20230001.01871 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 321343
	23328	9708077	49,32	0,00	4.680.329,20	8 EDOC 2023000101903 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 74415
	23328	9708094	1.400,00	0,00	4.678.929,20	8 EDOC 2023000102010 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 477765
	23328	9708103	700,00	0,00	4.678.229,20	8 EDOC 2023000102010 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 477966
	23328	9708102	1.400,00	0,00	4.676.829,20	8 EDOC 2023000102010 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 477964
	23328	9708117	936,58	0,00	4.675.892,62	8 EDOC 2023000101861 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 104945
	23328	9708079	3.200,00	0,00	4.672.692,62	8 EDOC 2023000101931 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 60927
	23328	9708093	700,00	0,00	4.671.992,62	8 EDOC 2023000102010 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 477764
	23328	9708099	1.400,00	0,00	4.670.592,62	8 EDOC 2023000102010 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 477949
	23328	9708090	200,00	0,00	4.670.392,62	8 EDOC 2023000101894 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 231313
	23328	9708101	1.400,00	0,00	4.668.992,62	8 EDOC 2023000102010 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 477951

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 5.021.171,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	23328	9708107	1.400,00	0,00	4.667.592,62	8 EDOC 2023000102010 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 477974
	22862	9	0,00	26.999,80	4.694.592,42	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2023 DOC.279 TBA JB
	23328	9705931	0,00	9.976,40	4.704.568,82	REF. A COMPRA/SERV. DE COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 784 OC 65303
	23328	9705616	0,00	936,58	4.705.505,40	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 110292 OC
	23328	9706106	0,00	1.050,00	4.706.555,40	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 482840 OC
	23328	9706347	0,00	936,58	4.707.491,98	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 110296 OC
	23328	9705871	0,00	3.778,15	4.711.270,13	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21659 OC
	23328	9705660	0,00	28.927,00	4.740.197,13	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 62235 OC 67354
	23328	9706245	0,00	1.400,00	4.741.597,13	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 482829 OC
	23328	9705673	0,00	3.486,00	4.745.083,13	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 1463 OC
	23328	9705717	0,00	32.015,00	4.777.098,13	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21658 OC
	23328	9706543	0,00	1.050,00	4.778.148,13	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 482830 OC
	23328	9706499	0,00	12.040,00	4.790.188,13	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 88835 OC 67295
	23328	9706016	0,00	525,00	4.790.713,13	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 481850 OC
	23328	9706348	0,00	936,58	4.791.649,71	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 110304 OC
	23328	9706630	0,00	3.778,15	4.795.427,86	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21693 OC
	23328	9706542	0,00	1.050,00	4.796.477,86	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 482997 OC
	23328	9705964	0,00	1.050,00	4.797.527,86	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 481675 OC
	23328	9706017	0,00	1.400,00	4.798.927,86	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 482834 OC
	23328	9706541	0,00	1.100,00	4.800.027,86	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 482994 OC
	23328	9706696	0,00	470,00	4.800.497,86	REF. A COMPRA/SERV. DE DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 141 OC 64975
	23328	9706224	0,00	2.866,65	4.803.364,51	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 905745 OC 67041
	23328	9705821	0,00	5.090,82	4.808.455,33	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 901799 OC 67082
	23328	9706387	0,00	270,20	4.808.725,53	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 165 OC 66607
	23328	9706544	0,00	525,00	4.809.250,53	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 481541 OC
	23328	9706694	0,00	2.200,00	4.811.450,53	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 482996 OC
	22862	10	0,00	0,18	4.811.450,71	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2023 DOC.282 TBA JB
	23328	9705613	0,00	3.887,82	4.815.338,53	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21692 OC
	23328	9705640	0,00	644,00	4.815.982,53	REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1320 OC

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 5.021.171,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			4.288.355,12	4.083.165,95	4.815.982,53	<<===== Saldo da Conta em 03/2023
			4.288.355,12	4.083.165,95	4.815.982,53	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Conta Analítica: 12208 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER

Saldo Anterior: 1.126.011,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/03/2023	23328	9706977	60.198,90	0,00	1.065.812,81	8 EDOC 20230001.01207 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 804
	23328	9706975	36.527,10	0,00	1.029.285,71	8 EDOC 20230001.00964 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 276
	23328	9706984	5.200,00	0,00	1.024.085,71	8-20230001.01120 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS 01165
	23328	9706990	61.625,65	0,00	962.460,06	8 EDOC 2023000101110 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 766
	23328	9706991	17.192,53	0,00	945.267,53	8 EDOC 2023000101197 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUTRIR SV MED TER N LTDA 181
	23328	9706971	226.600,00	0,00	718.667,53	8 EDOC 2023000101067 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1665
	23328	9706968	13.669,60	0,00	704.997,93	8 EDOC 2023000100917 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 275
	23328	9706976	108.359,86	0,00	596.638,07	8 EDOC 20230001.00975 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MAVI MEDICINA S/S LTDA 6
03/03/2023	23328	9706767	0,00	5.200,00	601.838,07	REF. A COMPRA/SERV. DE MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS 01192 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	23328	9706706	0,00	17.769,40	619.607,47	REF. A COMPRA/SERV. DE F.G.A. SERVICOS MEDICOS LTDA 360 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	23328	9706803	0,00	5.426,55	625.034,02	REF. A COMPRA/SERV. DE FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 280 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
06/03/2023	23328	9707033	521.300,34	0,00	103.733,68	8 EDOC 20230001.01401 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 14281
	23328	9707040	75.337,73	0,00	28.395,95	8 EDOC 20230001.01431 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 652
07/03/2023	23328	9706773	0,00	226.600,00	254.995,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1692 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
09/03/2023	23328	9706796	0,00	14.658,91	269.654,86	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 185 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	23328	9706713	0,00	360.655,36	630.310,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8383 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	23328	9706732	0,00	122.106,54	752.416,76	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3411 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12208 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER

Saldo Anterior: 1.126.011,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/03/2023	23328	9706714	0,00	156.781,14	909.197,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8384 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
10/03/2023	23328	9706734	0,00	20.918,21	930.116,11	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 809227 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	23328	9706735	0,00	47.538,52	977.654,63	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 808973 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	23328	9706836	0,00	91.212,27	1.068.866,90	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20233 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	23328	9706778	0,00	91.240,55	1.160.107,45	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20232 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
14/03/2023	23328	9706739	0,00	18.628,80	1.178.736,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 812 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	23328	9706811	0,00	17.404,80	1.196.141,05	REF. A COMPRA/SERV. DE FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 281 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
15/03/2023	23328	9706789	0,00	23.275,56	1.219.416,61	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 658 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	23328	9706723	0,00	483.369,82	1.702.786,43	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 14390 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	23328	9706718	0,00	98.701,92	1.801.488,35	REF. A COMPRA/SERV. DE MAVI MEDICINA S/S LTDA 7 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
16/03/2023	23328	9706777	0,00	54.315,65	1.855.804,00	REF. A COMPRA/SERV. DE 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 782 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
17/03/2023	23328	9705647	0,00	1.800,47	1.857.604,47	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 351181 OC 65395
20/03/2023	23328	9707546	47.538,52	0,00	1.810.065,95	8 EDOC 2023000101737 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 808973
	23328	9707534	20.918,21	0,00	1.789.147,74	8 EDOC 2023000101745 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 809227
21/03/2023	23328	9707602	156.781,14	0,00	1.632.366,60	8 EDOC 20230001.01700 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8384
	23328	9707663	91.212,27	0,00	1.541.154,33	8-20230001.01702 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20233
	23328	9707664	91.240,55	0,00	1.449.913,78	8-20230001.01701 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20232
	23328	9707662	122.106,54	0,00	1.327.807,24	8-20230001.01703 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3411
	23328	9707601	360.655,36	0,00	967.151,88	8 EDOC 20230001.01699 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8383
30/03/2023	23328	9707994	18.628,80	0,00	948.523,08	8 EDOC 2023000101833 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 812
	23328	9707969	17.404,80	0,00	931.118,28	8-20230001.01841 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 281
	23328	9707962	5.200,00	0,00	925.918,28	8 EDOC 20230001.01527 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARQUES

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12208 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER

Saldo Anterior: 1.126.011,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS 01192
30/03/2023	23328	9708016	226.600,00	0,00	699.318,28	8 EDOC 2023000101944 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1692
	23328	9708028	54.315,65	0,00	645.002,63	8 EDOC 2023000101899 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 782
	23328	9707997	14.658,91	0,00	630.343,72	8 EDOC 2023000101999 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUTRIR SV MED TER N LTDA 185
	23328	9708013	483.369,82	0,00	146.973,90	8- EDOC 20230001.01997 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 14390
	23328	9707998	23.275,56	0,00	123.698,34	8 EDOC 2023000102022 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 658
	23328	9707958	98.701,92	0,00	24.996,42	8 EDOC 2023000101884 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MAVI MEDICINA S/S LTDA 7
31/03/2023	23328	9706821	0,00	5.200,00	30.196,42	REF. A COMPRA/SERV. DE MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS 1200 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	23328	9708110	5.426,55	0,00	24.769,87	8-20230001.01640 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 280
	23328	9706096	0,00	8.138,28	32.908,15	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 354738 OC 66313
	23328	9708108	17.769,40	0,00	15.138,75	8- PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 F.G.A. SERVICOS MEDICOS LTDA 360
			2.981.815,71	1.870.942,75	15.138,75	<<===== Saldo da Conta em 03/2023
			2.981.815,71	1.870.942,75	15.138,75	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER

Conta Analítica: 12209 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER

Saldo Anterior: 3.234.984,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2023	23328	9706861	565,46	0,00	3.234.419,36	8-20230001.01312 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 8039057713
	23328	9706871	1.297,33	0,00	3.233.122,03	8 EDOC 2023000101194 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TELEFONICA BRASIL S.A. 9274762
	23328	9706869	210.462,07	0,00	3.022.659,96	8 EDOC 2023000100935 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMANDO SEGURANCA LTDA 5203
	23328	9706870	595,10	0,00	3.022.064,86	8 EDOC 2023000101037 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ROYAL TECHGYN LTDA 802
	23328	9706930	3.268,19	0,00	3.018.796,67	8 EDOC 2023000101031 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ROYAL TECHGYN LTDA 800
	23328	9706704	0,00	1.563,38	3.020.360,05	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 158075 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	23328	9706782	0,00	14.495,01	3.034.855,06	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 518 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 3.234.984,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2023	23328	9706765	0,00	1.718,60	3.036.573,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 55092 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	23328	9706711	0,00	4.200,68	3.040.774,34	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6343 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	23328	9706710	0,00	1.675,67	3.042.450,01	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 4047 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	23328	9706766	0,00	494.731,30	3.537.181,31	REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2085 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	23328	9706800	0,00	12.411,00	3.549.592,31	REF. A COMPRA/SERV. DE RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 1819 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
02/03/2023	23328	9706938	6.584,49	0,00	3.543.007,82	8 EDOC 2023000101284 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DW SERVICE LTDA 18365
	23328	9706940	242.375,00	0,00	3.300.632,82	8 EDOC 2023000101112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 622
	23328	9706985	180.372,50	0,00	3.120.260,32	8-20230001.01059 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 609
	23328	9706970	5.405,00	0,00	3.114.855,32	8 EDOC 2023000100943 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 15788
	23328	9706979	109.890,55	0,00	3.004.964,77	8 EDOC 2023000101128 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 898
	23328	9706939	249.757,20	0,00	2.755.207,57	8 EDOC 2023000101280 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 100
	23328	9706703	0,00	164.202,50	2.919.410,07	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 632 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	23328	9706981	1.614,51	0,00	2.917.795,56	8 EDOC 2023000100875 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 77
	23328	9706980	121.046,78	0,00	2.796.748,78	8 EDOC 2023000101062PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 620
	23328	9706986	1.602,46	0,00	2.795.146,32	8-EDOC 2023000100889 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3949
	23328	9706764	0,00	3.300,00	2.798.446,32	REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1099 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	23328	9706826	0,00	1.332,82	2.799.779,14	REF. A COMPRA/SERV. DE S L PISCINAS COM SERV EIRELI 8554 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	23328	9706705	0,00	114.770,68	2.914.549,82	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2790 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	23328	9706969	6.039,40	0,00	2.908.510,42	8 EDOC 2023000100882 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 234
03/03/2023	23328	9707021	1.350,00	0,00	2.907.160,42	8 EDOC 2023000100584 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GERAMAISS GERADORES EIRELI 2217
	23328	9706756	0,00	3.036,34	2.910.196,76	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 25023 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 3.234.984,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/03/2023	23328	9707018	21.570,48	0,00	2.888.626,28	8 EDOC 2023000101066 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FLORART PAISAGISMO LTDA 2736
	23328	9707013	3.300,00	0,00	2.885.326,28	8 EDOC 20230001.01408 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1082
	23328	9707007	1.350,00	0,00	2.883.976,28	8-20230001.01203 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 1135
	23328	9706994	11.022,44	0,00	2.872.953,84	8 EODC 2023000100871 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 49188
	23328	9707008	3.449,40	0,00	2.869.504,44	8-20230001.01000 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESGATE UTI MOVEL LTDA 1042
	23328	9707015	494.497,92	0,00	2.375.006,52	8 EDOC 20230001.00918 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2080
	23328	9707016	16.202,88	0,00	2.358.803,64	8 EDOC 20230001.00961 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INTERATIVA FACILITIES LTDA 130
	23328	9707017	351,21	0,00	2.358.452,43	8 EDOC 2023000101088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ROYAL TECHGYN LTDA 803
	23328	9706771	0,00	109.581,25	2.468.033,68	REF. A COMPRA/SERV. DE ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 1827 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	23328	9706825	0,00	1.805,90	2.469.839,58	REF. A COMPRA/SERV. DE GTPLAN PREST 6602 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	23328	9706759	0,00	1.986,67	2.471.826,25	REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 41 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	23328	9706770	0,00	109.581,25	2.581.407,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 1826 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	23328	9706712	0,00	5.405,00	2.586.812,50	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 16108 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	23328	9706804	0,00	1.971,60	2.588.784,10	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 25022 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	23328	9706823	0,00	110.114,97	2.698.899,07	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 631 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	23328	9706730	0,00	3.663,59	2.702.562,66	REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1073 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	23328	9706784	0,00	21.570,48	2.724.133,14	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 2751 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	23328	9706827	0,00	2.712,00	2.726.845,14	REF. A COMPRA/SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 101144 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	23328	9706768	0,00	1.680,00	2.728.525,14	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 211 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	23328	9707009	16.186,73	0,00	2.712.338,41	8 EDOC 2023000100858 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 290
06/03/2023	23328	9707051	22.423,93	0,00	2.689.914,48	8-20230001.01188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDE NACIONAL

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 3.234.984,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					5320	
06/03/2023	23328	9706292	0,00	741,00	2.690.655,48	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 23323 OC 62259
	23328	9707059	853,33	0,00	2.689.802,15	8 EDOC 20230001.00861 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 17966
	23328	9707069	3.496,88	0,00	2.686.305,27	8 EDOC 2023000101158 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 198987
	23328	9707072	1.226,35	0,00	2.685.078,92	8 EDOC 20230001.01405 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 1184
	23328	9707076	30.100,00	0,00	2.654.978,92	8 EDOC 20230001.01362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 53311
	23328	9707035	109.581,25	0,00	2.545.397,67	8 EDOC 2023000100913 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 1826
	23328	9707060	1.226,35	0,00	2.544.171,32	8 EDOC 20230001.01407 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 5229
	23328	9706805	0,00	242.375,00	2.786.546,32	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 640 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	23328	9706731	0,00	6.994,62	2.793.540,94	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4522 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	23328	9706708	0,00	67.315,13	2.860.856,07	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2162 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	23328	9706707	0,00	43,04	2.860.899,11	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 341770 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	23328	9706715	0,00	1.297,33	2.862.196,44	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 9377213 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	23328	9706758	0,00	9.687,97	2.871.884,41	REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 50295 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	23328	9706709	0,00	9.802,10	2.881.686,51	REF. A COMPRA/SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 00025835 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	23328	9706729	0,00	3.695,62	2.885.382,13	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3503407 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	23328	9706748	0,00	6.809,40	2.892.191,53	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM LOG LTDA 365 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	23328	9707066	6.994,62	0,00	2.885.196,91	8 EDOC 2023000101248 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4459
07/03/2023	23328	9707107	1.424,00	0,00	2.883.772,91	8 EDOC 20230001.01114 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TAXICORP LTDA 000042
	23328	9706702	0,00	159.192,00	3.042.964,91	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS 74095 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	23328	9708121	109.581,25	0,00	2.933.383,66	BAIXA CONTÁBIL ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 07/03/2023 NF 1950 SUBSTITUIDA PELA 1826
	23328	9707100	138,00	0,00	2.933.245,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GYN BRASIL SUPRIMENTOS EIRELI 882

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 3.234.984,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/03/2023	23328	9707103	712,00	0,00	2.932.533,66	8 EDOC 2023000101072 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TAXICORP LTDA 000043
	23328	9707108	160,00	0,00	2.932.373,66	8 EDOC 2023000101307 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BACO ITAÚ - C/C 00092-8 GYN BRASIL SUPRIMENTOS EIRELI 883
	23328	9706801	0,00	490,00	2.932.863,66	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 955311 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	23328	9706781	0,00	835,94	2.933.699,60	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 920108 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	23328	9706757	0,00	266.233,24	3.199.932,84	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3507 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	23328	9706769	0,00	1.671,04	3.201.603,88	REF. A COMPRA/SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 1602 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	23328	9706783	0,00	6.601,00	3.208.204,88	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA 12222 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	23328	9706772	0,00	9.605,65	3.217.810,53	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29541 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	23328	9706716	0,00	10.921,10	3.228.731,63	REF. A COMPRA/SERV. DE JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 241 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	23328	9706824	0,00	2.560,00	3.231.291,63	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 18277 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	23328	9706829	0,00	11.997,21	3.243.288,84	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29540 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	23328	9707101	17.221,50	0,00	3.226.067,34	8 EDOC 20230001.01114 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TAXICORP LTDA 000050
08/03/2023	23328	9707112	44.300,00	0,00	3.181.767,34	8 EDOC 2023000100984 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TECNOGERA - LOCACAO E TRANSFORMACAO DE ENERGIA SA 50
	23328	9706787	0,00	332.225,83	3.513.993,17	REF. A COMPRA/SERV. DE URBAN ENGENHARIA LTDA 34 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	23328	9706828	0,00	380,08	3.514.373,25	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 2078 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
09/03/2023	23328	9707117	1.986,67	0,00	3.512.386,58	8 EDOC 20230001.01032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 21
	23328	9708171	630,10	0,00	3.511.756,48	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 1.01396. DOC:3108327. F:REDEMOB CONSOR
	23328	9707122	24.978,73	0,00	3.486.777,75	8 EDOC 20230001.01333 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 18630
	23328	9706728	0,00	1.970,00	3.488.747,75	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 53278 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	23328	9706449	0,00	4.027,79	3.492.775,54	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 203155 OC 64513
	23328	9706774	0,00	18.022,50	3.510.798,04	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 000061 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	23328	9706793	0,00	12.736,56	3.523.534,60	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 212 OC

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 3.234.984,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
09/03/2023	23328	9706806	0,00	630,10	3.524.164,70	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3108327 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	23328	9706749	0,00	259.010,28	3.783.174,98	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. - MTZ 45683275 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	23328	9706807	0,00	100.499,56	3.883.674,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 919 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	23328	9706763	0,00	27.709,52	3.911.384,06	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 53277 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	23328	9706727	0,00	15.836,00	3.927.220,06	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. - MTZ 45683284 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	23328	9706736	0,00	1.424,00	3.928.644,06	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 000065 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	23328	9706760	0,00	356,00	3.929.000,06	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 000066 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
10/03/2023	23328	9707185	34.530,42	0,00	3.894.469,64	8 EDOC 20230001.01129 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NOXTEC SERVICOS LTDA 442023
	23328	9706733	0,00	54.877,35	3.949.346,99	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5331 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	23328	9707196	76,00	0,00	3.949.270,99	8 EDOC 20230001.01387 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 23212
	23328	9707178	5.236,83	0,00	3.944.034,16	8 EDOC 20230001.01328 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MENDELICS ANALISE GENOMICA S.A 00319662
	23328	9707172	114.770,68	0,00	3.829.263,48	8 EDOC 2023000101509 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2790
	23328	9707183	30.293,12	0,00	3.798.970,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INTERATIVA FACILITIES LTDA 133
	23328	9707180	1.332,82	0,00	3.797.637,54	8 EDOC 2023000101544 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 S L PISCINAS COM SERV EIRELI 8554
	23328	9707166	242.446,74	0,00	3.555.190,80	8 EDOC 2023000101390 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3490
	23328	9707168	1.470,60	0,00	3.553.720,20	8-EDOC 2023000101340 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VISUAL SOFTWARE LTDA 261
	23328	9707179	30.394,00	0,00	3.523.326,20	8 EDOC 2023000101351 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 125697
	23328	9707167	808,33	0,00	3.522.517,87	8-20230001.01444 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 202300000000102
	23328	9707177	3.300,00	0,00	3.519.217,87	8 EDOC 2023000101585 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1099
	23328	9706780	0,00	4.103,35	3.523.321,22	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 2656 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	23328	9706721	0,00	710,00	3.524.031,22	REF. A COMPRA/SERV. DE QUEST TECNOLOGIA LTDA 021219 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 3.234.984,82

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/03/2023	23328	9705895	0,00	760,00	3.524.791,22	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 203614 OC 64513
	23328	9706719	0,00	808,33	3.525.599,55	REF. A COMPRA/SERV. DE LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 202300000000240 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	23328	9706779	0,00	1.012,50	3.526.612,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 249694 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	23328	9706822	0,00	268,22	3.526.880,27	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 2644 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	23328	9706720	0,00	42.528,43	3.569.408,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 50898 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	23328	9707186	3.070,78	0,00	3.566.337,92	8 EDOC 20230001.01103 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 50293
13/03/2023	23328	9707243	11.250,00	0,00	3.555.087,92	8 20230001.01140 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 337
	23328	9707246	7.165,87	0,00	3.547.922,05	8 EDOC 2023000101202 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2023000
	23328	9707244	1.718,60	0,00	3.546.203,45	8 EDOC 2023000101476 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 55092
	23328	9707245	55.824,88	0,00	3.490.378,57	8 EDOC 2023000101352 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5221
	23328	9706798	0,00	1.285,00	3.491.663,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 11162 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	23328	9706785	0,00	13.500,00	3.505.163,57	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIBRISA CLIMATIZAÇÃO EIRELI ME 2007 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	23328	9706831	0,00	20.810,00	3.525.973,57	REF. A COMPRA/SERV. DE TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 1153 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	23328	9706776	0,00	34.530,42	3.560.503,99	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 842023 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	23328	9706830	0,00	66.475,21	3.626.979,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 3000463978 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	23328	9706738	0,00	3.070,78	3.630.049,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 50964 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	23328	9706752	0,00	11.250,00	3.641.299,98	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 356 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
14/03/2023	23328	9707312	1.778,80	0,00	3.639.521,18	8 EDOC 2023000101417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 QUEST TECNOLOGIA LTDA 020850
	23328	9707313	13.500,00	0,00	3.626.021,18	8 EDOC 20230001.01199 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIBRISA CLIMATIZAÇÃO EIRELI ME 2007
	23328	9707315	61.338,11	0,00	3.564.683,07	8-EDOC 20230001.01413 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3491
	23328	9707309	12.411,00	0,00	3.552.272,07	8 EDOC 2023000101496 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 1819
	23328	9706762	0,00	280,00	3.552.552,07	REF. A COMPRA/SERV. DE TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 1157 OC

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 3.234.984,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
14/03/2023	23328	9708124	13.500,00	0,00	3.539.052,07	EDOC 20230001.01786 NF CNPJ OUTRA UNIDADE BAIXA CONTÁBIL POLIBRISA CLIMATIZAÇÃO EIRELI ME 14/03/2023
	23328	9706722	0,00	19.371,92	3.558.423,99	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 299 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	23328	9706833	0,00	21.124,75	3.579.548,74	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 7493 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	23328	9707314	886,50	0,00	3.578.662,24	8 EDOC 20230001.01148 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 22210
15/03/2023	23328	9707365	1.970,00	0,00	3.576.692,24	8 EDOC 2023000101151 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 51969
	23328	9707366	27.709,53	0,00	3.548.982,71	8 EDOC 2023000101083 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 51968
	23328	9707355	67.315,13	0,00	3.481.667,58	8-20230001.01600 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2162
	23328	9707367	301,60	0,00	3.481.365,98	8 EDOC 2023000101375 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 2354
	23328	9707384	2.091,91	0,00	3.479.274,07	8-20230001.01414 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 7598
	23328	9706799	0,00	44.300,00	3.523.574,07	REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOGERA - LOCACAO E TRANSFORMACAO DE ENERGIA SA 38 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	23328	9706717	0,00	1.566,72	3.525.140,79	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 160951 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	23328	9706724	0,00	4.811,12	3.529.951,91	REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 20925 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	23328	9706820	0,00	232.127,28	3.762.079,19	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 101 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	23328	9706761	0,00	886,50	3.762.965,69	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 22639 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	23328	9706835	0,00	7.165,87	3.770.131,56	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 1039 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	23328	9707383	1.508,86	0,00	3.768.622,70	8-EDOC 20230001.01418 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 7599
16/03/2023	23328	9707399	1.680,00	0,00	3.766.942,70	8 EDOC 2023000101556PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 211
	23328	9707400	12.736,56	0,00	3.754.206,14	8 EDOC 2023000101556 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 212
	23328	9706775	0,00	4.462,56	3.758.668,70	REF. A COMPRA/SERV. DE CBG CERTIFICADORA BRASILEIRA DE GESTAO LTDA 12552 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 3.234.984,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/03/2023	23328	9706750	0,00	54.608,76	3.813.277,46	REF. A COMPRA/SERV. DE RODRIGUES CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA 97 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	23328	9706213	0,00	5.806,90	3.819.084,36	REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP LTDA 1757535 OC 64451
	23328	9706797	0,00	2.742,08	3.821.826,44	REF. A COMPRA/SERV. DE NCH BRASIL LTDA 179036 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
17/03/2023	23328	9707413	12.144,59	0,00	3.809.681,85	8 EDOC 20230001.01274 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 16005
	23328	9707423	48.983,52	0,00	3.760.698,33	8 EDOC 12023000101436 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 125696
	23328	9706792	0,00	182.225,49	3.942.923,82	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 011497 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	23328	9706832	0,00	12.799,20	3.955.723,02	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL SA 204109 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	23328	9706751	0,00	12.799,20	3.968.522,22	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL SA 204103 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	23328	9707412	173.404,08	0,00	3.795.118,14	8 EDOC 20230001.01235 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 011405
20/03/2023	23328	9707538	2.742,08	0,00	3.792.376,06	8-20230001.01182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NCH BRASIL LTDA 177688
	23328	9707452	3.740,32	0,00	3.788.635,74	8 EDOC 2023000101437 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 KOVR SEGURADORA S A 1002300061025/0
	23328	9706754	0,00	13.500,00	3.802.135,74	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIBRISA CLIMATIZAÇÃO EIRELI ME 2020 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	23328	9707451	4.200,68	0,00	3.797.935,06	8 EDOC 2023000101502 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6343
	23328	9706818	0,00	10.808,80	3.808.743,86	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 16355 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	23328	9707453	2.401,58	0,00	3.806.342,28	8 EDOC 2023000101250 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 1056
21/03/2023	23328	9707603	6.809,40	0,00	3.799.532,88	8 EDOC 2023000101557 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AGM LOG LTDA 365
	23328	9707641	43,04	0,00	3.799.489,84	8 EDOC 20230001.01602 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 341770
	23328	9706812	0,00	33.172,48	3.832.662,32	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 312 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	23328	9706802	0,00	8.307,59	3.840.969,91	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 18551 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	23328	9707653	40.100,00	0,00	3.800.869,91	8 EDOC 20230001.01516 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 53548
22/03/2023	23328	9707682	2.240,94	0,00	3.798.628,97	8 EDCO 20230001.01334 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MAIS FIT LTDA 323
	23328	9707693	12.876,73	0,00	3.785.752,24	8 EDOC 2023000101439 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GENTE

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 3.234.984,82

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SEGURADORA SA 000000091784266
22/03/2023	23328	9707691	266.233,24	0,00	3.519.519,00	8 EDOC 2023000101693 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3507
	23328	9706837	0,00	27.570,40	3.547.089,40	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 126635 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	23328	9706742	0,00	10.785,24	3.557.874,64	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 2784 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	23328	9706745	0,00	21.152,76	3.579.027,40	REF. A COMPRA/SERV. DE MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 6724 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	23328	9706755	0,00	46.132,38	3.625.159,78	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 126636 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	23328	9706795	0,00	3.166,66	3.628.326,44	REF. A COMPRA/SERV. DE A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 99 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
23/03/2023	23328	9707711	15.940,00	0,00	3.612.386,44	8 EDOC 2023000101378 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI 743
	23328	9707712	3.166,66	0,00	3.609.219,78	8 EDOC 20230001.01349 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 95
	23328	9707695	21.152,76	0,00	3.588.067,02	8-EDOC 2023000101433 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 6657
	23328	9707704	1.675,67	0,00	3.586.391,35	8 EDOC 2023000101593 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 4047
	23328	9706726	0,00	15.940,00	3.602.331,35	REF. A COMPRA/SERV. DE TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI 754 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	23328	9706786	0,00	2.018,94	3.604.350,29	REF. A COMPRA/SERV. DE OFFICE TOTAL S.A. 117813 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	23328	9706794	0,00	1.470,60	3.605.820,89	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 267 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	23328	9706809	0,00	2.401,58	3.608.222,47	REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 1270 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	23328	9706737	0,00	1.350,00	3.609.572,47	REF. A COMPRA/SERV. DE GERAMAI GERADORES EIRELI 2264 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
24/03/2023	23328	9708173	42.658,30	0,00	3.566.914,17	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 1.01915. DOC:3176715. F:REDEMOB CONSOR
	23328	9707723	3.695,62	0,00	3.563.218,55	8 EDOC 20230001.01014 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TOTVS S.A. 3483377
	23328	9707729	808,33	0,00	3.562.410,22	8 EDOC 2023000101780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 202300000000240
	23328	9707732	332.225,83	0,00	3.230.184,39	8 EDOC 2023000101695 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 URBAN ENGENHARIA LTDA 34
	23328	9706743	0,00	42.658,30	3.272.842,69	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3176715 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	23328	9706725	0,00	1.845,86	3.274.688,55	REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 50966 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 3.234.984,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/03/2023	23328	9706740	0,00	5.184,00	3.279.872,55	REF. A COMPRA/SERV. DE RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA 21 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	23328	9706816	0,00	2.240,94	3.282.113,49	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS FIT LTDA 342 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	23328	9706497	0,00	1.792,50	3.283.905,99	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 23511 OC 66534
	23328	9706808	0,00	8.990,00	3.292.895,99	REF. A COMPRA/SERV. DE GUSTAVO COSTA 03604264170 101 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
27/03/2023	23328	9707743	380,08	0,00	3.292.515,91	8 EDOC 2023000101812 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 2078
	23328	9707767	835,94	0,00	3.291.679,97	8 EDOC 2023000101694 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 920108
	23328	9707766	490,00	0,00	3.291.189,97	8 EDOC 2023000101694 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 955311
	23328	9707774	3.695,62	0,00	3.287.494,35	8-EDOC 20230001.01023 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TOTVS S.A. 3483376
	23328	9707773	1.270,00	0,00	3.286.224,35	8-EDOC 2023000101292 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 405
	23328	9707755	3.036,34	0,00	3.283.188,01	8 EDOC 2023000101558 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 25023
	23328	9706747	0,00	1.600,00	3.284.788,01	REF. A COMPRA/SERV. DE NATH DOS SANTOS NAVES 275 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	23328	9707757	741,00	0,00	3.284.047,01	8 EDOC 2023000101916 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 23323
	23328	9708172	286,00	0,00	3.283.761,01	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 1.01880. DOC:44998. F:VIACAO ARAGUARI
	23328	9707753	6.601,00	0,00	3.277.160,01	8 EDOC 2023000101649 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA 12222
	23328	9707765	1.012,50	0,00	3.276.147,51	8 EDOC 2023000101759 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 249694
	23328	9706746	0,00	286,00	3.276.433,51	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 44998 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	23328	9706819	0,00	240,00	3.276.673,51	REF. A COMPRA/SERV. DE NATH DOS SANTOS NAVES 274 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	23328	9707754	1.971,60	0,00	3.274.701,91	8 EDOC 2023000101558 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 25022
28/03/2023	23328	9707814	14.495,01	0,00	3.260.206,90	8 EDOC 2023000101608 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 518
	23328	9708154	15.836,00	0,00	3.244.370,90	EDOC 20230001.01713 BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 28/03/2023
	23328	9708153	259.010,28	0,00	2.985.360,62	EDOC 20230001.01713 BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 28/03/2023
	23328	9707815	21.570,48	0,00	2.963.790,14	8-20230001.01799 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FLORART PAISAGISMO LTDA 2751

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 3.234.984,82

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/03/2023	23328	9707825	9.687,97	0,00	2.954.102,17	8-EDOC 20230001.01646 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 50295
	23328	9707822	210.462,07	0,00	2.743.640,10	8-EDOC 20230001.01959 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMANDO SEGURANCA LTDA 5259
	23328	9706112	0,00	709,80	2.744.349,90	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 23560 OC 66534
	23328	9706753	0,00	1.012,50	2.745.362,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 255353 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	23328	9706834	0,00	123.042,64	2.868.405,04	REF. A COMPRA/SERV. DE RODRIGUES CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA 99 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
30/03/2023	23328	9707961	2.018,94	0,00	2.866.386,10	8 EDOC 20230001.01099 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OFFICE TOTAL S.A. 116624
	23328	9706791	0,00	1.226,35	2.867.612,45	REF. A COMPRA/SERV. DE ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 97 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	23328	9708027	3.663,59	0,00	2.863.948,86	8 EDOC 2023000101631 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESGATE UTI MOVEI LTDA 1073
	23328	9707959	242.375,00	0,00	2.621.573,86	8 EDOC 2023000101889 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 640
	23328	9708007	11.997,21	0,00	2.609.576,65	8 EDOC 2023000101726 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29540
	23328	9707964	66.475,21	0,00	2.543.101,44	8 EDOC 20230001.01864 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 3000463978
	23328	9708000	2.712,00	0,00	2.540.389,44	8-20230001.01546 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 101144
	23328	9708025	268,22	0,00	2.540.121,22	8 EDOC 2023000101788 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 2644
	23328	9707971	9.802,10	0,00	2.530.319,12	8 EDOC 2023000101618 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 00025835
	23328	9708015	10.921,10	0,00	2.519.398,02	8 EDOC 2023000101664 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 241
	23328	9708170	1.128,90	0,00	2.518.269,12	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 1.02167. DOC:3204831. F:REDEMOB CONSOR
	23328	9707960	4.027,79	0,00	2.514.241,33	8 EDOC 20230001.01974 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 203155
	23328	9707970	4.103,35	0,00	2.510.137,98	8 EDOC 2023000101790 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 2656
	23328	9707995	1.805,90	0,00	2.508.332,08	8 EDOC 2023000101981 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GTPLAN PREST 6602
	23328	9707972	1.285,00	0,00	2.507.047,08	8 EDOC 2023000101805 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERI TELECOM LTDA 11162
	23328	9708014	100.499,56	0,00	2.406.547,52	8-EDOC 20230001.01966 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 919
	23328	9708021	110.114,97	0,00	2.296.432,55	8 EDOC 20230001.01866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 631

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 3.234.984,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/03/2023	23328	9707963	42.528,43	0,00	2.253.904,12	8 EDOC 20230001.01070 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 50294
	23328	9707968	164.202,50	0,00	2.089.701,62	8- EDOC 20230001.01846 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 632
	23328	9708008	9.605,65	0,00	2.080.095,97	8 EDOC 2023000101726 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29541
	23328	9706788	0,00	1.128,90	2.081.224,87	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3204831 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	23328	9706810	0,00	2.000,00	2.083.224,87	REF. A COMPRA/SERV. DE MENDELICS ANALISE GENOMICA S.A 00320592 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	23328	9706813	0,00	22.442,61	2.105.667,48	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 19339 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	23328	9706817	0,00	36.928,93	2.142.596,41	REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1961 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	23328	9706744	0,00	1.447,67	2.144.044,08	REF. A COMPRA/SERV. DE GENTE SEGURADORA S.A 000000091788543 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	23328	9707967	19.371,92	0,00	2.124.672,16	8- EDOC 20230001.01839 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INTERATIVA FACILITIES LTDA 299
31/03/2023	23328	9708076	6.994,62	0,00	2.117.677,54	8 EDOC 2023000101616 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4522
	23328	9706790	0,00	3.651,12	2.121.328,66	REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 21031 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	23328	9708091	1.350,00	0,00	2.119.978,66	8 EDOC 20230001.01337 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GERAMAIIS GERADORES EIRELI 2248
	23328	9708080	356,00	0,00	2.119.622,66	8 EDOC 2023000101994 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TAXICORP LTDA 000066
	23328	9708073	2.560,00	0,00	2.117.062,66	8 EDOC 20230001.01630 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 18277
	23328	9708113	280,00	0,00	2.116.782,66	8 EDOC 2023000101824 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 1157
	23328	9708087	54.608,76	0,00	2.062.173,90	8 EDOC 20230001.01936 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RODRIGUES CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA 97
	23328	9708088	18.022,50	0,00	2.044.151,40	8 EDOC 2023000101855 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TAXICORP LTDA 000061
	23328	9708111	1.671,04	0,00	2.042.480,36	8 EDOC 2023000101654 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FCC ELETRONICA LTDA 1602
	23328	9708075	20.810,00	0,00	2.021.670,36	8 EDOC 20230001.01322 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 1153
	23328	9708119	747,99	0,00	2.020.922,37	9 EDOC 20230001.00263 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO 52394
	23328	9708086	4.811,12	0,00	2.016.111,25	8 EDOC 2023000102019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 20925

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 3.234.984,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	23328	9706815	0,00	30.082,00	2.046.193,25	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3429 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	23328	9706741	0,00	3.293,00	2.049.486,25	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3430 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	23328	9706814	0,00	210.462,07	2.259.948,32	REF. A COMPRA/SERV. DE COMANDO SEGURANCA LTDA 5311 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	23328	9708089	1.424,00	0,00	2.258.524,32	8 EDOC 2023000101855 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TAXICORP LTDA 000065
			5.320.778,36	4.344.317,86	2.258.524,32	<<===== Saldo da Conta em 03/2023
			5.320.778,36	4.344.317,86	2.258.524,32	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER

Conta Analítica: 12210 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS CRER

Saldo Anterior: 13.865,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/03/2023	23328	9707049	1.206,13	0,00	12.659,80	8 EDOC 2023000101183 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 64928
07/03/2023	23328	9705861	0,00	2.275,00	14.934,80	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAVUS EIRELI 207 OC 62646
09/03/2023	23328	9706283	0,00	893,09	15.827,89	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 65507 OC 65159
10/03/2023	23328	9707206	9.889,00	0,00	5.938,89	8 EDOC 2023000101363 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 35170
16/03/2023	23328	9706595	0,00	74,75	6.013,64	REF. A COMPRA/SERV. DE PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 1193 OC 64253
17/03/2023	23328	9706086	0,00	13.784,00	19.797,64	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 36097 OC
20/03/2023	23328	9707553	1.450,80	0,00	18.346,84	8 EDOC 2023000101724 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI 2188
24/03/2023	23328	9707721	1.320,00	0,00	17.026,84	8 EDOC 20230001.01742 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 65261
27/03/2023	23328	9707770	2.275,00	0,00	14.751,84	8-EDOC 20230001.01921 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BRAVUS EIRELI 207
29/03/2023	23328	9707829	893,09	0,00	13.858,75	8 EDOC 2023000102004 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 65507
30/03/2023	23328	9705602	0,00	1.040,76	14.899,51	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI 2298 OC 66870
			17.034,02	18.067,60	14.899,51	<<===== Saldo da Conta em 03/2023
			17.034,02	18.067,60	14.899,51	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS CRER

Conta Analítica: 12212 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 4.232.000,36

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12212 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 4.232.000,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2023	22780	9479287	15.764,84	0,00	4.216.235,52	REVE. SERV. MANUT. FORN. TERMEC ENGENHARIA FEV/2023
	22780	9479287	1.515,52	0,00	4.214.720,00	REVE. SERV. DIVERSOS PJ FORN. PRO RAD CONS EM RAD FEV/2023
	22780	9479287	165.822,29	0,00	4.048.897,71	REVE. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. COOP. OTORRINOL FEV/2023
	22780	9479287	2.175,82	0,00	4.046.721,89	REVE. SERV. MANUT. FORN. ARTEMEC ENG FEV/2023
	22780	9479287	198.377,67	0,00	3.848.344,22	REVE. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. SOC. COOP SERV FEV/2023
	22780	9479287	5.405,00	0,00	3.842.939,22	REVE. SERV. LOCAC EQUIP. FORN. DIRECTA PRIME FEV/2023
	22780	9479287	444,24	0,00	3.842.494,98	REVE. SERV. MANUT. FORN. GERAMAI GERADORES FEV/2023
	22780	9479287	22.423,93	0,00	3.820.071,05	REVE. SERV. CUST. PESSOAL FORN. REDE NACIONAL FEV/2023
	22780	9479287	249,66	0,00	3.819.821,39	REVE. SERV. INFORMATICA FORN. SKYMAIL SERV FEV/2023
	22780	9479287	6.584,49	0,00	3.813.236,90	REVE. SERV. LOCAC EQUIP. FORN. DW SERVICE FEV/2023
	22780	9479287	1.536,32	0,00	3.811.700,58	REVE. SERV. MANUT. FORN. MODULO ENGENHARIA FEV/2023
	22780	9479287	54.609,13	0,00	3.757.091,45	REVE. SERV. VIGILANCIA FORN. COMANDO SERGUR. FEV/2023
	22780	9479287	6.960,69	0,00	3.750.130,76	REVE. SERV. LOCAC EQUIP. FORN. MM COMERCIO LOC FEV/2023
	22780	9479287	343,50	0,00	3.749.787,26	REVE. SERV. DIVERSOS PJ FORN. S L PISCINAS COM FEV/2023
	22780	9479287	16.794,70	0,00	3.732.992,56	REVE. SERV. RESIDUOS FORN. ECOSENSE CONST FEV/2023
	22780	9479287	7.217,06	0,00	3.725.775,50	REVE. SERV. CONSULTORIA FORN. PLANISA PLANEJ FEV/2023
	22780	9479287	1.759,25	0,00	3.724.016,25	REVE. SERV. INFORMATICA FORN. QUEST TECNOLOGIA FEV/2023
	22780	9479287	1.553,13	0,00	3.722.463,12	REVE. SERV. MANUT. FORN. NATECH ENGENHARIA FEV/2023
	22780	9479287	5.794,52	0,00	3.716.668,60	REVE. SERV. LOCAC EQUIP. FORN. DIRECTA PRIME FEV/2023
	22780	9479287	70.658,87	0,00	3.646.009,73	REVE. SERV. VIGILANCIA FORN. CONFIANACA SERVIACOS FEV/2023
	22780	9479287	9.928,65	0,00	3.636.081,08	REVE. SERV. MANUT. EQUIP FORN. SIEMENS HEALTHCARE FEV/2023
	22780	9479287	42.990,00	0,00	3.593.091,08	REVE. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. CLIN CARD SAGRADO FEV/2023
	22780	9479287	132.224,00	0,00	3.460.867,08	REVE. SERV. LIMPEZA FORN. ART LIMPEZA E SERV FEV/2023
	22780	9479287	94.201,33	0,00	3.366.665,75	REVE. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. COOP. MEDICA FEV/2023
	22780	9479287	16.836,81	0,00	3.349.828,94	REVE. SERV. INFORMATICA FORN. MUNDO DIGITAL FEV/2023
	22780	9479287	800,00	0,00	3.349.028,94	REVE. SERV. TRANSPORTE FORN. TAXI CORP LTDA FEV/2023
	22780	9479287	34.045,71	0,00	3.314.983,23	REVE. SERV. VIGILANCIA FORN. INTERATIVA FACIL. FEV/2023
	22780	9479287	2.037,09	0,00	3.312.946,14	REVE. SERV. DIVERSOS PJ FORN. NCH BRASIL LTDA FEV/2023
	22780	9479287	344.479,18	0,00	2.968.466,96	REVE. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. CARVALHO SERV FEV/2023
	22780	9479287	34.070,00	0,00	2.934.396,96	REVE. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. SUPORTE AVANACADO FEV/2023
	22780	9479287	981,07	0,00	2.933.415,89	REVE. SERV. INFORMATICA FORN. ISTI INFORMAT FEV/2023
	22780	9479287	464,24	0,00	2.932.951,65	REVE. SERV. LIMPEZA FORN. ALVO SER. DEDETIZACAO FEV/2023
	22780	9479287	1.699,70	0,00	2.931.251,95	REVE. SERV. DIVERSOS PJ FORN. SERVIACO SOCIAL FEV/2023
	22780	9479287	1.750,97	0,00	2.929.500,98	REVE. SERV. INFORMATICA FORN. BR GAP CORP FEV/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12212 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 4.232.000,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/03/2023	22780	9479287	592,19	0,00	2.928.908,79	REVE. SERV. INFORMATICA FORN. TDSA COMERCIO FEV/2023
	22780	9479287	603,31	0,00	2.928.305,48	REVE. SERV. INFORMATICA FORN. GTPLAN PREST FEV/2023
	22780	9479287	9.908,23	0,00	2.918.397,25	REVE. SERV. MANUT. EQUIP FORN.ORBIS GESTAO FEV/2023
	22780	9479287	3.851,16	0,00	2.914.546,09	REVE. SERV. INFORMATICA FORN. MV SISTEMA FEV/2023
	22780	9479287	125.728,00	0,00	2.788.818,09	REVE. SERV. LAVANDERIA FORN. CENTERLAV LAVAND FEV/2023
	22780	9479287	1.996,75	0,00	2.786.821,34	REVE. SERV. LOCAC EQUIP. FORN. OFFICE TOTAL S.A FEV/2023
	22780	9479287	283.815,00	0,00	2.503.006,34	REVE. SERV. ESTERILIZ FORN. BIOXXI SERV ESTERIL FEV/2023
	22780	9479287	424,01	0,00	2.502.582,33	REVE. SERV. INTERNET. FORN. SUPERI TELECOM FEV/2023
	22780	9479287	43.693,15	0,00	2.458.889,18	REVE. SERV. LOCAC EQUIP. FORN. TECNOGERA FEV/2023
	22780	9479287	59.410,00	0,00	2.399.479,18	REVE. SERV. NAO MED. FORN. FGB BUCOMAXILOFACIAL FEV/2023
	22780	9479287	4.952,91	0,00	2.394.526,27	REVE. SERV. INFORMATICA FORN. EPIMED SOL TEC FEV/2023
	22780	9479287	3.309,19	0,00	2.391.217,08	REVE. SERV. LOCAC EQUIP. FORN. FCC ELETRONICA FEV/2023
	22780	9479287	489,05	0,00	2.390.728,03	REVE. SERV. DIVERSOS PJ FORN. CBG CERTIFICADORA FEV/2023
	22780	9479287	737,42	0,00	2.389.990,61	REVE. SERV. MANUT. EQUIP FORN. MAIS FIT FEV/2023
	22780	9479287	27.431,51	0,00	2.362.559,10	REVE. SERV. RADIOLOGIA FORN. ISM SERV IMAGEM FEV/2023
	22780	9479287	8.380,80	0,00	2.354.178,30	REVE. SERV. TRANSPORTE FORN. AGM LOG LTDA FEV/2023
	22780	9479287	11.362,84	0,00	2.342.815,46	REVE. SERV. BANC. DADOS FORN.NOXTEC SERV FEV/2023
	22780	9479287	1.629,63	0,00	2.341.185,83	REVE. SERV. INFORMATICA FORN. THIAGO SANTOS GALD FEV/2023
	22780	9479287	549.605,00	0,00	1.791.580,83	REVE. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. COOP. MED ANESTFEV/2023
	22780	9479287	395,60	0,00	1.791.185,23	REVE. SERV. DIVERSOS PJ FORN. CONTENT ASSESSORIA FEV/2023
	22780	9479287	4.922,47	0,00	1.786.262,76	REVE. SERV. INFORMATICA FORN. TOTVS S.A FEV/2023
	22780	9479287	1.339,26	0,00	1.784.923,50	REVE. SERV. LOCAC EQUIP. FORN. ARKLOK EQUIP INFOR FEV/2023
	22780	9479287	272.718,51	0,00	1.512.204,99	REVE. SERV. MANUT. FORN. ORBIS GESTAO FEV/2023
	22780	9479287	110.010,00	0,00	1.402.194,99	REVE. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. MAVI MEDICINA FEV/2023
	22780	9479287	29.040,00	0,00	1.373.154,99	REVE. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. FGA SERV MEDICOS FEV/2023
	22780	9479287	224.109,89	0,00	1.149.045,10	REVE. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. SEMPREMED SERV FEV/2023
	22780	9479287	30.394,00	0,00	1.118.651,10	REVE. SERV. LOCAC EQUIP. FORN. LUMIAR HEALTH FEV/2023
	22780	9479287	15.842,69	0,00	1.102.808,41	REVE. SERV. DIVERSOS PJ FORN. FLORART PAISAGISMO FEV/2023
	22780	9479287	13.575,42	0,00	1.089.232,99	REVE. SERV. LOCAC EQUIP. FORN. POLIBRISA CLIMATIZ FEV/2023
	22780	9479287	6.255,20	0,00	1.082.977,79	REVE. SERV. MANUT. FORN. JLF E LARF COMERCIO FEV/2023
	22780	9479287	2.230,18	0,00	1.080.747,61	REVE. SERV. MANUT. FORN. BOMBASA EQUIP FEV/2023
	22780	9479287	74.382,19	0,00	1.006.365,42	REVE. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. 4HEALTH SERVIACOS FEV/2023
	22780	9479287	5.650,32	0,00	1.000.715,10	REVE. SERV. INFORMATICA FORN. VISUAL SOFTWARE FEV/2023
	22780	9479287	3.598,00	0,00	997.117,10	REVE. SERV. TRANSPORTE FORN. RESGATE UTI MOVEI FEV/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12212 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 4.232.000,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2023	22780	9479287	11.602,57	0,00	985.514,53	REVE. SERV. RESIDUOS FORN. INCINERA TRATAM FEV/2023
	22780	9479287	14.465,96	0,00	971.048,57	REVE. SERV. INFORMATICA FORN. MV INFORMATICA FEV/2023
	22780	9479287	18.412,36	0,00	952.636,21	REVE. SERV. LIMPEZA FORN. INTERATIVA FACILITIES FEV/2023
	22780	9479287	9.990,15	0,00	942.646,06	REVE. SERV. MANUT. FORN. FLAVIS CONDICIONAMENTO FEV/2023
	22780	9479287	799,45	0,00	941.846,61	REVE. SERV. INFORMATICA FORN. LEGNET SISTEMA FEV/2023
	22780	9479287	277.000,00	0,00	664.846,61	REVE. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. CARVALHO SERVIACOS FEV/202
	22780	9479287	9.060,66	0,00	655.785,95	REVE. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. NUTRIR SV MED TER FEV/2023
	22780	9479287	111.564,00	0,00	544.221,95	REVE. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. SIQUERIA CARRIJO FEV/2023
	22780	9479287	1.832,14	0,00	542.389,81	REVE. SERV. INFORMATICA FORN. NEOVERO SERVIACOS FEV/2023
	22780	9479287	10.983,60	0,00	531.406,21	REVE. SERV. TELEFONE FORN. E.LIFE MONITOR FEV/2023
31/03/2023	23288	9687621	0,00	123.966,03	655.372,24	PROV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. COOP. OTORRINOL MAR/2023
	23288	9687621	0,00	4.125,09	659.497,33	PROV. SERV. DIVERSOS PJ FORN. NCH BRASIL LTDA MAR/2023
	23288	9687621	0,00	198.176,09	857.673,42	PROV. SERV. LABORATORIO FORN. CIENTIFICALAB BRASIL MAR/2023
	23288	9687621	0,00	263.781,00	1.121.454,42	PROV. SERV. ESTERILIZ FORN. BIOXXI SERV ESTERIL MAR/2023
	23288	9687621	0,00	137.321,65	1.258.776,07	PROV. SERV. DIVERSOS FORN. ADVANCED BIONICS MAR/2023
	23288	9687621	0,00	187.660,00	1.446.436,07	PROV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. CARVALHO SERVIACOS MAR/202
	23288	9687621	0,00	2.018,94	1.448.455,01	PROV. SERV. LOCAC EQUIP. FORN. OFFICE TOTAL S.A MAR/2023
	23288	9687621	0,00	1.778,80	1.450.233,81	PROV. SERV. INFORMATICA FORN. QUEST TECNOLOGIA MAR/2023
	23288	9687621	0,00	536.241,78	1.986.475,59	PROV. SERV. LIMPEZA FORN. ART LIMPEZA E SERV MAR/2023
	23288	9687621	0,00	3.827,00	1.990.302,59	PROV. SERV. TRANSPORTE FORN. RESGATE UTI MOVEL MAR/2023
	23288	9687621	0,00	8.715,00	1.999.017,59	PROV. SERV. INFORMATICA FORN. MV SISTEMA MAR/2023
	23288	9687621	0,00	2.240,94	2.001.258,53	PROV. SERV. MANUT. EQUIP FORN. MAIS FIT MAR/2023
	23288	9687621	0,00	3.751,90	2.005.010,43	PROV. SERV. INFORMATICA FORN. TOTVS S.A MAR/2023
	23288	9687621	0,00	23.340,00	2.028.350,43	PROV. SERV. NAO MED. FORN. FGB BUCOMAXILOFACIAL MAR/2023
	23288	9687621	0,00	1.646,25	2.029.996,68	PROV. SERV. INTERNET. FORN. GOIAS TELECOM MAR/2023
	23288	9687621	0,00	12.600,00	2.042.596,68	PROV. SERV. CONSULTORIA FORN. RUSSEL BELFORD GM MAR/2023
	23288	9687621	0,00	46.132,38	2.088.729,06	PROV. SERV. LOCAC EQUIP. FORN. LUMIAR HEALTH MAR/2023
	23288	9687621	0,00	808,33	2.089.537,39	PROV. SERV. INFORMATICA FORN. LEGNET SISTEMA MAR/2023
	23288	9687621	0,00	6.809,40	2.096.346,79	PROV. SERV. TRANSPORTE FORN. AGM LOG LTDA MAR/2023
	23288	9687621	0,00	1.833,40	2.098.180,19	PROV. SERV. INFORMATICA FORN. GTPLAN PREST MAR/2023
	23288	9687621	0,00	14.040,00	2.112.220,19	PROV. SERV. INTENERT FORN. TELEFONICA BRASIL MAR/2023
	23288	9687621	0,00	3.902,37	2.116.122,56	PROV. SERV. MANUTENACAO FORN. CENTRO OESTE MAR/2023
	23288	9687621	0,00	30.131,50	2.146.254,06	PROV. SERV. INFORMATICA FORN. MV INFORMATICA MAR/2023
	23288	9687621	0,00	226.600,00	2.372.854,06	PROV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. SEMPREMED SERV MAR/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12212 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 4.232.000,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	23288	9687621	0,00	22.250,00	2.395.104,06	PROV. SERV. TRANSPORTE FORN. TAXI CORP LTDA MAR/2023
	23288	9687621	0,00	3.300,00	2.398.404,06	PROV. SERV. LOCAC EQUIP. FORN. FCC ELETRONICA MAR/2023
	23288	9687621	0,00	402.845,68	2.801.249,74	PROV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. CARVALHO SERV MAR/2023
	23288	9687621	0,00	1.852,50	2.803.102,24	PROV. SERV. INFORMATICA FORN. NEOVERO SERVIACOS MAR/2023
	23288	9687621	0,00	37.696,00	2.840.798,24	PROV. SERV. VIGILANCIA FORN. INTERATIVA FACIL. MAR/2023
	23288	9687621	0,00	400,00	2.841.198,24	PROV. SERV. DIVERSOS PJ FORN. CONTENT ASSESSORIA MAR/2023
	23288	9687621	0,00	5.875,00	2.847.073,24	PROV. SERV. LOCAC EQUIP. FORN. DIRECTA PRIME MAR/2023
	23288	9687621	0,00	15.940,00	2.863.013,24	PROV. SERV. MANUT. FORN. TERMEC ENGENHARIA MAR/2023
	23288	9687621	0,00	34.530,42	2.897.543,66	PROV. SERV. BANC. DADOS FORN.NOXTEC SERV MAR/2023
	23288	9687621	0,00	3.300,00	2.900.843,66	PROV. SERV. INFORMATICA FORN. THIAGO SANTOS GALD MAR/2023
	23288	9687621	0,00	509.615,00	3.410.458,66	PROV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. COOP. MED ANESTMAR/2023
	23288	9687621	0,00	92.601,29	3.503.059,95	PROV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. SOC. COOP SERV MAR/2023
	23288	9687621	0,00	299.474,96	3.802.534,91	PROV. SERV. MANUT. FORN. ORBIS GESTAO MAR/2023
	23288	9687621	0,00	15.251,19	3.817.786,10	PROV. SERV. INFORMATICA FORN. MUNDO DIGITAL MAR/2023
	23288	9687621	0,00	102.030,00	3.919.816,10	PROV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. SIQUERIA CARRIJO MAR/2023
	23288	9687621	0,00	1.498,00	3.921.314,10	PROV. SERV. INTERNET FORN.TEL BRASIL MAR/2023
	23288	9687621	0,00	79.377,52	4.000.691,62	PROV. SERV. LOC. EQUIP FORN. LUMIAR HEALTH MAR/2023
	23288	9687621	0,00	8.307,59	4.008.999,21	PROV. SERV. LOCAC EQUIP. FORN. DW SERVICE MAR/2023
	23288	9687621	0,00	523.338,22	4.532.337,43	PROV. SERV. GENEROS ALIM. FORN. MAIS SABOR GESTAO MAR/2023
	23288	9687621	0,00	65.559,02	4.597.896,45	PROV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. 4HEALTH SERVIACOS MAR/2023
	23288	9687621	0,00	21.931,84	4.619.828,29	PROV. SERV. CONSULTORIA FORN. PLANISA PLANEJ MAR/2023
	23288	9687621	0,00	1.882,77	4.621.711,06	PROV. SERV. LIMPEZA FORN. ALVO SER. DEDETIZACAO MAR/2023
	23288	9687621	0,00	58.371,08	4.680.082,14	PROV. SERV. LOC. EQUIP FORN. AIR LIQUIDE MAR/2023
	23288	9687621	0,00	7.171,12	4.687.253,26	PROV. SERV. DIVERSOS FORN. MLA ENSAIOS MAR/2023
	23288	9687621	0,00	18.373,00	4.705.626,26	PROV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. NUTRIR SV MED TER MAR/2023
	23288	9687621	0,00	20.060,00	4.725.686,26	PROV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. SUPORTE AVANACADO MAR/2023
	23288	9687621	0,00	1.986,67	4.727.672,93	PROV. SERV. INFORMATICA FORN. ISTI INFORMAT MAR/2023
	23288	9687621	0,00	2.401,58	4.730.074,51	PROV. SERV. INFORMATICA FORN. TDSA COMERCIO MAR/2023
	23288	9687621	0,00	21.152,76	4.751.227,27	PROV. SERV. LOCAC EQUIP. FORN. MM COMERCIO LOC MAR/2023
	23288	9687621	0,00	75.212,14	4.826.439,41	PROV. SERV. VIGILANCIA FORN. CONFIANACA SERVIACOS MAR/2023
	23288	9687621	0,00	15.041,00	4.841.480,41	PROV. SERV. RESIDUOS FORN. ECOSENSE CONST MAR/2023
	23288	9687621	0,00	1.285,00	4.842.765,41	PROV. SERV. INTERNET. FORN. SUPERI TELECOM MAR/2023
	23288	9687621	0,00	7.101,14	4.849.866,55	PROV. SERV. INFORMATICA FORN. BR GAP CORP MAR/2023
	23288	9687621	0,00	57.543,24	4.907.409,79	PROV. SERV. INFORMATICA FORN. EPIMED SOL TEC MAR/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12212 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 4.232.000,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	23288	9687621	0,00	21.124,75	4.928.534,54	PROV. SERV. CUST. PESSOAL FORN. REDE NACIONAL MAR/2023
	23288	9687621	0,00	22.013,56	4.950.548,10	PROV. SERV. LIMPEZA FORN. INTERATIVA FACILITIES MAR/2023
	23288	9687621	0,00	239.161,44	5.189.709,54	PROV. SERV. VIGILANCIA FORN. COMANDO SERGUR. MAR/2023
	23288	9687621	0,00	28.384,92	5.218.094,46	PROV. SERV. TERC. FORN. GLOBAL SERVIACOS MAR/2023
	23288	9687621	0,00	8.170,00	5.226.264,46	PROV. SERV. LOCAC EQUIP. FORN. APLHARAD COM IMP MAR/2023
	23288	9687621	0,00	1.718,60	5.227.983,06	PROV. SERV. DIVERSOS PJ FORN. SERVIACO SOCIAL MAR/2023
	23288	9687621	0,00	1.343,00	5.229.326,06	PROV. SERV. INTERNET FORN.LINQ TELECOMUN MAR/2023
	23288	9687621	0,00	1.226,35	5.230.552,41	PROV. SERV. DIVERSOS FORN. POLITEC IMPORTACAO MAR/2023
	23288	9687621	0,00	18.040,00	5.248.592,41	PROV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. FGA SERV MEDICOS MAR/2023
	23288	9687621	0,00	44.300,00	5.292.892,41	PROV. SERV. LOCAC EQUIP. FORN. TECNOGERA MAR/2023
	23288	9687621	0,00	1.012,50	5.293.904,91	PROV. SERV. INFORMATICA FORN. SKYMAIL SERV MAR/2023
	23288	9687621	0,00	2.712,00	5.296.616,91	PROV. SERV. LOCAC EQUIP. FORN. ARKLOK EQUIP INFOR MAR/2023
	23288	9687621	0,00	100.205,00	5.396.821,91	PROV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. MAVI MEDICINA MAR/2023
	23288	9687621	0,00	1.350,00	5.398.171,91	PROV. SERV. MANUT. FORN. GERAMAISS GERADORES MAR/2023
	23288	9687621	0,00	495,84	5.398.667,75	PROV. SERV. DIVERSOS PJ FORN. CBG CERTIFICADORA MAR/2023
	23288	9687621	0,00	3.166,66	5.401.834,41	PROV. SERV. MANUT. FORN. NATECH ENGENHARIA MAR/2023
	23288	9687621	0,00	5.405,00	5.407.239,41	PROV. SERV. LOCAC EQUIP. FORN. DIRECTA PRIME MAR/2023
	23288	9687621	0,00	92.630,00	5.499.869,41	PROV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. COOP. MEDICA MAR/2023
	23288	9687621	0,00	10.197,86	5.510.067,27	PROV. SERV. RESIDUOS FORN. INCINERA TRATAM MAR/2023
	23288	9687621	0,00	42.289,68	5.552.356,95	PROV. SERV. DIVERSOS FORN. CASA JARDIM MAR/2023
	23288	9687621	0,00	4.530,13	5.556.887,08	PROV. SERV. MANUT. FORN. MODULO ENGENHARIA MAR/2023
	23288	9687621	0,00	12.930,65	5.569.817,73	PROV. SERV. MANUTENACAO FORN. REKUPERAR RECUP MAR/2023
	23288	9687621	0,00	2.506,14	5.572.323,87	PROV. SERV. MANUTENACAO FORN. RFM LIMA EQUIP MAR/2023
	23288	9687621	0,00	11.250,00	5.583.573,87	PROV. SERV. MANUT. FORN. BOMBASA EQUIP MAR/2023
	23288	9687621	0,00	1.423,62	5.584.997,49	PROV. SERV. INFORMATICA FORN. VISUAL SOFTWARE MAR/2023
	23288	9687621	0,00	2.200,00	5.587.197,49	PROV. SERV. MANUT. FORN. ARTEMEC ENG MAR/2023
	23288	9687621	0,00	111.250,00	5.698.447,49	PROV. SERV. RADIOLOGIA FORN. ISM SERV IMAGEM MAR/2023
	23288	9687621	0,00	1.393,14	5.699.840,63	PROV. SERV. DIVERSOS PJ FORN. S L PISCINAS COM MAR/2023
	23288	9687621	0,00	5.200,00	5.705.040,63	PROV. SERV. LOC. EQUIP FORN. MARQUES RODRIGUES MAR/2023
	23288	9687621	0,00	114.770,68	5.819.811,31	PROV. SERV. LAVANDERIA FORN. CENTERLAV LAVAND MAR/2023
	23288	9687621	0,00	42.528,43	5.862.339,74	PROV. SERV. MANUT. EQUIP FORN. SIEMENS HEALTHCARE MAR/2023
	23288	9687621	0,00	1.587,20	5.863.926,94	PROV. SERV. DIVERSOS PJ FORN. PRO RAD CONS EM RAD MAR/2023
	23288	9687621	0,00	9.802,10	5.873.729,04	PROV. SERV. TELEFONE FORN. E.LIFE MONITOR MAR/2023
	23288	9687621	0,00	11.321,90	5.885.050,94	PROV. SERV. MANUT. FORN. JLF E LARF COMERCIO MAR/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12212 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 4.232.000,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	23288	9687621	0,00	23.630,00	5.908.680,94	PROV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. CLIN CARD SAGRADO MAR/2023
	23288	9687621	0,00	70.100,70	5.978.781,64	PROV. SERV. MANUT. EQUIP FORN.ORBIS GESTAO MAR/2023
	23288	9687621	0,00	4.013,33	5.982.794,97	PROV. SERV. LOC. EQUIP FORN. HOSPCOM MAR/2023
			3.700.594,15	5.451.388,76	5.982.794,97	<<===== Saldo da Conta em 03/2023
			3.700.594,15	5.451.388,76	5.982.794,97	<<===== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR

Conta Analítica: 12215 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 25.433,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/03/2023	23328	9706978	19.867,46	0,00	5.566,40	6 EDOC 2023000101398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 1.01398/4
07/03/2023	23328	9707099	5.566,40	0,00	0,00	6 EDOC 2023000101515 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 1.01515
20/03/2023	22862	50	1.204,46	0,00	-1.204,46	26 EDOC 2023000101882 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.01882 - JOSE CARLOS RODRIGUES CHAVES JUNIOR CHAPA 009685 (RESIDENTE)
31/03/2023	22938	9544149	0,00	4.549.189,56	4.547.985,10	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2023
	23328	9708082	52.448,58	0,00	4.495.536,52	6 EDOC 2023000102051 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 1.02051/1
	23328	9708081	4.473.582,17	0,00	21.954,35	6 EDOC 2023000102051 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 1.02051
			4.552.669,07	4.549.189,56	21.954,35	<<===== Saldo da Conta em 03/2023
			4.552.669,07	4.549.189,56	21.954,35	<<===== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 12217 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 36.766,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/03/2023	23328	9706966	6.031,64	0,00	30.735,33	26 EDOC 2023000101421 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.01421
03/03/2023	23328	9707006	4.716,15	0,00	26.019,18	26 EDOC 2023000101452 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.01452
	23328	9706993	16.632,15	0,00	9.387,03	26 EDOC 2023000101424 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.01424
06/03/2023	23328	9707036	1.210,64	0,00	8.176,39	26 EDOC 2023000101488 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.0488
	23328	9707065	5.229,26	0,00	2.947,13	26 EDOC 20230001.01452 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.01452/1
07/03/2023	23328	9707106	2.947,13	0,00	0,00	26 EDOC 2023000101452 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12217 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 36.766,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						RESCISOES A PAGAR EDOC 1.01452/2
09/03/2023	23328	9707130	16.015,53	0,00	-16.015,53	26 EDOC 2023000101628 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.01628
	23328	9707132	80.981,90	0,00	-96.997,43	26 EDOC 2023000101588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.01588
10/03/2023	23328	9707210	22.578,16	0,00	-119.575,59	26 EDOC 2023000101635 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.01635
13/03/2023	23328	9707251	6.917,87	0,00	-126.493,46	26 EDOC 2023000101771 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.01771
14/03/2023	23328	9707307	26.754,40	0,00	-153.247,86	26 EDOC 2023000101688 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.01688
15/03/2023	23328	9707322	8.610,88	0,00	-161.858,74	26 EDOC 2023000101728 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.01773
	23328	9707323	71.397,23	0,00	-233.255,97	26 EDOC 2023000101728 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.01728
16/03/2023	23328	9707388	7.052,50	0,00	-240.308,47	26 EDOC 2023000101883 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.01883
	23328	9707387	80.001,48	0,00	-320.309,95	26 EDOC 2023000101830 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.01830
17/03/2023	23328	9707419	1.591,56	0,00	-321.901,51	26 EDOC 2023000101843 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.01843
20/03/2023	22862	50	0,00	1.204,46	-320.697,05	26 EDOC 2023000101882 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 8RESCISOES A PAGAR EDOC 1.01882 - JOSE CARLOS RODRIGUES CHAVES JUNIOR CHAPA 009685 (RESIDENTE)
	23328	9707501	1.204,46	0,00	-321.901,51	26 EDOC 2023000101882 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.01882
21/03/2023	23328	9707673	100.398,30	0,00	-422.299,81	26 EDOC 2023000101945 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.01945
22/03/2023	23328	9707688	68.351,15	0,00	-490.650,96	26 EDOC 2023000101991 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.01991
23/03/2023	23328	9707709	59.224,21	0,00	-549.875,17	26 EDOC 2023000102027 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.02027
24/03/2023	23328	9707718	389,11	0,00	-550.264,28	26 EDOC 2023000102071 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.02071
	23328	9707720	23.044,11	0,00	-573.308,39	26 EDOC 2023000102048 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.02048
28/03/2023	23328	9707806	18.174,24	0,00	-591.482,63	26 EDOC 2023000102146 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.02146
29/03/2023	23328	9707951	60.319,63	0,00	-651.802,26	26 EDOC 2023000102153PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.02153
	23328	9707950	14.617,78	0,00	-666.420,04	26 EDOC 2023000102170 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.02170

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12217 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 36.766,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/03/2023	23328	9708010	19.184,38	0,00	-685.604,42	26 EDOC 2023000102196 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.02196
	23328	9708011	9.212,75	0,00	-694.817,17	26 EDOC 2023000102203 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.02203
	23328	9708026	3.733,29	0,00	-698.550,46	26 EDOC 2023000102153 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.02153/1
31/03/2023	22938	9544149	0,00	389,11	-698.161,35	1512 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR 03/2023
	22938	9544149	0,00	711.878,60	13.717,25	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
			736.521,89	713.472,17	13.717,25	<<===== Saldo da Conta em 03/2023
			736.521,89	713.472,17	13.717,25	<<===== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 12218 2.1.1.02.05.004 - ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR

Saldo Anterior: 97.595,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22862	30	24.398,83	0,00	73.196,49	21 EDOC 2023000102051 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 1.02051/2 - ACORDO
			24.398,83	0,00	73.196,49	<<===== Saldo da Conta em 03/2023
			24.398,83	0,00	73.196,49	<<===== Saldo da Conta: ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR

Conta Analítica: 12220 2.1.1.02.05.006 - PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR CRER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22938	9544149	0,00	4.699,37	4.699,37	1013 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA 03/2023
	23328	9708084	4.699,37	0,00	0,00	30 EDOC 20230001.02051 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PENSÃO ALIMENTICIA EDOC 1.02051/3
			4.699,37	4.699,37	0,00	<<===== Saldo da Conta em 03/2023
			4.699,37	4.699,37	0,00	<<===== Saldo da Conta: PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR CRER

Conta Analítica: 12222 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 347.384,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/03/2023	23328	9707499	339.448,86	0,00	7.935,64	36 EDOC 2023000101897 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS EMPREGADOS EDOC 1.01897
31/03/2023	22938	9544149	86,65	0,00	7.848,99	1373 - 13o RESCISAO LICENCA MATERNIDADE 03/2023
	22938	9544149	212.894,10	0,00	-205.045,11	1017 - SALARIO MATERNIDADE 03/2023
	22938	9544149	0,00	5.759,93	-199.285,18	1011 - INSS 13o SALARIO 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 347.384,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22938	9544149	0,00	3.993,16	-195.292,02	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 03/2023
	22938	9544149	0,00	27.268,91	-168.023,11	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2023
	22938	9544149	0,00	13.413,10	-154.610,01	1085 - INSS PRO-LABORE / AUTONOMO 03/2023
	22938	9544149	2.430,68	0,00	-157.040,69	1005 - SALARIO FAMILIA 03/2023
	22938	9544149	0,00	494.410,79	337.370,10	1003 - I.N.S.S 03/2023
			554.860,29	544.845,89	337.370,10	<<===== Saldo da Conta em 03/2023
			554.860,29	544.845,89	337.370,10	<<===== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 12223 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 496.492,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/03/2023	23328	9706967	2.599,35	0,00	493.893,20	46 EDOC 2023000101423 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.01423
03/03/2023	23328	9707002	66,41	0,00	493.826,79	46 EDOC 2023000101453 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.01453
06/03/2023	22862	52	0,00	115,01	493.941,80	46 EDOC 2023000101490 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXAECONOMICA FEDERAL EDOC 1.01490/1 - RECLASSIF.
	23328	9707037	33,90	0,00	493.907,90	46 EDOC 2023000101490 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.01490
	22862	53	0,00	33,90	493.941,80	46 EDOC 2023000101490 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXAECONOMICA FEDERAL EDOC 1.01490 - RECLASSIF.
	23328	9707038	115,01	0,00	493.826,79	46 EDOC 2023000101490 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.01490/1
07/03/2023	23328	9707104	493.826,78	0,00	0,01	36 EDOC 20230001.01519PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.01519
09/03/2023	23328	9707131	63.976,35	0,00	-63.976,34	46 EDOC 2023000101589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.01589
	23328	9707129	16.626,94	0,00	-80.603,28	46 EDOC 2023000101629 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.01629
10/03/2023	23328	9707211	15.000,19	0,00	-95.603,47	46 EDOC 2023000101636 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.01636
13/03/2023	23328	9707252	5.941,18	0,00	-101.544,65	46 EDOC 2023000101772 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.01772
14/03/2023	23328	9707308	24.683,68	0,00	-126.228,33	46 EDOC 2023000101689 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.01689
15/03/2023	23328	9707368	61.225,58	0,00	-187.453,91	46 EDOC 20230001.01748 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023000101748
	23328	9707321	1.173,53	0,00	-188.627,44	46 EDOC 2023000101774 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.01774

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 496.492,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/03/2023	23328	9707385	77.137,42	0,00	-265.764,86	46 EDOC 2023000101831 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.01831
	23328	9707405	4.866,89	0,00	-270.631,75	46 EDOC 2023000101887 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.01887
21/03/2023	23328	9707674	73.854,92	0,00	-344.486,67	46 EDOC 2023000101950 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.01950
22/03/2023	23328	9707689	32.184,40	0,00	-376.671,07	46 EDOC 2023000101992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.01992
23/03/2023	22862	54	0,00	14.830,15	-361.840,92	46 EDOC 2023000102089 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXAECONOMICA FEDERAL EDOC 1.02089 - RECLASSIF.
	23328	9707701	62.706,58	0,00	-424.547,50	46 EDOC 2023000102028 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.02028
	23328	9707696	14.830,15	0,00	-439.377,65	46 EDOC 2023000102089 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.02089
24/03/2023	23328	9707735	168,52	0,00	-439.546,17	46 EDOC 2023000102072 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.02072
	22862	55	0,00	168,52	-439.377,65	46 EDOC 2023000102072 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXAECONOMICA FEDERAL EDOC 1.02072 - RECLASSIF
28/03/2023	23328	9707813	7.995,71	0,00	-447.373,36	46 EDOC 2023000102147 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.02147
29/03/2023	22862	56	0,00	19.045,24	-428.328,12	46 EDOC 2023000102172 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXAECONOMICA FEDERAL EDOC 1.02172 - RECLASSIF.
	23328	9707896	19.045,24	0,00	-447.373,36	46 EDOC 2023000102172 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.02172
	23328	9707895	46.643,33	0,00	-494.016,69	46 EDOC 2023000102154 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.02154
	23328	9707897	3.416,03	0,00	-497.432,72	46 EDOC 2023000102171 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.02171
30/03/2023	23328	9708009	1.493,16	0,00	-498.925,88	46 EDOC 2023000102192 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.02192
31/03/2023	23192	9637749	0,00	499.623,96	698,08	F014 - FOLHA - GRRF 03/2023
	23192	9637749	0,00	1.718,59	2.416,67	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 03/2023
	23192	9637749	0,00	488.165,59	490.582,26	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023
			1.029.611,25	1.023.700,96	490.582,26	<<===== Saldo da Conta em 03/2023
			1.029.611,25	1.023.700,96	490.582,26	<<===== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 12225 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Saldo Anterior: 59.984,73

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12225 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Saldo Anterior: 59.984,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/03/2023	23328	9707214	4.235,00	0,00	55.749,73	9 EDOC 2023000101657 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 1.01657/2
	23328	9707216	750,00	0,00	54.999,73	9 EDOC 2023000101657 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS FONOAUDIOLOGOS DO ESTADO DE GOIAS EDOC 1.01657
	23328	9707213	40.884,78	0,00	14.114,95	9 EDOC 2023000101657 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC 1.01657/1
	23328	9707215	5.132,77	0,00	8.982,18	9 EDOC 2023000101657 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 1.01657/3
	23328	9707212	1.152,50	0,00	7.829,68	9 EDOC 2023000101657 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC 1.01657
15/03/2023	23328	9707320	7.829,68	0,00	0,00	9 EDOC 2023000101657 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 1.01657/4
31/03/2023	22938	9544149	0,00	24.528,08	24.528,08	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL 03/2023
	22938	9544149	0,00	3.430,00	27.958,08	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2023
	22938	9544149	0,00	725,00	28.683,08	3743 - MENSALIDADE SINDICAL SINDFONO-GO 03/2023
	22938	9544149	0,00	7.645,83	36.328,91	1526 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 03/2023
	22938	9544149	0,00	70,00	36.398,91	3751 - MENSALIDADE SINDICAL SIENF-GO 03/2023
			59.984,73	36.398,91	36.398,91	<<===== Saldo da Conta em 03/2023
			59.984,73	36.398,91	36.398,91	<<===== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Conta Analítica: 12227 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 646.733,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/03/2023	23328	9707500	646.733,29	0,00	0,00	36 EDOC 2023000101764 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 1.01764
31/03/2023	22862	59	0,00	11.937,63	11.937,63	FÉRIAS DE ABRIL/2023 PAGAS EM MARÇO/2023
	22938	9544149	0,00	314,87	12.252,50	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 03/2023
	22862	57	0,00	754,63	13.007,13	IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO - CHAPA 3898 - LYS BERNARDES MINASI
	22938	9544149	0,00	587.369,91	600.377,04	1004 - I.R.R.F 03/2023
	22938	9544149	0,00	38.091,77	638.468,81	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2023
	22862	58	10.452,05	0,00	628.016,76	FÉRIAS DE MARÇO/2023 PAGAS EM FEVEREIRO/2023
	22938	9544149	0,00	499,04	628.515,80	2061 - IRRF SOBRE DIF. FERIAS 03/2023
			657.185,34	638.967,85	628.515,80	<<===== Saldo da Conta em 03/2023
			657.185,34	638.967,85	628.515,80	<<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 65.973,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2023	23328	9706766	0,00	8.043,63	74.016,64	DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2085
	23328	9706704	0,00	23,82	74.040,46	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 158075
	23328	9706800	0,00	189,00	74.229,46	DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 1819
02/03/2023	23328	9706703	0,00	2.814,90	77.044,36	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 632
03/03/2023	23328	9706771	0,00	1.668,75	78.713,11	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 1827
	23328	9706823	0,00	1.887,69	80.600,80	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 631
	23328	9706825	0,00	27,50	80.628,30	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GTPLAN PREST 6602
	23328	9706706	0,00	270,60	80.898,90	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR F.G.A. SERVICOS MEDICOS LTDA 360
	23328	9706770	0,00	1.668,75	82.567,65	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 1826
06/03/2023	23328	9706731	0,00	106,52	82.674,17	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4522
	23328	9706729	0,00	56,28	82.730,45	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR TOTVS S.A. 3503407
	23328	9706805	0,00	4.155,00	86.885,45	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 640
07/03/2023	23328	9706772	0,00	146,28	87.031,73	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29541
	23328	9706757	0,00	4.492,12	91.523,85	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3507
	23328	9708122	1.668,75	0,00	89.855,10	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 07/03/2023 BX CONT IR S NF 1750 ISM SUBSTITUIDA
	23328	9706829	0,00	182,70	90.037,80	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29540
09/03/2023	23328	9706732	0,00	1.859,49	91.897,29	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3411
	23328	9706807	0,00	1.530,44	93.427,73	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 919
	23328	9706793	0,00	203,57	93.631,30	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 212
	23328	9706714	0,00	2.387,53	96.018,83	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8384
	23328	9706796	0,00	223,22	96.242,05	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 185
	23328	9706713	0,00	5.492,21	101.734,26	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8383
	23328	9706763	0,00	421,98	102.156,24	DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 53277
	23328	9706728	0,00	30,00	102.186,24	DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 53278
10/03/2023	23328	9706778	0,00	1.389,45	103.575,69	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20232

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 65.973,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/03/2023	23328	9706734	0,00	14,91	103.590,60	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 809227
	23328	9706836	0,00	1.389,02	104.979,62	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20233
	23328	9706735	0,00	36,51	105.016,13	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 808973
14/03/2023	23328	9707312	0,00	26,68	105.042,81	DETALHAMENTO IRRF - SERVIÇOS TERC - AGIR QUEST TECNOLOGIA LTDA 020850
	23328	9706739	0,00	300,90	105.343,71	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 812
	23328	9706722	0,00	220,15	105.563,86	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 299
15/03/2023	23328	9706820	0,00	2.637,81	108.201,67	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 101
	23328	9706718	0,00	1.503,08	109.704,75	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MAVI MEDICINA S/S LTDA 7
	23328	9706789	0,00	354,44	110.059,19	DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 658
	23328	9706723	0,00	7.644,23	117.703,42	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 14390
	23328	9706835	0,00	109,13	117.812,55	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 1039
	23328	9706761	0,00	13,50	117.826,05	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 22639
16/03/2023	23328	9706777	0,00	983,39	118.809,44	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 782
17/03/2023	23328	9706792	0,00	3.123,87	121.933,31	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 011497
20/03/2023	23328	9707493	435,60	0,00	121.497,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 353
	23328	9707496	83,70	0,00	121.414,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D- 00319662
	23328	9707497	189,00	0,00	121.225,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 1819
	23328	9707498	2.391,61	0,00	118.833,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 5259
	23328	9707476	3.092,10	0,00	115.741,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 609
	23328	9707477	23,50	0,00	115.717,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 261
	23328	9707513	1.282,76	0,00	114.435,04	9 EDOC 2023000101849 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 20204
	23328	9707519	29,75	0,00	114.405,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D- 797161
	23328	9707492	27,50	0,00	114.377,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 6493

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 65.973,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/03/2023	23328	9707479	106,52	0,00	114.271,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 4459
	23328	9707485	1.147,27	0,00	113.124,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 652
	23328	9707515	2.339,64	0,00	110.784,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 3390
	23328	9707473	2.838,15	0,00	107.946,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 100
	23328	9707481	1.650,14	0,00	106.296,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 6
	23328	9707514	1.413,02	0,00	104.883,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 20205
	23328	9707467	146,29	0,00	104.736,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 29180
	23328	9707468	261,82	0,00	104.474,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 181
	23328	9707475	13,50	0,00	104.461,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 22210
	23328	9707516	2.975,67	0,00	101.485,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 8343
	23328	9707518	5.395,94	0,00	96.089,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 8342
	23328	9707521	8.244,08	0,00	87.845,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 14281
	23328	9707491	8.043,63	0,00	79.802,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 2080
	23328	9707494	421,97	0,00	79.380,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 51968
	23328	9707472	1.673,45	0,00	77.706,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 898
	23328	9707474	970,95	0,00	76.735,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 804
	23328	9707478	1.115,73	0,00	75.620,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 766
	23328	9707520	7,73	0,00	75.612,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 797419
	23328	9707488	2.972,64	0,00	72.639,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 011405
	23328	9707490	109,13	0,00	72.530,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2023000
	23328	9707466	182,70	0,00	72.347,82	9 EDOC 2023000101849 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 29179
	23328	9707471	4.155,00	0,00	68.192,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D -

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 65.973,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					622	
20/03/2023	23328	9707480	1.051,51	0,00	67.141,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3491
	23328	9707487	2.391,61	0,00	64.749,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 5203
	23328	9707469	283,85	0,00	64.465,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 18630
	23328	9707482	56,28	0,00	64.409,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3483376
	23328	9707483	56,28	0,00	64.353,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3483377
	23328	9707486	184,12	0,00	64.169,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 130
	23328	9707489	344,24	0,00	63.824,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 133
	23328	9707495	30,00	0,00	63.794,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 51969
	23328	9707470	2.075,09	0,00	61.719,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 620
	23328	9707484	4.090,79	0,00	57.629,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3490
21/03/2023	23328	9706812	0,00	376,96	58.006,01	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 312
23/03/2023	23328	9706794	0,00	23,50	58.029,51	DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 267
30/03/2023	23328	9706813	0,00	255,03	58.284,54	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 19339
	23328	9706817	0,00	615,48	58.900,02	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1961
31/03/2023	23328	9706814	0,00	2.391,61	61.291,63	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR COMANDO SEGURANCA LTDA 5311
			65.973,01	61.291,63	61.291,63	<<===== Saldo da Conta em 03/2023
			65.973,01	61.291,63	61.291,63	<<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Conta Analítica: 12230 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 66.113,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2023	23328	9706782	0,00	545,99	66.659,72	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 518
	23328	9706711	0,00	199,32	66.859,04	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6343
	23328	9706869	0,00	11.958,07	78.817,11	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COMANDO SEGURANCA LTDA 5203
02/03/2023	23328	9706826	0,00	60,32	78.877,43	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR S L PISCINAS COM SERV EIRELI 8554

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 66.113,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/03/2023	23328	9706938	0,00	329,22	79.206,65	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR DW SERVICE LTDA 18365
	23328	9706986	0,00	68,06	79.274,71	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3949
	23328	9706990	0,00	2.603,38	81.878,09	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 766
	23328	9706991	0,00	610,90	82.488,99	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 181
	23328	9706981	0,00	80,73	82.569,72	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 77
	23328	9706971	0,00	7.931,00	90.500,72	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1665
	23328	9706979	0,00	3.904,74	94.405,46	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 898
	23328	9706939	0,00	9.933,53	104.338,99	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 100
	23328	9706977	0,00	2.265,55	106.604,54	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 804
03/03/2023	23328	9706803	0,00	153,45	106.757,99	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 280
	23328	9707007	0,00	27,00	106.784,99	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 1135
	23328	9707015	0,00	26.812,09	133.597,08	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2080
	23328	9706730	0,00	163,41	133.760,49	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RESGATE UTI MOVEL LTDA 1073
	23328	9707018	0,00	1.168,88	134.929,37	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 2736
	23328	9707021	0,00	43,74	134.973,11	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GERAMAISS GERADORES EIRELI 2217
	23328	9707016	0,00	920,62	135.893,73	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 130
06/03/2023	23328	9707066	0,00	142,02	136.035,75	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4459
	23328	9707040	0,00	2.676,98	138.712,73	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 652
	23328	9706758	0,00	509,89	139.222,62	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 50295
	23328	9706708	0,00	3.760,62	142.983,24	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2162
	23328	9707035	0,00	3.893,75	146.876,99	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 1826
07/03/2023	23328	9706769	0,00	44,96	146.921,95	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FCC ELETRONICA LTDA 1602
	23328	9707100	0,00	6,90	146.928,85	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GYN BRASIL SUPRIMENTOS EIRELI 882
	23328	9706757	0,00	8.984,25	155.913,10	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3507
	23328	9707101	0,00	387,00	156.300,10	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TAXICORP LTDA 000050
	23328	9707108	0,00	8,00	156.308,10	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GYN BRASIL SUPRIMENTOS EIRELI 883

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 66.113,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/03/2023	23328	9707103	0,00	16,00	156.324,10	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TAXICORP LTDA 000043
	23328	9707107	0,00	32,00	156.356,10	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TAXICORP LTDA 000042
	23328	9706716	0,00	400,80	156.756,90	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 241
	23328	9706781	0,00	17,06	156.773,96	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 920108
08/03/2023	23328	9706787	0,00	8.102,71	164.876,67	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR URBAN ENGENHARIA LTDA 34
	23328	9706828	0,00	19,92	164.896,59	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 2078
09/03/2023	23328	9707122	0,00	1.419,25	166.315,84	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 18630
10/03/2023	23328	9707140	31,00	0,00	166.284,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1124
	23328	9707183	0,00	1.721,20	168.006,04	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 133
	23328	9707146	42,00	0,00	167.964,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1647
	23328	9707149	29,00	0,00	167.935,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-90
	23328	9707150	155,60	0,00	167.779,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1129
	23328	9707154	1.845,55	0,00	165.933,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 18301
	23328	9707219	100,75	0,00	165.833,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-18
	23328	9707142	244,34	0,00	165.588,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 20535
	23328	9707147	1.570,63	0,00	164.018,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 646
	23328	9707158	6.760,13	0,00	157.258,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 011292
	23328	9707165	19,60	0,00	157.238,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2030
	23328	9707220	3.893,75	0,00	153.344,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1706
	23328	9707222	228,75	0,00	153.115,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-797161
	23328	9707148	1.721,20	0,00	151.394,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 33
	23328	9707152	320,39	0,00	151.074,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 741
	23328	9707153	676,00	0,00	150.398,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3418

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 66.113,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/03/2023	23328	9707157	333,91	0,00	150.064,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2728
	23328	9707227	26.812,09	0,00	123.252,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2069
	23328	9707229	158,33	0,00	123.094,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 91
	23328	9707139	17,06	0,00	123.076,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 872986
	23328	9707143	1.458,24	0,00	121.618,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-92
	23328	9707156	62,52	0,00	121.556,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 306
	23328	9707223	13,90	0,00	121.542,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1364
	23328	9707228	102,76	0,00	121.439,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-797419
	23328	9707137	2.022,60	0,00	119.416,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 49586
	23328	9707163	5,43	0,00	119.411,51	9 EDOC 2023000101642 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4182
	23328	9707221	45,65	0,00	119.365,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1585
	23328	9707224	74,00	0,00	119.291,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3419
	23328	9707160	84,00	0,00	119.207,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 252
	23328	9707225	60,32	0,00	119.147,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-8445
	23328	9707226	3.390,97	0,00	115.756,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2126
	23328	9707151	562,50	0,00	115.194,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 329
	23328	9707155	6,00	0,00	115.188,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 251
	23328	9707159	154,88	0,00	115.033,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4310
	23328	9707217	294,03	0,00	114.739,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 18153
	23328	9707138	212,61	0,00	114.526,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1376
	23328	9707141	22,00	0,00	114.504,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1118

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 66.113,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/03/2023	23328	9707145	137,10	0,00	114.367,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 176290
	23328	9707164	769,09	0,00	113.598,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 34
	23328	9707218	352,10	0,00	113.246,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-20754
	23328	9707186	0,00	153,54	113.399,80	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 50293
	23328	9706734	0,00	105,69	113.505,49	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 809227
	23328	9706735	0,00	240,52	113.746,01	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 808973
	23328	9707144	153,54	0,00	113.592,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 49570
13/03/2023	23328	9707243	0,00	562,50	114.154,97	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 337
14/03/2023	23328	9706811	0,00	355,20	114.510,17	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 281
	23328	9707315	0,00	3.505,04	118.015,21	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3491
16/03/2023	23328	9706750	0,00	1.161,48	119.176,69	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RODRIGUES CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA 97
17/03/2023	23328	9707412	0,00	6.936,16	126.112,85	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 011405
20/03/2023	23328	9707538	0,00	137,10	126.249,95	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NCH BRASIL LTDA 177688
22/03/2023	23328	9707682	0,00	62,52	126.312,47	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MAIS FIT LTDA 323
23/03/2023	23328	9707711	0,00	320,39	126.632,86	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI 743
	23328	9707712	0,00	158,33	126.791,19	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 95
	23328	9707704	0,00	72,86	126.864,05	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 4047
28/03/2023	23328	9707815	0,00	1.168,88	128.032,93	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 2751
29/03/2023	23328	9707822	0,00	11.958,07	139.991,00	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COMANDO SEGURANCA LTDA 5259
	23328	9706834	0,00	2.619,57	142.610,57	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RODRIGUES CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA 99
30/03/2023	23328	9708014	0,00	3.571,05	146.181,62	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 919
	23328	9708016	0,00	7.931,00	154.112,62	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1692
	23328	9708028	0,00	2.294,57	156.407,19	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 782

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 66.113,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/03/2023	23328	9707963	0,00	2.126,42	158.533,61	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 50294
	23328	9707967	0,00	1.100,68	159.634,29	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 299
	23328	9707997	0,00	520,87	160.155,16	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 185
	23328	9706817	0,00	1.230,96	161.386,12	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1961
	23328	9707998	0,00	827,05	162.213,17	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 658
	23328	9707994	0,00	702,10	162.915,27	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 812
31/03/2023	23328	9708086	0,00	240,56	163.155,83	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 20925
	23328	9708080	0,00	8,00	163.163,83	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TAXICORP LTDA 000066
	23328	9708091	0,00	42,66	163.206,49	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GERAMAISS GERADORES EIRELI 2248
	23328	9708075	0,00	416,20	163.622,69	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 1153
	23328	9708088	0,00	405,00	164.027,69	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TAXICORP LTDA 000061
	23328	9708076	0,00	142,02	164.169,71	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4522
	23328	9708089	0,00	32,00	164.201,71	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TAXICORP LTDA 000065
	23328	9708113	0,00	5,60	164.207,31	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 1157
			54.944,32	153.037,90	164.207,31	<<===== Saldo da Conta em 03/2023
			54.944,32	153.037,90	164.207,31	<<===== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 12231 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 110.715,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2023	23328	9706869	0,00	11.121,01	121.836,62	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR COMANDO SEGURANCA LTDA 5203
02/03/2023	23328	9706976	0,00	5.115,47	126.952,09	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MAVI MEDICINA S/S LTDA 6
	23328	9706985	0,00	9.585,51	136.537,60	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 609
	23328	9706979	0,00	5.187,73	141.725,33	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 898
	23328	9706991	0,00	811,63	142.536,96	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 181
	23328	9706980	0,00	6.432,77	148.969,73	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 620
	23328	9706940	0,00	12.880,50	161.850,23	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 622
	23328	9706938	0,00	306,18	162.156,41	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR DW SERVICE LTDA 18365

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 110.715,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/03/2023	23328	9706977	0,00	3.009,95	165.166,36	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 804
	23328	9706939	0,00	13.197,40	178.363,76	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 100
03/03/2023	23328	9707015	0,00	24.935,24	203.299,00	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2080
	23328	9707016	0,00	856,17	204.155,17	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 130
06/03/2023	23328	9707035	0,00	5.173,13	209.328,30	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 1826
	23328	9707040	0,00	3.556,55	212.884,85	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 652
	23328	9707066	0,00	330,20	213.215,05	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4459
09/03/2023	23328	9706793	0,00	631,06	213.846,11	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 212
	23328	9707122	0,00	1.319,90	215.166,01	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 18630
10/03/2023	23328	9706734	0,00	99,15	215.265,16	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 809227
	23328	9706735	0,00	288,44	215.553,60	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 808973
	23328	9707166	0,00	12.681,41	228.235,01	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3490
	23328	9707183	0,00	1.600,72	229.835,73	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 133
	23328	9707186	0,00	142,79	229.978,52	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 50293
13/03/2023	23328	9707243	0,00	523,13	230.501,65	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 337
	23328	9707246	0,00	338,29	230.839,94	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2023000
14/03/2023	23328	9707309	0,00	585,90	231.425,84	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 1819
	23328	9707315	0,00	3.259,68	234.685,52	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3491
	23328	9707312	0,00	82,71	234.768,23	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR QUEST TECNOLOGIA LTDA 020850
	23328	9707314	0,00	41,85	234.810,08	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 22210
15/03/2023	23328	9707365	0,00	93,00	234.903,08	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 51969
	23328	9706723	0,00	3.312,50	238.215,58	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 14390
	23328	9706723	0,00	15.288,45	253.504,03	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 14390
	23328	9707366	0,00	1.308,12	254.812,15	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 51968
16/03/2023	23328	9706777	0,00	3.048,49	257.860,64	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 110.715,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 782
17/03/2023	23328	9707412	0,00	9.215,19	267.075,83	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 011405
20/03/2023	23328	9707505	5.951,33	0,00	261.124,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 8343
	23328	9707507	2.826,04	0,00	258.298,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 20205
	23328	9707443	2.086,69	0,00	256.211,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 646
	23328	9707445	523,13	0,00	255.688,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 329
	23328	9707446	1.716,36	0,00	253.972,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 18301
	23328	9707510	1.289,45	0,00	252.682,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 8343
	23328	9707512	612,31	0,00	252.070,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 20205
	23328	9707430	338,29	0,00	251.732,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 12
	23328	9707432	12,92	0,00	251.719,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1364
	23328	9707434	85,25	0,00	251.634,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 6493
	23328	9707523	70,48	0,00	251.563,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 151057
	23328	9707438	1.881,02	0,00	249.682,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 49586
	23328	9707439	197,73	0,00	249.484,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1376
	23328	9707442	55,80	0,00	249.429,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1647
	23328	9707428	5.173,13	0,00	244.255,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1706
	23328	9707429	1.308,11	0,00	242.947,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 50447
	23328	9707431	258,95	0,00	242.688,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 797161
	23328	9707435	65,13	0,00	242.623,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 797419
	23328	9707437	453,46	0,00	242.170,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 29180
	23328	9707440	1.350,36	0,00	240.819,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 353
	23328	9707424	41,85	0,00	240.778,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 21836
	23328	9707511	2.338,24	0,00	238.439,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D -

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 110.715,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						8342
20/03/2023	23328	9707503	2.565,51	0,00	235.874,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 20204
	23328	9707436	566,37	0,00	235.307,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 29179
	23328	9707444	1.600,72	0,00	233.707,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 33
	23328	9707447	8.981,32	0,00	224.725,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 011292
	23328	9707504	4.679,28	0,00	220.046,60	9 EDOC 2023000101849 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 3390
	23328	9707506	10.791,87	0,00	209.254,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 8342
	23328	9707508	1.013,84	0,00	208.240,89	9 EDOC 2023000101849 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 3390
	23328	9707441	142,79	0,00	208.098,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 49570
	23328	9707427	585,90	0,00	207.512,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1652
	23328	9707525	273,45	0,00	207.238,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 18153
	23328	9707509	555,86	0,00	206.682,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 20204
	23328	9707433	24.935,24	0,00	181.747,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2069
	23328	9707448	93,00	0,00	181.654,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 50448
	23328	9707522	72,87	0,00	181.581,78	9 EDOC 2023000101849 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 243
	23328	9707524	715,25	0,00	180.866,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 34
	23328	9707526	654,63	0,00	180.211,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-59
21/03/2023	23328	9707601	0,00	10.984,43	191.196,33	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8383
	23328	9707602	0,00	1.034,60	192.230,93	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8384
	23328	9707663	0,00	2.778,04	195.008,97	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20233
	23328	9707664	0,00	602,10	195.611,07	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20232
	23328	9707662	0,00	3.718,98	199.330,05	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3411
	23328	9707602	0,00	4.775,06	204.105,11	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 110.715,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MEDICOS E HOS 8384
21/03/2023	23328	9707662	0,00	805,78	204.910,89	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3411
	23328	9707601	0,00	2.379,96	207.290,85	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8383
	23328	9707664	0,00	2.778,90	210.069,75	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20232
	23328	9707663	0,00	601,91	210.671,66	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20233
22/03/2023	23328	9707691	0,00	13.925,59	224.597,25	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3507
23/03/2023	23328	9706794	0,00	72,86	224.670,11	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 267
24/03/2023	23328	9707723	0,00	174,46	224.844,57	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTVS S.A. 3483377
27/03/2023	23328	9707774	0,00	174,46	225.019,03	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTVS S.A. 3483376
29/03/2023	23328	9707822	0,00	11.121,01	236.140,04	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR COMANDO SEGURANCA LTDA 5259
30/03/2023	23328	9708008	0,00	453,46	236.593,50	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29541
	23328	9707958	0,00	4.659,53	241.253,03	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MAVI MEDICINA S/S LTDA 7
	23328	9707968	0,00	8.726,19	249.979,22	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 632
	23328	9707963	0,00	1.977,57	251.956,79	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 50294
	23328	9708021	0,00	5.851,82	257.808,61	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 631
	23328	9708014	0,00	4.744,40	262.553,01	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 919
	23328	9707997	0,00	692,02	263.245,03	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 185
	23328	9707959	0,00	12.880,50	276.125,53	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 640
	23328	9708007	0,00	566,37	276.691,90	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29540
	23328	9707970	0,00	197,73	276.889,63	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 2656
	23328	9707967	0,00	1.023,63	277.913,26	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 299
	23328	9707998	0,00	1.098,80	279.012,06	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 658
	23328	9707995	0,00	85,25	279.097,31	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GTPLAN PREST 6602
	23328	9707994	0,00	932,79	280.030,10	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 812
	23328	9708025	0,00	12,92	280.043,02	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 2644

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 110.715,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	23328	9708108	0,00	838,86	280.881,88	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR F.G.A. SERVICOS MEDICOS LTDA 360
	23328	9708076	0,00	330,20	281.212,08	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4522
			86.863,93	257.360,40	281.212,08	<<===== Saldo da Conta em 03/2023
			86.863,93	257.360,40	281.212,08	<<===== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Conta Analítica: 12232 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 240.058,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2023	23328	9706766	0,00	33.466,85	273.525,13	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2085
	23328	9706710	0,00	207,10	273.732,23	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 4047
02/03/2023	23328	9706703	0,00	20.642,60	294.374,83	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 632
03/03/2023	23328	9706823	0,00	13.843,02	308.217,85	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 631
	23328	9706784	0,00	1.807,03	310.024,88	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 2751
06/03/2023	23328	9706805	0,00	30.470,00	340.494,88	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 640
	23328	9706708	0,00	4.136,68	344.631,56	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2162
07/03/2023	23328	9706757	0,00	19.765,35	364.396,91	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3507
08/03/2023	23328	9706787	0,00	10.438,26	374.835,17	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR URBAN ENGENHARIA LTDA 34
09/03/2023	23328	9706736	0,00	176,00	375.011,17	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR TAXICORP LTDA 000065
	23328	9706760	0,00	44,00	375.055,17	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR TAXICORP LTDA 000066
	23328	9706774	0,00	2.227,50	377.282,67	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR TAXICORP LTDA 000061
10/03/2023	23328	9706780	0,00	148,83	377.431,50	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 2656
	23328	9706822	0,00	9,73	377.441,23	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 2644
14/03/2023	23328	9706722	0,00	2.421,49	379.862,72	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 299
	23328	9706739	0,00	1.130,30	380.993,02	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 812
15/03/2023	23328	9706820	0,00	29.015,91	410.008,93	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 101
16/03/2023	23328	9706750	0,00	2.303,58	412.312,51	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR RODRIGUES CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA 97
	23328	9706777	0,00	7.211,49	419.524,00	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 782
17/03/2023	23328	9706792	0,00	22.908,35	442.432,35	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 011497

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 240.058,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/03/2023	23328	9708143	31.219,65	0,00	411.212,70 BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/03/2023
	23328	9708149	9,73	0,00	411.202,97 BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/03/2023
	23328	9708131	1.807,03	0,00	409.395,94 BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/03/2023
	23328	9708129	22.675,40	0,00	386.720,54 BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/03/2023
	23328	9708150	17.999,42	0,00	368.721,12 BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/03/2023
	23328	9708146	7.711,08	0,00	361.010,04 BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/03/2023
	23328	9708145	2.128,50	0,00	358.881,54 BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/03/2023
	23328	9708133	176,00	0,00	358.705,54 BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/03/2023
	23328	9708147	3.718,00	0,00	354.987,54 BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/03/2023
	23328	9708140	3.122,34	0,00	351.865,20 BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/03/2023
	23328	9708137	21.799,37	0,00	330.065,83 BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/03/2023
	23328	9708136	3.786,64	0,00	326.279,19 BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/03/2023
	23328	9708135	33.700,23	0,00	292.578,96 BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/03/2023
	23328	9708132	88,00	0,00	292.490,96 BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/03/2023
	23328	9708141	15.217,31	0,00	277.273,65 BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/03/2023
	23328	9708134	407,00	0,00	276.866,65 BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/03/2023
	23328	9708142	30.470,00	0,00	246.396,65 BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/03/2023
	23328	9708130	26.307,76	0,00	220.088,89 BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/03/2023 EDOC 2023000101933
	23328	9708148	148,83	0,00	219.940,06 BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/03/2023
	23328	9708139	2.025,36	0,00	217.914,70 BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/03/2023
	23328	9708138	3.560,15	0,00	214.354,55 BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/03/2023
	23328	9708144	8.182,04	0,00	206.172,51 BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/03/2023
	23328	9708151	3.798,44	0,00	202.374,07 BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/03/2023
21/03/2023	23328	9706812	0,00	4.146,56	206.520,63 DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 312
22/03/2023	23328	9706742	0,00	903,51	207.424,14 DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 2784
29/03/2023	23328	9706834	0,00	5.316,17	212.740,31 DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR RODRIGUES CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA 99
30/03/2023	23328	9706813	0,00	2.805,33	215.545,64 DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 19339
	23328	9706817	0,00	2.256,77	217.802,41 DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1961
31/03/2023	23328	9706814	0,00	26.307,76	244.110,17 DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR COMANDO SEGURANCA LTDA 5311
	23328	9706741	0,00	407,00	244.517,17 DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3430
	23328	9706815	0,00	3.718,00	248.235,17 DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3429
			240.058,28	248.235,17	248.235,17 <<===== Saldo da Conta em 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 240.058,28

240.058,28	248.235,17	248.235,17	<<===== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 12236 2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES

Saldo Anterior: 1.677,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/03/2023	23328	9707096	1.677,90	0,00	0,00	26 EDOC 2023000101523 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ENSINO AGIR - CED EDOC 1.01523
31/03/2023	22938	9544149	0,00	1.677,90	1.677,90	3741 - DESC. AUTORIZADO / CURSO DESENV. 03/2023
			1.677,90	1.677,90	1.677,90	<<===== Saldo da Conta em 03/2023
			1.677,90	1.677,90	1.677,90	<<===== Saldo da Conta: OUTRAS OBRIGAÇÕES

Conta Analítica: 12237 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

Saldo Anterior: 191.089,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22776	9475721	86,13	0,00	191.003,61	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475795	0,00	353,29	191.356,90	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476285	2,40	0,00	191.354,50	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475822	67,25	0,00	191.287,25	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475831	339,77	0,00	190.947,48	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475862	144,00	0,00	190.803,48	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476029	96,04	0,00	190.707,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475820	33,97	0,00	190.673,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475801	313,88	0,00	190.359,59	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476133	0,00	959,58	191.319,17	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476252	0,00	2.098,80	193.417,97	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475706	0,00	116,86	193.534,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476140	0,00	12,13	193.546,96	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475800	0,00	360,39	193.907,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476262	0,00	43,63	193.950,98	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475908	0,00	143,72	194.094,70	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476154	0,00	42,02	194.136,72	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475877	0,00	1.169,96	195.306,68	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475786	0,00	155,17	195.461,85	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475808	0,00	339,33	195.801,18	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475858	0,00	878,93	196.680,11	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 191.089,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22776	9475952	0,00	3.354,46	200.034,57	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476090	0,00	667,20	200.701,77	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475836	0,00	408,30	201.110,07	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475955	0,00	840,00	201.950,07	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476149	0,00	2.723,52	204.673,59	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476274	0,00	9,91	204.683,50	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475824	0,00	79,91	204.763,41	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475930	0,00	218,10	204.981,51	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475714	0,00	244,57	205.226,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476302	0,00	578,47	205.804,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475743	0,00	854,60	206.659,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22862	14	0,00	1.704,81	208.363,96	SALDO DE CUSTO MEDIO DE EMPRESTIMOS RECEBIDOS 03-2023
	22776	9476256	0,00	26,00	208.389,96	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475809	327,59	0,00	208.062,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
			1.411,03	18.383,66	208.062,37	<<===== Saldo da Conta em 03/2023
			1.411,03	18.383,66	208.062,37	<<===== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

Conta Analítica: 12243 2.1.1.02.12.008 - OBRIGAÇÕES COM RATEIOS AGIR - CRER

Saldo Anterior: 511.355,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/03/2023	23328	9707533	511.355,18	0,00	0,00	23 EDOC 20230002.00547 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RATEIO AGIR RATEIO 02 2023
31/03/2023	23328	9706838	0,00	456.101,70	456.101,70	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 03 2023
			511.355,18	456.101,70	456.101,70	<<===== Saldo da Conta em 03/2023
			511.355,18	456.101,70	456.101,70	<<===== Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES COM RATEIOS AGIR - CRER

Conta Analítica: 12245 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

Saldo Anterior: 7.235.343,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2023	22862	60	0,00	21.958,55	7.257.301,70	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023
	22862	61	5.456,80	0,00	7.251.844,90	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023
31/03/2023	22938	9544149	17.290,78	0,00	7.234.554,12	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 03/2023
	22938	9544149	40.722,71	0,00	7.193.831,41	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 03/2023
	22861	9519380	0,00	715.434,04	7.909.265,45	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12245 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

Saldo Anterior: 7.235.343,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22938	9544149	120.022,48	0,00	7.789.242,97	1024 - FERIAS INDENIZADAS 03/2023
	22861	9519380	9.508,92	0,00	7.779.734,05	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023
	22938	9544149	51.872,47	0,00	7.727.861,58	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 03/2023
	22938	9544149	214.622,70	0,00	7.513.238,88	1041 - FERIAS DO MES 03/2023
	22938	9544149	71.540,94	0,00	7.441.697,94	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2023
	22938	9544149	40.007,49	0,00	7.401.690,45	1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 03/2023
	22938	9544149	122.168,11	0,00	7.279.522,34	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 03/2023
			693.213,40	737.392,59	7.279.522,34	<<===== Saldo da Conta em 03/2023
			693.213,40	737.392,59	7.279.522,34	<<===== Saldo da Conta: FERIAS

Conta Analítica: 12246 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS

Saldo Anterior: 578.827,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2023	22862	63	436,54	0,00	578.391,11	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023
	22862	62	0,00	1.756,72	580.147,83	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023
31/03/2023	22861	9519380	0,00	57.234,70	637.382,53	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023
	22861	9519380	54.259,85	0,00	583.122,68	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2023
	22861	9519380	760,72	0,00	582.361,96	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023
			55.457,11	58.991,42	582.361,96	<<===== Saldo da Conta em 03/2023
			55.457,11	58.991,42	582.361,96	<<===== Saldo da Conta: ENCARGOS S/FÉRIAS

Conta Analítica: 12247 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO

Saldo Anterior: 1.010.399,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2023	22862	64	7.110,78	0,00	1.003.288,92	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023
31/03/2023	22938	9544149	25.120,78	0,00	978.168,14	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 03/2023
	22861	9519380	0,00	524.404,15	1.502.572,29	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023
	22861	9519380	815,02	0,00	1.501.757,27	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023
	22938	9544149	48.739,14	0,00	1.453.018,13	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 03/2023
			81.785,72	524.404,15	1.453.018,13	<<===== Saldo da Conta em 03/2023
			81.785,72	524.404,15	1.453.018,13	<<===== Saldo da Conta: 13º SALARIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12248 2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO

Saldo Anterior: 80.831,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2023	22862	65	562,14	0,00	80.269,75	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023
31/03/2023	22861	9519380	5.915,72	0,00	74.354,03	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 03/2023
	22861	9519380	0,00	41.952,46	116.306,49	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023
	22861	9519380	65,19	0,00	116.241,30	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023
			6.543,05	41.952,46	116.241,30	<<===== Saldo da Conta em 03/2023
			6.543,05	41.952,46	116.241,30	<<===== 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: 32.958.930,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2023	23328	9706839	0,00	15.082.031,88	48.040.962,66	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE CG 123/2011
20/03/2023	23328	9708163	275.496,66	0,00	47.765.466,00	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CG 123/2011 12º BANCO CEF
	23328	9708165	1.231,83	0,00	47.764.234,17	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CG 123/2011 12º BANCO CEF
28/03/2023	23328	9708154	0,00	15.836,00	47.780.070,17	EDOC 20230001.01713 BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 28/03/2023
	23328	9708153	0,00	259.010,28	48.039.080,45	EDOC 20230001.01713 BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 28/03/2023
31/03/2023	23349	9715065	1.768,64	0,00	48.037.311,81	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP BANC E FINANC - 03/2023
	23349	9715065	98.479,94	0,00	47.938.831,87	REC EXEC CONTR GESTAO REF DES EXECUACAO PATRIMONIO - 03/2023
	23349	9715065	1.062.644,40	0,00	46.876.187,47	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP ENCARGOS TRABALH - 03/2023
	22862	72	201.996,64	0,00	46.674.190,83	APLICAÇÃO FUNDO RESCISORIO 02-2023
	23349	9715065	6.288.998,17	0,00	40.385.192,66	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP SERVIACOS CONTRATADOS- 03/202
	23349	9715065	456.101,70	0,00	39.929.090,96	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESPESAS COM RATEIO AGIR - 03/2023
	23349	9715065	491.862,60	0,00	39.437.228,36	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP SERVICOS - 03/2023
	22862	71	227.924,59	0,00	39.209.303,77	APLICAÇÃO FUNDO RESCISORIO COMP 01/2023
	22862	96	56.680,94	0,00	39.152.622,83	FOLHA DE PAGTO SERVIDORES - 02-2023
	23349	9715065	3.723.908,23	0,00	35.428.714,60	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP COM MATERIAIS - 03/2023
	23349	9715065	4.352,27	0,00	35.424.362,33	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP APOIO ADMINISTR - 03/2023
	23349	9715065	35.522,74	0,00	35.388.839,59	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP BENEFICIOS SOCIAIS -03/2023
	22862	66	0,00	97.960,17	35.486.799,76	APROPRIAÇÃO DE RENDIMENTO CONTRATO DE GESTÃO 03-2023
	23349	9715065	0,00	102.200,00	35.588.999,76	DOACAO P.J. TRANSF REC SUBVENACAO REALIZAR CPC 07 - 03/2023
	23349	9715065	0,00	10.988,98	35.599.988,74	DESCONTOS OBTIDOS REC SUBVENACAO REALIZAR CPC 07 - 03/2023
	22862	73	0,00	1.630.499,40	37.230.488,14	RESGATE FUNDO RESCISORIO COMP 01/2023
	23349	9715065	0,00	6.062,41	37.236.550,55	DOACAO MERC TRANSF REC SUBV REALIZAR CPC 07 - 03/2023
	22862	75	0,00	1,08	37.236.551,63	ARREDONDAMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 01 E 02/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 32.958.930,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	23349	9715065	0,00	253.708,16	37.490.259,79	RECEITA C REVERSAO DE CONTINGENCIAS CPC 07 - 03/2023
	23349	9715065	351.323,68	0,00	37.138.936,11	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP ALUGUEIS OPERACION- 03/2023
	23349	9715065	91.694,54	0,00	37.047.241,57	REC EXEC CONTR GESTAO REF CONTINGENCIAS- 03/2023
	23349	9715065	1.369.096,97	0,00	35.678.144,60	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP SERV MANUTENCAO - 03/2023
	23349	9715065	1.953,23	0,00	35.676.191,37	REC EXEC CONTR GESTAO REF OUTRAS DESP - 03/2023
	22862	74	0,00	339.321,56	36.015.512,93	RESGATE DE FUNDO RESCISORIO COMP 02-2023
	23349	9715065	7.211.817,81	0,00	28.803.695,12	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP COM PESSOAL - 03/2023
			21.952.855,58	17.797.619,92	28.803.695,12	<<===== Saldo da Conta em 03/2023
			21.952.855,58	17.797.619,92	28.803.695,12	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO Nº 123/2011 SES/GO CRER

Conta Analítica: 12255 2.1.1.02.17.002 - FUNDO DE PROVISÃO P/FINS RESCISÓRIOS-CRER

Saldo Anterior: 3.559.673,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22862	73	1.630.499,40	0,00	1.929.174,54	RESGATE FUNDO RESCISORIO COMP 01/2023
	22862	75	1,08	0,00	1.929.173,46	ARREDONDAMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 01 E 02/2023
	22862	71	0,00	227.924,59	2.157.098,05	APLICAÇÃO FUNDO RESCISORIO COMP 01/2023
	22862	67	0,00	24.927,35	2.182.025,40	APROPRIAÇÃO DE RENDIMENTO FUNDO RESCISORIO 03-2023
	22862	72	0,00	201.996,64	2.384.022,04	APLICAÇÃO FUNDO RESCISORIO 02-2023
	22862	74	339.321,56	0,00	2.044.700,48	RESGATE DE FUNDO RESCISORIO COMP 02-2023
			1.969.822,04	454.848,58	2.044.700,48	<<===== Saldo da Conta em 03/2023
			1.969.822,04	454.848,58	2.044.700,48	<<===== 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: 1.185.664,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22862	68	0,00	13.087,63	1.198.751,94	APROPRIAÇÃO DE RENDIMENTO FUNDO ESTADUAL EMENDA PARLAMENTAR CEF 000445-0
			0,00	13.087,63	1.198.751,94	<<===== Saldo da Conta em 03/2023
			0,00	13.087,63	1.198.751,94	<<===== 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: 166.819,99

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12262 2.1.1.02.17.009 - MINISTÉRIO DA SAÚDE 3182-3 CONV. 838124/2016

Saldo Anterior: 166.819,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22862	69	0,00	1.080,05	167.900,04	APROPRIAÇÃO DE RENDIMENTO - MINISTERIO DA SAÚDE 3182-3 CONV. 83812/2016
			0,00	1.080,05	167.900,04	<<===== Saldo da Conta em 03/2023
			0,00	1.080,05	167.900,04	<<===== 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: 221.955,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22862	70	0,00	1.292,92	223.248,35	APROPRIAÇÃO DE RENDIMENTO - MINISTERIO DA SAÚDE CEF 3178-5 - CONV. 837505/2016
			0,00	1.292,92	223.248,35	<<===== Saldo da Conta em 03/2023
			0,00	1.292,92	223.248,35	<<===== Saldo da Conta: MINISTÉRIO DA SAÚDE 00003178-5 CONV. 837505/2016

Conta Analítica: 12278 2.2.1.02.05.001 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 1.839.497,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22862	90	25.000,00	0,00	1.814.497,40	REVERSÃO DE CONTINGENCIA TRABALHISTA - PROC. 0010631-31.2020.5.18.0016 - EDOC 2020000104549 - REQUERENTE: SINDE TODA
	22862	82	1.030,09	0,00	1.813.467,31	BAIXA DE DEPOSITO JUDICIAL - CONTINGENCIA TRABALHISTA - PROCESSO: 0010107-30.2021.5.18.0006 - EDOC: 20220001.02852 - REQUERENTE: LUCIANO DOS SANTOS
	22862	83	3.320,60	0,00	1.810.146,71	REVERSÃO DE CONTINGENCIA TRABALHISTA - PROC. 0010107-30.2021.5.18.0006 - EDOC 20220001.02852 - REQUERENTE: LUCIANO DOS SANTOS
	22862	86	47.184,48	0,00	1.762.962,23	BAIXA DE DEPOSITO JUDICIAL - PROC. 001042629202005180007 - EDOC 20220001.05264 - REQUERENTE: RUSCALIA DIVINA DOS SANTOS
	22862	89	84.166,07	0,00	1.678.796,16	REVERSÃO DE CONTINGENCIA TRABALHISTA - PROCESSO: 0010406-41.2020.5.18.0006 - EDOC. 2022000106872 - REQUERENTE: RENATA PAIXÃO SEGGER
	22862	87	0,00	14.405,94	1.693.202,10	PROVISÃO DE CONTINGENCIA TRABALHISTA - PROC. 001042629202005180007 - EDOC. 20220001.05264 - RUSCALIA DIVINA DOS SANTOS
	22862	84	104.333,85	0,00	1.588.868,25	BAIXA DE DEPOSITO JUDICIAL TRABALHISTA - PROC. Nº 0010358-97.2020.5.18.0001 - EDOC 20220001.03608 - REQUERENTE: JHONATAN SOUZA DA SILVA
	22862	85	13.640,53	0,00	1.575.227,72	REVERSÃO DE CONTINGENCIA TRABALHISTA - PROC. Nº 0010358-97.2020.5.18.0001 - EDOC. 20220001.03608 - REQUERENTE: JHONATHAN SOUZA DA SILVA
	22862	81	0,00	53.000,00	1.628.227,72	PROVISÃO DE CONTINGENCIA TRABALHISTA -
	22862	80	0,00	24.288,60	1.652.516,32	PROVISÃO DE CONTINGENCIAS TRABALHISTA - PROCESSO: 0010188-69.2023.5.18.0018 - REQUERENTE: ANA CAROLINI UMBELINO ROCHA
	22862	88	69.765,34	0,00	1.582.750,98	BAIXA DE DEPOSITO JUDICIAL - PROC. 0010406-41.2020.5.18.0006 - EDOC. 2022000106872 - REQUERENTE: RENATA PAIXÃO SEGGER
			348.440,96	91.694,54	1.582.750,98	<<===== Saldo da Conta em 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12278 2.2.1.02.05.001 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 1.839.497,40

<u>348.440,96</u>	<u>91.694,54</u>	<u>1.582.750,98</u>	<<===== Saldo da Conta: CONTINGENCIAS TRABALHISTAS

Conta Analítica: 12280 2.2.1.02.06.001 - CONTINGENCIAS CÍVEIS

Saldo Anterior: 1.238.399,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2023	22862	79	35.968,32	0,00	1.202.431,10	REVERSÃO DE CONTINGENCIAS CIVEIS - PROCESSO: 5267003-49.2022.8.09.0051 - REQUERENTE: DANIELA AGRA DE CASTRO
	22862	78	35.968,32	0,00	1.166.462,78	REVERSÃO DE CONTINGENCIAS - PROCESSO: 5129565-78.2022.8.09.0051 - REQUERENTE: MARÍLIA MOREIRA DE MELO
	22862	77	35.644,32	0,00	1.130.818,46	REVERSÃO DE CONTINGENCIA CIVEL - PROCESSO: 5689371-21.2021.8.09.0051 - REQUERENTE: LUCAS ALVES PORTILHO
	22862	76	20.000,00	0,00	1.110.818,46	REVERSÃO DE CONTINGENCIA CIVEL - PROCESSO 1029709-39.2021.4.01.3500 - REQUERENTE: EDNA NEIDE DE SOUSA
			<u>127.580,96</u>	<u>0,00</u>	<u>1.110.818,46</u>	<<===== Saldo da Conta em 03/2023
			<u>127.580,96</u>	<u>0,00</u>	<u>1.110.818,46</u>	<<===== 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: 16.757.813,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22862	45	16.757.813,20	0,00	0,00	APROPRIAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO CG 123/2011 SES / GO
			<u>16.757.813,20</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta em 03/2023
			<u>16.757.813,20</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<<===== 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
31/03/2023	23044	9585750	0,00	436,83	2.381.130,76	TRANSF DE MAQUINAS EQUIP SES GO - 03-2023
			<u>0,00</u>	<u>436,83</u>	<u>2.381.130,76</u>	<<===== Saldo da Conta em 03/2023
			<u>0,00</u>	<u>436,83</u>	<u>2.381.130,76</u>	<<===== 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: 586.951,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/03/2023	22795	9480272	516,53	0,00	586.435,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70556
	22795	9480279	0,00	469,18	586.904,58	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70480
	22795	9480262	516,53	0,00	586.388,05	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70518

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 586.951,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/03/2023	22795	9480264	516,53	0,00	585.871,52	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70521
	22795	9480273	516,53	0,00	585.354,99	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70557
	22795	9480275	516,53	0,00	584.838,46	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70622
	22795	9480276	516,53	0,00	584.321,93	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70590
	22795	9480278	516,53	0,00	583.805,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70497
	22795	9480277	516,53	0,00	583.288,87	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70514
	22795	9480264	0,00	469,18	583.758,05	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70521
	22795	9480270	516,53	0,00	583.241,52	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70549
	22795	9480274	516,53	0,00	582.724,99	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70613
	22795	9480279	516,53	0,00	582.208,46	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70480
	22795	9480281	516,53	0,00	581.691,93	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70624
	22795	9480267	516,53	0,00	581.175,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70537
	22795	9480280	516,53	0,00	580.658,87	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70503
	22795	9480268	516,53	0,00	580.142,34	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70538
	22795	9480269	516,53	0,00	579.625,81	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70544
	22795	9480282	516,53	0,00	579.109,28	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70473
	22795	9480263	516,53	0,00	578.592,75	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70520
	22795	9480265	516,53	0,00	578.076,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70522
	22795	9480266	516,53	0,00	577.559,69	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70532
	22795	9480271	516,53	0,00	577.043,16	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70550
	22795	9480283	516,53	0,00	576.526,63	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70483
	22795	9480284	516,53	0,00	576.010,10	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70591
	22795	9480285	516,53	0,00	575.493,57	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70592
	22795	9480262	0,00	469,18	575.962,75	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70518
	22795	9480268	0,00	516,53	576.479,28	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70538
	22795	9480269	0,00	516,53	576.995,81	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70544
	22795	9480270	0,00	516,53	577.512,34	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70549
	22795	9480273	0,00	516,53	578.028,87	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70557
	22795	9480275	0,00	464,88	578.493,75	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70622
	22795	9480278	0,00	469,18	578.962,93	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70497
	22795	9480265	0,00	469,18	579.432,11	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70522
	22795	9480283	0,00	469,18	579.901,29	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70483
	22795	9480284	0,00	464,88	580.366,17	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70591
	22795	9480271	0,00	516,53	580.882,70	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70550

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 586.951,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/03/2023	22795	9480282	0,00	469,18	581.351,88	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70473
	22795	9480267	0,00	516,53	581.868,41	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70537
	22795	9480272	0,00	516,53	582.384,94	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70556
	22795	9480274	0,00	464,88	582.849,82	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70613
	22795	9480280	0,00	469,18	583.319,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70503
	22795	9480266	0,00	469,18	583.788,18	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70532
	22795	9480276	0,00	464,88	584.253,06	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70590
	22795	9480277	0,00	469,18	584.722,24	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70514
	22795	9480285	0,00	464,88	585.187,12	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70592
	22795	9480281	0,00	464,88	585.652,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70624
	22795	9480263	0,00	469,18	586.121,18	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70520
31/03/2023	23044	9585750	0,00	45.293,45	631.414,63	TRANSF. DE MOVEIS E UTENSILIOS - 03-2023
	22862	23	11.565,97	0,00	619.848,66	BAIXA DE IMOBILIZADO MOVEIS E UTENSILIOS CRER - 03-2023
			23.962,69	56.859,42	619.848,66	<<===== Saldo da Conta em 03/2023
			23.962,69	56.859,42	619.848,66	<<===== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - CRER

Conta Analítica: 12314 2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 4.846.294,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/03/2023	22795	9480237	1.862,00	0,00	4.844.432,33	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62753
	22795	9480250	0,00	1.450,00	4.845.882,33	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62710
	22795	9480254	430,30	0,00	4.845.452,03	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63354
	22795	9480234	550,00	0,00	4.844.902,03	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62696
	22795	9480241	340,00	0,00	4.844.562,03	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62875
	22795	9480247	323,00	0,00	4.844.239,03	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62896
	22795	9480238	35.500,00	0,00	4.808.739,03	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62802
	22795	9480245	323,00	0,00	4.808.416,03	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62892
	22795	9480253	430,30	0,00	4.807.985,73	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63353
	22795	9480243	340,00	0,00	4.807.645,73	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62877
	22795	9480248	323,00	0,00	4.807.322,73	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62898
	22795	9480236	469,00	0,00	4.806.853,73	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62716
	22795	9480239	4.900,00	0,00	4.801.953,73	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62872
	22795	9480242	340,00	0,00	4.801.613,73	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62876
	22795	9480246	323,00	0,00	4.801.290,73	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62893

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12314 2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 4.846.294,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/03/2023	22795	9480250	1.450,00	0,00	4.799.840,73	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62710
	22795	9480255	697,66	0,00	4.799.143,07	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63355
	22795	9480249	323,00	0,00	4.798.820,07	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62899
	22795	9480248	0,00	323,00	4.799.143,07	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62898
	22795	9480243	0,00	56,67	4.799.199,74	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62877
	22795	9480236	0,00	469,00	4.799.668,74	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62716
	22795	9480257	0,00	49,21	4.799.717,95	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63357
	22795	9480240	0,00	363,00	4.800.080,95	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62874
	22795	9480258	0,00	89,73	4.800.170,68	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63359
	22795	9480246	0,00	323,00	4.800.493,68	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62893
	22795	9480252	636,12	0,00	4.799.857,56	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63352
	22795	9480235	1.300,00	0,00	4.798.557,56	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62698
	22795	9480240	363,00	0,00	4.798.194,56	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62874
	22795	9480244	323,00	0,00	4.797.871,56	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62891
	22795	9480251	4.510,00	0,00	4.793.361,56	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62933
	22795	9480256	295,23	0,00	4.793.066,33	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63356
	22795	9480257	295,23	0,00	4.792.771,10	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63357
	22795	9480258	538,40	0,00	4.792.232,70	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63359
	22795	9480237	0,00	310,33	4.792.543,03	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62753
	22795	9480242	0,00	56,67	4.792.599,70	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62876
	22795	9480247	0,00	323,00	4.792.922,70	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62896
	22795	9480254	0,00	71,72	4.792.994,42	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63354
	22795	9480239	0,00	816,67	4.793.811,09	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62872
	22795	9480249	0,00	323,00	4.794.134,09	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62899
	22795	9480252	0,00	106,02	4.794.240,11	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63352
	22795	9480255	0,00	116,28	4.794.356,39	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63355
	22795	9480253	0,00	71,72	4.794.428,11	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63353
	22795	9480235	0,00	1.300,00	4.795.728,11	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62698
	22795	9480241	0,00	56,67	4.795.784,78	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62875
	22795	9480245	0,00	323,00	4.796.107,78	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62892
	22795	9480251	0,00	4.510,00	4.800.617,78	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62933
	22795	9480256	0,00	49,21	4.800.666,99	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63356
	22795	9480234	0,00	550,00	4.801.216,99	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62696
	22795	9480238	0,00	35.500,00	4.836.716,99	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62802

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12314 2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 4.846.294,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/03/2023	22795	9480244	0,00	323,00	4.837.039,99	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62891
31/03/2023	23002	9571376	0,00	0,01	4.837.040,00	PURIFICADOR DE AGUA 220 V PAT 134370
	23002	9571376	0,00	0,01	4.837.040,01	PURIFICADOR DE AGUA 220 V PAT 134371
	23002	9571376	0,00	0,01	4.837.040,02	PURIFICADOR DE AGUA 220 V PAT 134372
	23044	9585750	0,00	3.090,05	4.840.130,07	TRANSF DE MAQUINAS EQUIP - 03-2023
	23002	9571376	0,00	11.990,00	4.852.120,07	SIMULADRO DE MAMA - PHANTOM PAT 134425
	23002	9571376	0,00	2.903,45	4.855.023,52	AR CONDICIONADO SPLIT 18000 B PAT 134674
	23002	9571376	0,00	2.903,45	4.857.926,97	AR CONDICIONADO SPLIT 18000 B PAT 134678
	22862	25	47.930,90	0,00	4.809.996,07	BAIXA DE ATIVO IMOBILIZADO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS FERRAMENTAS CRER 03-2023
			105.116,14	68.817,88	4.809.996,07	<<===== Saldo da Conta em 03/2023
			105.116,14	68.817,88	4.809.996,07	<<===== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS CRER

Conta Analítica: 12315 2.9.1.02.03.005 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS CRER

Saldo Anterior: 4.081.099,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/03/2023	22795	9480226	0,01	0,00	4.081.099,21	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 134373
29/03/2023	22795	9480233	737,73	0,00	4.080.361,48	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68247
	22795	9480232	1.542,00	0,00	4.078.819,48	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 86999
	22795	9480233	0,00	245,91	4.079.065,39	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68247
	22795	9480232	0,00	391,50	4.079.456,89	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 86999
31/03/2023	23002	9571376	0,00	0,01	4.079.456,90	TELEFONE COM FIO PAT 134380
	23044	9585750	0,00	580,38	4.080.037,28	TRANSF DE EQUIPAMENTO - 03-2023
	23002	9571376	0,00	0,01	4.080.037,29	TELEFONE COM FIO PAT 134411
	23002	9571376	0,00	0,01	4.080.037,30	TELEFONE COM FIO PAT 134393
	23002	9571376	0,00	4.029,98	4.084.067,28	GABINETE DE COMPUTADOR PAT 135228
	23002	9571376	0,00	0,01	4.084.067,29	TELEFONE COM FIO PAT 134384
	23002	9571376	0,00	0,01	4.084.067,30	TELEFONE COM FIO PAT 134399
	23002	9571376	0,00	4.029,98	4.088.097,28	GABINETE DE COMPUTADOR PAT 135229
	23002	9571376	0,00	0,01	4.088.097,29	TELEFONE COM FIO PAT 134408
	23002	9571376	0,00	0,01	4.088.097,30	TELEFONE COM FIO PAT 134378
	23002	9571376	0,00	0,01	4.088.097,31	TELEFONE COM FIO PAT 134392
	23002	9571376	0,00	700,02	4.088.797,33	MONITOR LED 24 - PAT 135240
	23002	9571376	0,00	1.300,00	4.090.097,33	ACCESS POINT WIRELESS DUAL-B PAT 135338

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12315 2.9.1.02.03.005 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS CRER

Saldo Anterior: 4.081.099,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22862	26	637,41	0,00	4.089.459,92	BAIXA DE ATIVO IMOBILIZADO - EQUIP INFORMATICA - COMP 03-2023
	23002	9571376	0,00	0,01	4.089.459,93	TELEFONE COM FIO PAT 134376
	23002	9571376	0,00	6.450,00	4.095.909,93	COMPUT. DE ALTO DESEMP PAT 134424
	23002	9571376	0,00	4.029,98	4.099.939,91	GABINETE DE COMPUTADOR PAT 135230
	23002	9571376	0,00	0,01	4.099.939,92	TELEFONE COM FIO PAT 134396
	23002	9571376	0,00	1.300,00	4.101.239,92	ACCESS POINT WIRELESS DUAL-B PAT 135337
	23002	9571376	0,00	723,15	4.101.963,07	IMPRESSORA TERMICA PAT 135342
	23002	9571376	0,00	0,01	4.101.963,08	NOTEBOOK ALTO DESEMPENHO PAT 134373
	23002	9571376	0,00	0,01	4.101.963,09	TELEFONE COM FIO PAT 134414
	23002	9571376	0,00	0,01	4.101.963,10	TELEFONE COM FIO PAT 134381
	23002	9571376	0,00	0,01	4.101.963,11	TELEFONE COM FIO PAT 134407
	23002	9571376	0,00	700,02	4.102.663,13	MONITOR LED 24 - PAT 135242
	23002	9571376	0,00	0,01	4.102.663,14	TELEFONE COM FIO PAT 134406
	23002	9571376	0,00	0,01	4.102.663,15	TELEFONE COM FIO PAT 134412
	23002	9571376	0,00	4.029,98	4.106.693,13	GABINETE DE COMPUTADOR PAT 135232
	23002	9571376	0,00	0,01	4.106.693,14	TELEFONE COM FIO PAT 134395
	23002	9571376	0,00	0,01	4.106.693,15	TELEFONE COM FIO PAT 134403
	23002	9571376	0,00	0,01	4.106.693,16	TELEFONE COM FIO PAT 134415
	23002	9571376	0,00	700,02	4.107.393,18	MONITOR LED 24 - PAT 135239
	23002	9571376	0,00	0,01	4.107.393,19	TELEFONE COM FIO PAT 134397
	23002	9571376	0,00	0,01	4.107.393,20	TELEFONE COM FIO PAT 134383
	23002	9571376	0,00	0,01	4.107.393,21	TELEFONE COM FIO PAT 134394
	23002	9571376	0,00	0,01	4.107.393,22	TELEFONE COM FIO PAT 134402
	23002	9571376	0,00	0,01	4.107.393,23	TELEFONE COM FIO PAT 134374
	23002	9571376	0,00	0,01	4.107.393,24	TELEFONE COM FIO PAT 134401
	23002	9571376	0,00	0,01	4.107.393,25	TELEFONE COM FIO PAT 134405
	23002	9571376	0,00	0,01	4.107.393,26	TELEFONE COM FIO PAT 134418
	23002	9571376	0,00	4.029,98	4.111.423,24	GABINETE DE COMPUTADOR PAT 135231
	23002	9571376	0,00	1.300,00	4.112.723,24	ACCESS POINT WIRELESS DUAL-B PAT 135334
	23002	9571376	0,00	700,02	4.113.423,26	MONITOR LED 24 - PAT 135236
	23002	9571376	0,00	0,01	4.113.423,27	TELEFONE COM FIO PAT 134390
	23002	9571376	0,00	0,01	4.113.423,28	TELEFONE COM FIO PAT 134413
	23002	9571376	0,00	0,01	4.113.423,29	TELEFONE COM FIO PAT 134410
	23002	9571376	0,00	4.029,98	4.117.453,27	GABINETE DE COMPUTADOR PAT 135234

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12315 2.9.1.02.03.005 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS CRER

Saldo Anterior: 4.081.099,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	23002	9571376	0,00	1.300,00	4.118.753,27	ACCESS POINT WIRELESS DUAL-B PAT 135336
	23002	9571376	0,00	1.735,00	4.120.488,27	IMPRESSORA ZEBRA PAT 135343
	23002	9571376	0,00	0,01	4.120.488,28	TELEFONE COM FIO PAT 134388
	23002	9571376	0,00	1.300,00	4.121.788,28	ACCESS POINT WIRELESS DUAL-B PAT 135339
	23002	9571376	0,00	700,02	4.122.488,30	MONITOR LED 24 - PAT 135237
	23002	9571376	0,00	1.300,00	4.123.788,30	ACCESS POINT WIRELESS DUAL-B PAT 135332
	23002	9571376	0,00	0,01	4.123.788,31	TELEFONE COM FIO PAT 134386
	23002	9571376	0,00	0,01	4.123.788,32	TELEFONE COM FIO PAT 134379
	23002	9571376	0,00	1.300,00	4.125.088,32	ACCESS POINT WIRELESS DUAL-B PAT 135335
	23002	9571376	0,00	0,01	4.125.088,33	TELEFONE COM FIO PAT 134377
	23002	9571376	0,00	4.029,98	4.129.118,31	GABINETE DE COMPUTADOR PAT 135233
	23002	9571376	0,00	700,02	4.129.818,33	MONITOR LED 24 - PAT 135235
	23002	9571376	0,00	4.029,98	4.133.848,31	GABINETE DE COMPUTADOR PAT 135227
	23002	9571376	0,00	0,01	4.133.848,32	TELEFONE COM FIO PAT 134382
	23002	9571376	0,00	0,01	4.133.848,33	TELEFONE COM FIO PAT 134389
	23002	9571376	0,00	0,01	4.133.848,34	TELEFONE COM FIO PAT 134404
	23002	9571376	0,00	0,01	4.133.848,35	TELEFONE COM FIO PAT 134416
	23002	9571376	0,00	1.848,00	4.135.696,35	MONITOR TOUCH SCREEN 15 PAT 135064
	23002	9571376	0,00	700,02	4.136.396,37	MONITOR LED 24 - PAT 135241
	23002	9571376	0,00	0,01	4.136.396,38	TELEFONE COM FIO PAT 134417
	23002	9571376	0,00	700,02	4.137.096,40	MONITOR LED 24 - PAT 135238
	23002	9571376	0,00	1.300,00	4.138.396,40	ACCESS POINT WIRELESS DUAL-B PAT 135340
	23002	9571376	0,00	0,01	4.138.396,41	TELEFONE COM FIO PAT 134385
	23002	9571376	0,00	0,01	4.138.396,42	TELEFONE COM FIO PAT 134375
	23002	9571376	0,00	0,01	4.138.396,43	TELEFONE COM FIO PAT 134400
	23002	9571376	0,00	1.735,00	4.140.131,43	IMPRESSORA ZEBRA PAT 135344
	23002	9571376	0,00	0,01	4.140.131,44	TELEFONE COM FIO PAT 134387
	23002	9571376	0,00	0,01	4.140.131,45	TELEFONE COM FIO PAT 134391
	23002	9571376	0,00	0,01	4.140.131,46	TELEFONE COM FIO PAT 134398
	23002	9571376	0,00	0,01	4.140.131,47	TELEFONE COM FIO PAT 134409
			2.917,15	61.949,40	4.140.131,47	<<===== Saldo da Conta em 03/2023
			2.917,15	61.949,40	4.140.131,47	<<===== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS CRER

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12317 2.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS CRER

Saldo Anterior: 4.352.732,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/03/2023	22795	9480261	0,00	93,17	4.352.825,79	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 57920
	22795	9480259	0,00	349,67	4.353.175,46	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58040
	22795	9480260	507,05	0,00	4.352.668,41	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 61179
	22795	9480259	2.098,00	0,00	4.350.570,41	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58040
	22795	9480260	0,00	84,51	4.350.654,92	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 61179
	22795	9480261	559,00	0,00	4.350.095,92	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 57920
31/03/2023	23002	9571376	0,00	2.579,50	4.352.675,42	ARMARIO MDF COM 4 PATRELEIRA PAT 134664
	23002	9571376	0,00	3.380,00	4.356.055,42	ARMARIO MDF S PORTAS COM 4 PAT 134666
	23002	9571376	0,00	2.277,00	4.358.332,42	ARMARIO MDF S PORTAS COM 4 PAT 135269
	23044	9585750	0,00	5.198,68	4.363.531,10	TRANSF. DE MOVEIS E UTENSILIOS - 03-2023
	23002	9571376	0,00	2.277,00	4.365.808,10	ARMARIO MDF S PORTAS COM 4 PAT 135268
	23002	9571376	0,00	3.380,00	4.369.188,10	ARMARIO MDF S PORTAS COM 4 PAT 134667
	22862	24	527,35	0,00	4.368.660,75	BAIXA DE ATIVO IMOBILIZADO - MOVEIS E UTENSILIOS CRER 03-2023
	23002	9571376	0,00	2.579,50	4.371.240,25	ARMARIO MDF COM 4 PATRELEIRA PAT 134665
			3.691,40	22.199,03	4.371.240,25	<<===== Saldo da Conta em 03/2023
			3.691,40	22.199,03	4.371.240,25	<<===== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS CRER

Conta Analítica: 12320 2.9.1.02.03.010 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- CRER

Saldo Anterior: 23.813.416,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/03/2023	22795	9480292	6.060,59	0,00	23.807.356,36	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62779
	22795	9480289	0,00	1.010,10	23.808.366,46	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62770
	22795	9480291	0,00	1.010,10	23.809.376,56	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62790
	22795	9480290	0,00	1.010,10	23.810.386,66	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62784
	22795	9480288	0,00	1.012,80	23.811.399,46	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62816
	22795	9480287	0,00	1.012,80	23.812.412,26	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62824
	22795	9480292	0,00	1.010,10	23.813.422,36	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62779
	22795	9480286	0,00	1.012,80	23.814.435,16	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62814
	22795	9480289	6.060,59	0,00	23.808.374,57	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62770
	22795	9480288	6.076,81	0,00	23.802.297,76	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62816
	22795	9480287	6.076,81	0,00	23.796.220,95	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62824
	22795	9480290	6.060,59	0,00	23.790.160,36	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62784
	22795	9480286	6.076,81	0,00	23.784.083,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62814
	22795	9480291	6.060,59	0,00	23.778.022,96	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62790

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 23.813.416,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/03/2023	22795	9480231	380,00	0,00	23.777.642,96	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63541
	22795	9480227	3.400,00	0,00	23.774.242,96	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62884
	22795	9480229	622,02	0,00	23.773.620,94	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64967
	22795	9480227	0,00	566,67	23.774.187,61	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 62884
	22795	9480231	0,00	63,33	23.774.250,94	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63541
	22795	9480228	2.565,00	0,00	23.771.685,94	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63382
	22795	9480230	0,00	63,33	23.771.749,27	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63538
	22795	9480228	0,00	427,50	23.772.176,77	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63382
	22795	9480230	380,00	0,00	23.771.796,77	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63538
	22795	9480229	0,00	103,67	23.771.900,44	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64967
31/03/2023	23002	9571376	0,00	650,00	23.772.550,44	OTOSCOPIO FIBRA OTICA C 4 ESP PAT 1345562
	22862	27	8.303,30	0,00	23.764.247,14	BAIXA DE APARELHO DE MEDICINA EQUIP HOSPITALAR - COMP 03-2023
	23002	9571376	0,00	650,00	23.764.897,14	OTOSCOPIO FIBRA OTICA C 4 ESP PAT 134560
	23002	9571376	0,00	650,00	23.765.547,14	OTOSCOPIO FIBRA OTICA C 4 ESP PAT 134561
	23044	9585750	0,00	39.746,87	23.805.294,01	TRANSF. DE APARELHOS MEDICINA - 03-2023
	23002	9571376	0,00	650,00	23.805.944,01	OTOSCOPIO FIBRA OTICA C 4 ESP PAT 134559
			58.123,11	50.650,17	23.805.944,01	<<===== Saldo da Conta em 03/2023
			58.123,11	50.650,17	23.805.944,01	<<===== 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: 1.598.875,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	23044	9585750	0,00	1.520,96	1.600.396,66	TRANSF. DE INSTRUMENTO - 03-2023
	23002	9571376	0,00	878,40	1.601.275,06	KIT INST CIRUR C.24 PORTA AGUL PAT 134423
			0,00	2.399,36	1.601.275,06	<<===== Saldo da Conta em 03/2023
			0,00	2.399,36	1.601.275,06	<<===== Saldo da Conta: INSTRUMENTOS DE MED. E CIRURGIA- CRER

Conta Analítica: 13304 2.9.1.02.03.013 - SEMOVENTE - CRER

Saldo Anterior: -6.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	23044	9585750	0,00	37.331,22	-43.331,22	TRANSF. DE SEMOVENTE - 03-2023
			0,00	37.331,22	-43.331,22	<<===== Saldo da Conta em 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13304 2.9.1.02.03.013 - SEMOVENTE - CRER

Saldo Anterior: -6.000,00

0,00	37.331,22	43.331,22-	<<===== Saldo da Conta: SEMOVENTE - CRER

Conta Analítica: 12326 2.9.1.02.05.002 - COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 508.897,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	23002	9571376	0,00	9.000,00	517.897,74	CLIPADORA DE CLIP 10 MM PAT 135282
	23044	9585750	130.933,15	0,00	386.964,59	TRANSF. DE COMODATO MAQUINAS/EQUIP - 03-2023
			130.933,15	9.000,00	386.964,59	<<===== Saldo da Conta em 03/2023
			130.933,15	9.000,00	386.964,59	<<===== Saldo da Conta: COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS CRER

Conta Analítica: 12327 2.9.1.02.05.003 - COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS CRER

Saldo Anterior: 521.548,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	23044	9585750	0,00	130.933,15	652.481,27	TRANSF. DE COMODATO MAQUINAS/EQUIP - 03-2023
			0,00	130.933,15	652.481,27	<<===== Saldo da Conta em 03/2023
			0,00	130.933,15	652.481,27	<<===== Saldo da Conta: COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS CRER

Conta Analítica: 12335 2.9.1.02.05.011 - TOXINA BOTULINICA J. BARBOSA

Saldo Anterior: 91.799,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2023	22862	2	0,00	6.749,95	98.549,65	NOTA DE DOAÇÃO Nº 280 TBA JB SERIE 1
13/03/2023	22862	3	0,00	39.149,71	137.699,36	NOTA DE DOAÇÃO Nº 281 TBA JB SERIE
20/03/2023	22862	5	0,00	41.849,69	179.549,05	NOTA DE DOAÇÃO Nº 282 TBA JB SERIE
	22862	4	0,00	0,36	179.549,41	NOTA DE DOAÇÃO N 282 TBA JB SERIE
27/03/2023	22862	7	0,00	0,72	179.550,13	NOTA DE DOAÇÃO Nº 283 TBA JB SERIE
	22862	6	0,00	99.899,26	279.449,39	NOTA DOAÇÃO Nº 283 TBA JB SERIE
31/03/2023	22862	9	26.999,80	0,00	252.449,59	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2023 DOC.279 TBA JB
	22776	9477116	203.849,22	0,00	48.600,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22862	11	20.249,85	0,00	28.350,52	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2023 DOC.282 TBA JB
	22776	9477117	0,01	0,00	28.350,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22862	10	0,18	0,00	28.350,33	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2023 DOC.282 TBA JB
	22862	8	4.049,97	0,00	24.300,36	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2023 DOC.281 TBA JB
	22776	9477859	0,00	0,01	24.300,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
			255.149,03	187.649,70	24.300,37	<<===== Saldo da Conta em 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12335 2.9.1.02.05.011 - TOXINA BOTULINICA J. BARBOSA				Saldo Anterior:	91.799,70
	255.149,03	187.649,70	24.300,37	<<===== Saldo da Conta: TOXINA BOTULINICA J. BARBOSA	

Conta Analítica: 12338 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL -CRER				Saldo Anterior:	2.459.301,19

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2023	22862	46	0,00	1.205.385,48	3.664.686,67	ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 03-2023
			0,00	1.205.385,48	3.664.686,67	<<===== Saldo da Conta em 03/2023
			0,00	1.205.385,48	3.664.686,67	<<===== 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:	713.197,35

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2023	22862	47	0,00	349.561,79	1.062.759,14	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 03-2023
			0,00	349.561,79	1.062.759,14	<<===== Saldo da Conta em 03/2023
			0,00	349.561,79	1.062.759,14	<<===== Saldo da Conta: ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL-TERCEIROS-CRER

Conta Analítica: 12340 2.9.1.02.06.003 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT- CRER				Saldo Anterior:	227.248,67

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2023	22862	48	0,00	103.783,69	331.032,36	ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SAT - 03-2023
			0,00	103.783,69	331.032,36	<<===== Saldo da Conta em 03/2023
			0,00	103.783,69	331.032,36	<<===== Saldo da Conta: ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT- CRER

Conta Analítica: 12344 2.9.1.02.06.007 - ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- PIS FOLHA- CRER				Saldo Anterior:	117.749,72

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2023	23192	9637749	6,32	0,00	117.743,40	F012 - FOLHA - PIS 03/2023
	22862	49	0,00	13.413,23	131.156,63	ISENÇÃO CONTRIB SOCIAL - CONTRIB. INDIVIDUAL 03-2023
	23192	9637749	0,00	58.653,06	189.809,69	F012 - FOLHA - PIS 03/2023
			6,32	72.066,29	189.809,69	<<===== Saldo da Conta em 03/2023
			6,32	72.066,29	189.809,69	<<===== 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:	36.780.876,03

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 36.780.876,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	23349	9715065	0,00	7.211.817,81	43.992.693,84	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP COM PESSOAL - 03/2023
	23349	9715065	0,00	1.062.644,40	45.055.338,24	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP ENCARGOS TRABALH - 03/2023
	23349	9715065	0,00	1.369.096,97	46.424.435,21	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP SERV MANUTENCAO - 03/2023
	23349	9715065	0,00	4.352,27	46.428.787,48	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP APOIO ADMINISTR - 03/2023
	23349	9715065	0,00	491.862,60	46.920.650,08	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP SERVICOS - 03/2023
	23349	9715065	0,00	98.479,94	47.019.130,02	REC EXEC CONTR GESTAO REF DES EXECUACAO PATRIMONIO - 03/2023
	23349	9715065	0,00	1.768,64	47.020.898,66	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP BANC E FINANC - 03/2023
	23349	9715065	0,00	1.953,23	47.022.851,89	REC EXEC CONTR GESTAO REF OUTRAS DESP - 03/2023
	23349	9715065	0,00	3.723.908,23	50.746.760,12	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP COM MATERIAIS - 03/2023
	23349	9715065	0,00	35.522,74	50.782.282,86	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP BENEFICIOS SOCIAIS -03/2023
	23349	9715065	0,00	91.694,54	50.873.977,40	REC EXEC CONTR GESTAO REF CONTINGENCIAS- 03/2023
	23349	9715065	0,00	351.323,68	51.225.301,08	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP ALUGUEIS OPERACION- 03/2023
	23349	9715065	0,00	6.288.998,17	57.514.299,25	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP SERVIACOS CONTRATADOS- 03/202
	23349	9715065	0,00	456.101,70	57.970.400,95	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESPESAS COM RATEIO AGIR - 03/2023
			0,00	21.189.524,92	57.970.400,95	<<===== Saldo da Conta em 03/2023
			0,00	21.189.524,92	57.970.400,95	<<===== 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
02/03/2023	23328	9706939	0,00	11.352,60	11.352,60	8 EDOC 2023000101280 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 100
	22862	28	11.352,60	0,00	0,00	8 EDOC 2023000101280 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BIOXXISERV ESTERILIZACAO LTDA 100 - GLOSA DE 4% DO SERVIÇO PRESTADO
06/03/2023	23328	9707022	0,00	2,06	2,06	8 EDOC 2023000101411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 98247
	23328	9707026	0,00	2.191,50	2.193,56	8 EDOC 2023000101404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 31156
09/03/2023	23328	9707121	0,00	0,60	2.194,16	8 EDOC 2023000101420 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CM HOSPITALAR S.A. 873906
10/03/2023	23328	9707162	0,00	4.383,00	6.577,16	8 EDOC 2023000101404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 31584
16/03/2023	23328	9707398	0,00	28,80	6.605,96	8 EDOC 2023000101481 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CM HOSPITALAR S.A. 2506476
21/03/2023	23328	9707592	0,00	2.191,51	8.797,47	8 EDOC 2023000101580 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 430206
	23328	9707606	0,00	2.191,51	10.988,98	8 EDOC 2023000101580 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLITEC

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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
						IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 430209
31/03/2023	23349	9715065	10.988,98	0,00	0,00	DESCONTOS OBTIDOS REC SUBVENACAO REALIZAR CPC 07 - 03/2023
			22.341,58	22.341,58	0,00	<<===== Saldo da Conta em 03/2023
			22.341,58	22.341,58	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
01/03/2023	23328	9708246	0,00	34,34	34,34	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	23328	9708245	0,00	1.429,01	1.463,35	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	23328	9708247	0,00	260,35	1.723,70	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	23328	9708244	0,00	1.013,84	2.737,54	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
02/03/2023	23328	9708295	0,00	1.196,10	3.933,64	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	23328	9708296	0,00	807,39	4.741,03	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	23328	9708298	0,00	260,47	5.001,50	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	23328	9708297	0,00	34,36	5.035,86	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	23328	9708299	0,00	1.014,35	6.050,21	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	23328	9708290	0,00	0,04	6.050,25	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/03/2023	23328	9708300	0,00	1.196,71	7.246,96	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	23328	9708301	0,00	53,06	7.300,02	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	23328	9708304	0,00	1.014,83	8.314,85	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	23328	9708303	0,00	260,62	8.575,47	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	23328	9708302	0,00	34,37	8.609,84	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/03/2023	23328	9708291	0,00	953,01	9.562,85	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	23328	9708294	0,00	1.015,34	10.578,19	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	23328	9708293	0,00	260,73	10.838,92	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	23328	9708280	0,00	0,04	10.838,96	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	23328	9708292	0,00	34,39	10.873,35	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/03/2023	23328	9708275	0,00	386,21	11.259,56	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	23328	9708279	0,00	4.336,06	15.595,62	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	23328	9708278	0,00	1.015,84	16.611,46	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	23328	9708277	0,00	260,87	16.872,33	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	23328	9708276	0,00	34,41	16.906,74	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/03/2023	23328	9708249	0,00	34,43	16.941,17	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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
08/03/2023	23328	9708251	0,00	1.016,34	17.957,51	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	23328	9708252	0,00	4.338,25	22.295,76	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	23328	9708250	0,00	260,99	22.556,75	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	23328	9708248	0,00	119,96	22.676,71	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/03/2023	23328	9708269	0,00	1.016,85	23.693,56	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	23328	9708267	0,00	34,44	23.728,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	23328	9708270	0,00	4.340,36	28.068,36	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	23328	9708268	0,00	261,13	28.329,49	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	23328	9708266	0,00	22,55	28.352,04	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/03/2023	23328	9708271	0,00	34,46	28.386,50	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	23328	9708272	0,00	261,26	28.647,76	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	23328	9708262	0,00	1,01	28.648,77	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	23328	9708273	0,00	1.017,36	29.666,13	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	23328	9708257	0,00	1,21	29.667,34	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	23328	9708274	0,00	4.168,64	33.835,98	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/03/2023	23328	9708256	0,00	3.514,96	37.350,94	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	23328	9708255	0,00	1.017,86	38.368,80	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	23328	9708254	0,00	261,38	38.630,18	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	23328	9708253	0,00	34,48	38.664,66	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/03/2023	23328	9708264	0,00	0,22	38.664,88	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	23328	9708285	0,00	0,42	38.665,30	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	23328	9708265	0,00	0,30	38.665,60	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	23328	9708263	0,00	0,67	38.666,27	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	23328	9708259	0,00	261,51	38.927,78	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	23328	9708260	0,00	1.018,36	39.946,14	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	23328	9708261	0,00	3.200,61	43.146,75	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	23328	9708258	0,00	34,50	43.181,25	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/03/2023	23328	9708281	0,00	34,51	43.215,76	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	23328	9708283	0,00	1.018,85	44.234,61	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	23328	9708282	0,00	261,64	44.496,25	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	23328	9708284	0,00	3.134,60	47.630,85	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/03/2023	23328	9708289	0,00	2.987,89	50.618,74	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	23328	9708288	0,00	1.019,38	51.638,12	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	23328	9708339	0,00	0,05	51.638,17	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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
16/03/2023	23328	9708287	0,00	261,78	51.899,95	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	23328	9708286	0,00	34,53	51.934,48	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/03/2023	23328	9708336	0,00	261,90	52.196,38	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	23328	9708337	0,00	1.019,88	53.216,26	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	23328	9708335	0,00	34,54	53.250,80	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	23328	9708338	0,00	2.795,66	56.046,46	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/03/2023	23328	9708351	0,00	34,57	56.081,03	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	23328	9708354	0,00	2.581,96	58.662,99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	23328	9708365	0,00	0,58	58.663,57	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	23328	9708353	0,00	1.020,37	59.683,94	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	23328	9708366	0,00	0,16	59.684,10	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	23328	9708352	0,00	262,03	59.946,13	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	23328	9708325	0,00	0,10	59.946,23	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/03/2023	23328	9708321	0,00	262,16	60.208,39	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	23328	9708324	0,00	230,52	60.438,91	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	23328	9708323	0,00	1.310,28	61.749,19	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	23328	9708322	0,00	1.020,89	62.770,08	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	23328	9708320	0,00	34,58	62.804,66	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/03/2023	23328	9708315	0,00	34,59	62.839,25	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	23328	9708316	0,00	262,30	63.101,55	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	23328	9708319	0,00	2.926,34	66.027,89	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	23328	9708318	0,00	798,12	66.826,01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	23328	9708317	0,00	1.021,39	67.847,40	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	23328	9708346	0,00	0,14	67.847,54	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/03/2023	23328	9708344	0,00	2.927,82	70.775,36	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	23328	9708341	0,00	262,42	71.037,78	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	23328	9708343	0,00	506,55	71.544,33	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	23328	9708342	0,00	1.021,88	72.566,21	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	23328	9708345	0,00	168,02	72.734,23	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	23328	9708340	0,00	34,62	72.768,85	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/03/2023	23328	9708307	0,00	0,16	72.769,01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	23328	9708305	0,00	0,01	72.769,02	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	23328	9708362	0,00	506,81	73.275,83	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	23328	9708361	0,00	1.022,41	74.298,24	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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
24/03/2023	23328	9708314	0,00	0,42	74.298,66	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	23328	9708359	0,00	34,63	74.333,29	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	23328	9708306	0,00	0,04	74.333,33	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	23328	9708360	0,00	262,55	74.595,88	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	23328	9708363	0,00	2.929,24	77.525,12	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	23328	9708364	0,00	3,04	77.528,16	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/03/2023	23328	9708309	0,00	34,65	77.562,81	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	23328	9708312	0,00	314,09	77.876,90	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	23328	9708311	0,00	1.022,91	78.899,81	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	23328	9708310	0,00	262,68	79.162,49	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	23328	9708313	0,00	2.930,71	82.093,20	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/03/2023	23328	9708332	0,00	1.023,42	83.116,62	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	23328	9708334	0,00	2.932,20	86.048,82	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	23328	9708330	0,00	34,66	86.083,48	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	23328	9708333	0,00	76,01	86.159,49	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	23328	9708331	0,00	262,81	86.422,30	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/03/2023	23328	9708355	0,00	262,94	86.685,24	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	23328	9708356	0,00	1.023,92	87.709,16	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	23328	9708308	0,00	34,69	87.743,85	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	23328	9708358	0,00	2.933,61	90.677,46	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	23328	9708357	0,00	53,75	90.731,21	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/03/2023	23328	9708327	0,00	263,07	90.994,28	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	23328	9708329	0,00	2.773,90	93.768,18	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	23328	9708326	0,00	34,70	93.802,88	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	23328	9708328	0,00	1.024,42	94.827,30	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/03/2023	23328	9708349	0,00	1.024,93	95.852,23	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	23328	9708350	0,00	1.810,01	97.662,24	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	23328	9708347	0,00	34,72	97.696,96	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22862	66	97.960,17	0,00	-263,21	APROPRIAÇÃO DE RENDIMENTO CONTRATO DE GESTÃO 03-2023
	23328	9708348	0,00	263,21	0,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			97.960,17	97.960,17	0,00	<<===== Saldo da Conta em 03/2023
			97.960,17	97.960,17	0,00	<<===== Saldo da Conta: REND. DE APLIC. FINANC. C/A ITAU 00092-8

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12368 3.2.1.01.03.006 - REND. APLIC. ITAU C/ 63549-1 FUNDO PROV. RESC. TRAB.

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2023	23328	9708367	0,00	1.762,71	1.762,71	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
02/03/2023	23328	9708377	0,00	1.069,02	2.831,73	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/03/2023	23328	9708378	0,00	1.069,56	3.901,29	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/03/2023	23328	9708376	0,00	1.070,09	4.971,38	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/03/2023	23328	9708374	0,00	1.070,62	6.042,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/03/2023	23328	9708368	0,00	1.071,16	7.113,16	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/03/2023	23328	9708372	0,00	1.071,68	8.184,84	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/03/2023	23328	9708373	0,00	1.072,20	9.257,04	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/03/2023	23328	9708369	0,00	1.072,76	10.329,80	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/03/2023	23328	9708371	0,00	1.073,26	11.403,06	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/03/2023	23328	9708375	0,00	1.073,81	12.476,87	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/03/2023	23328	9708370	0,00	1.074,34	13.551,21	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/03/2023	23328	9708384	0,00	1.074,87	14.626,08	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/03/2023	23328	9708389	0,00	1.075,40	15.701,48	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/03/2023	23328	9708381	0,00	1.075,93	16.777,41	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/03/2023	23328	9708380	0,00	1.076,47	17.853,88	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/03/2023	23328	9708385	0,00	1.008,99	18.862,87	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/03/2023	23328	9708388	0,00	1.009,50	19.872,37	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/03/2023	23328	9708379	0,00	1.009,99	20.882,36	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/03/2023	23328	9708383	0,00	1.010,50	21.892,86	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/03/2023	23328	9708387	0,00	1.011,01	22.903,87	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/03/2023	23328	9708382	0,00	1.011,50	23.915,37	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/03/2023	23328	9708386	0,00	1.011,98	24.927,35	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22862	67	24.927,35	0,00	0,00	APROPRIAÇÃO DE RENDIMENTO FUNDO RESCISORIO 03-2023
			24.927,35	24.927,35	0,00	<<===== Saldo da Conta em 03/2023
			24.927,35	24.927,35	0,00	<<===== Saldo da Conta: REND. APLIC. ITAU C/ 63549-1 FUNDO PROV. RESC. TRAB.

Conta Analítica: 12374 3.2.1.01.03.012 - REND. APLIC. CT CEF 3182-3 CONV. 838124/2016

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/03/2023	23328	9708415	0,00	835,31	835,31	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	23328	9708414	0,00	244,72	1.080,03	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/03/2023	23328	9708413	0,00	0,02	1.080,05	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/03/2023	22862	69	1.080,05	0,00	0,00	APROPRIAÇÃO DE RENDIMENTO - MINISTERIO DA SAÚDE 3182-3 CONV. 83812/2016

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12374 3.2.1.01.03.012 - REND. APLIC. CT CEF 3182-3 CONV. 838124/2016

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			1.080,05	1.080,05	0,00	<<===== Saldo da Conta em 03/2023
			1.080,05	1.080,05	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
20/03/2023	23328	9708417	0,00	1.110,69	1.110,69	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	23328	9708416	0,00	182,23	1.292,92	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/03/2023	22862	70	1.292,92	0,00	0,00	APROPRIAÇÃO DE RENDIMENTO - MINISTERIO DA SAÚDE CEF 3178-5 - CONV. 837505/2016
			1.292,92	1.292,92	0,00	<<===== Saldo da Conta em 03/2023
			1.292,92	1.292,92	0,00	<<===== Saldo da Conta: REND. APLIC. CT CEF 00003178-5 CONV. 837505/2016

Conta Analítica: 12378 3.2.1.01.03.016 - REND. APLIC. CT CEF 000445-0

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2023	23328	9708390	0,00	566,05	566,05	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
02/03/2023	23328	9708399	0,00	566,32	1.132,37	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/03/2023	23328	9708400	0,00	566,58	1.698,95	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/03/2023	23328	9708396	0,00	566,99	2.265,94	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/03/2023	23328	9708397	0,00	566,99	2.832,93	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/03/2023	23328	9708394	0,00	567,40	3.400,33	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/03/2023	23328	9708395	0,00	567,66	3.967,99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/03/2023	23328	9708392	0,00	567,66	4.535,65	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/03/2023	23328	9708412	0,00	567,66	5.103,31	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/03/2023	23328	9708391	0,00	569,32	5.672,63	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/03/2023	23328	9708398	0,00	569,32	6.241,95	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/03/2023	23328	9708408	0,00	568,45	6.810,40	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/03/2023	23328	9708393	0,00	569,30	7.379,70	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/03/2023	23328	9708406	0,00	569,30	7.949,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/03/2023	23328	9708404	0,00	569,30	8.518,30	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/03/2023	23328	9708405	0,00	570,92	9.089,22	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/03/2023	23328	9708409	0,00	570,92	9.660,14	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/03/2023	23328	9708402	0,00	570,92	10.231,06	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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
27/03/2023	23328	9708403	0,00	570,92	10.801,98	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/03/2023	23328	9708411	0,00	570,41	11.372,39	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/03/2023	23328	9708401	0,00	571,47	11.943,86	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/03/2023	23328	9708407	0,00	571,75	12.515,61	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/03/2023	22862	68	13.087,63	0,00	-572,02	APROPRIAÇÃO DE RENDIMENTO FUNDO ESTADUAL EMENDA PARLAMENTAR CEF 000445-0
	23328	9708410	0,00	572,02	0,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			13.087,63	13.087,63	0,00	<<===== Saldo da Conta em 03/2023
			13.087,63	13.087,63	0,00	<<===== Saldo da Conta: REND. APLIC. CT CEF 000445-0

Conta Analítica: 12381 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS CRER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2023	22775	9475697	0,00	6.749,95	6.749,95	NOTA DE DOACAO Nº 280 TBA JB SÉRIE 1
	22862	2	6.749,95	0,00	0,00	NOTA DE DOAÇÃO Nº 280 TBA JB SERIE 1
07/03/2023	22775	9475693	0,00	40,00	40,00	NOTA DE DOACAO Nº 990616 SÉRIE 2
	22775	9475689	0,00	400,00	440,00	NOTA DE DOACAO Nº 990616 SÉRIE 2
09/03/2023	22775	9475696	0,00	3.420,00	3.860,00	NOTA DE DOACAO Nº 014/23 SÉRIE N
	22775	9475692	0,00	306,20	4.166,20	NOTA DE DOACAO Nº 1733899 SÉRIE 3
	22775	9475686	0,00	1.140,00	5.306,20	NOTA DE DOACAO Nº 013/23 SÉRIE N
13/03/2023	22862	3	39.149,71	0,00	-33.843,51	NOTA DE DOAÇÃO Nº 281 TBA JB SERIE
	22775	9475690	0,00	39.149,71	5.306,20	NOTA DE DOACAO Nº 281 TBA JB SÉRIE
20/03/2023	22775	9475691	0,00	41.849,69	47.155,89	NOTA DE DOACAO Nº 282 TBA JB SÉRIE
	22862	5	41.849,69	0,00	5.306,20	NOTA DE DOAÇÃO Nº 282 TBA JB SERIE
	22862	4	0,36	0,00	5.305,84	NOTA DE DOAÇÃO N 282 TBA JB SERIE
	22775	9475687	0,00	0,36	5.306,20	NOTA DE DOACAO Nº 282 TBA JB SÉRIE
22/03/2023	22775	9475684	0,00	2,40	5.308,60	NOTA DE DOACAO Nº 13529 SÉRIE 1
27/03/2023	22862	7	0,72	0,00	5.307,88	NOTA DE DOAÇÃO Nº 283 TBA JB SERIE
	22862	6	99.899,26	0,00	-94.591,38	NOTA DOAÇÃO Nº 283 TBA JB SERIE
	22775	9475699	0,00	0,72	-94.590,66	NOTA DE DOACAO Nº 283 TBA JB SÉRIE
	22775	9475685	0,00	99.899,26	5.308,60	NOTA DE DOACAO Nº 283 TBA JB SÉRIE
28/03/2023	22775	9475698	0,00	465,89	5.774,49	NOTA DE DOACAO Nº 6918 SÉRIE 1
31/03/2023	22775	9475694	0,00	47,20	5.821,69	NOTA DE DOACAO Nº 992925 SÉRIE 2
	23349	9715065	6.062,41	0,00	-240,72	DOACAO MERC TRANSF REC SUBV REALIZAR CPC 07 - 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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
31/03/2023	22775	9475683	0,00	232,95	-7,77	NOTA DE DOACAO Nº 6944 SÉRIE 1
	22775	9475695	0,00	7,77	0,00	NOTA DE DOACAO Nº 904020 SÉRIE 1
			193.712,10	193.712,10	0,00	<<===== Saldo da Conta em 03/2023
			193.712,10	193.712,10	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
21/03/2023	22775	9475688	0,00	9.000,00	9.000,00	NOTA DE DOACAO Nº 1415 SÉRIE 2
31/03/2023	23002	9571376	9.000,00	0,00	0,00	CLIPADORA DE CLIP 10 MM PAT 135282
			9.000,00	9.000,00	0,00	<<===== Saldo da Conta em 03/2023
			9.000,00	9.000,00	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
03/03/2023	23328	9705422	0,00	1.302,00	1.302,00	DOAÇÃO FRIGORIFICO INDUSTRIAL AURILANDIA EIRELI
08/03/2023	23328	9705429	0,00	1.302,00	2.604,00	DOAÇÃO SUPREMA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
09/03/2023	23328	9705432	0,00	1.302,00	3.906,00	DOAÇÃO SAO SALVADOR ALIMENTOS SA
13/03/2023	23328	9705438	0,00	1.302,00	5.208,00	DOAÇÃO TREEBOI ALIMENTOS LTDA
15/03/2023	23328	9705443	0,00	1.302,00	6.510,00	DOAÇÃO HIDROCARNES INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI
17/03/2023	23328	9705450	0,00	1.302,00	7.812,00	DOAÇÃO FRIGORIFICO INDUSTRIAL AURILANDIA EIRELI
	23328	9705451	0,00	1.967,00	9.779,00	DOAÇÃO COLUNAS BRASIL
	23328	9705452	0,00	1.967,00	11.746,00	DOAÇÃO FRESENIUS KABI
20/03/2023	23328	9705458	0,00	1.302,00	13.048,00	DOAÇÃO JBS S/A UNIDADE GOIANIA
	23328	9705460	0,00	1.953,00	15.001,00	DOAÇÃO RET DE MOT AMERICANA
	23328	9705459	0,00	1.302,00	16.303,00	DOAÇÃO SANPLAST INDUSTRIA E COMERCIO
21/03/2023	23328	9705468	0,00	1.302,00	17.605,00	DOAÇÃO NEOMILLE SA
	23328	9705467	0,00	1.302,00	18.907,00	DOAÇÃO JBS S/A UNIDADE SEN. CANEDO
	23328	9705466	0,00	1.302,00	20.209,00	DOAÇÃO JBS S/A UNIDADE MOZARLANDIA
	23328	9705465	0,00	1.302,00	21.511,00	DOAÇÃO BOA SAFRA SEMENTES
23/03/2023	23328	9705476	0,00	1.302,00	22.813,00	DOAÇÃO SJC BIOENERGIA SAO FRANCISCO
	23328	9705474	0,00	1.302,00	24.115,00	DOAÇÃO MULTIMARCAS
	23328	9705475	0,00	1.302,00	25.417,00	DOAÇÃO SJC BIOENERGIA RIO DOURADO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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
24/03/2023	23328	9705480	0,00	1.302,00	26.719,00	DOAÇÃO CAMPEAO INDUSTRIA E IMPORTACAO
27/03/2023	23328	9705492	0,00	1.967,00	28.686,00	DOAÇÃO IPIRANGA RECICLAGEM DE METAIS
	23328	9705488	0,00	1.302,00	29.988,00	DOAÇÃO IBRAQ
	23328	9705485	0,00	1.302,00	31.290,00	DOAÇÃO COMBER
	23328	9705491	0,00	1.967,00	33.257,00	DOAÇÃO PRIMA FOODS S.A
	23328	9705490	0,00	1.967,00	35.224,00	DOAÇÃO CENTAURO EMBALAGENS FLEXIVEIS
	23328	9705489	0,00	1.302,00	36.526,00	DOAÇÃO IPIRANGA RECICLAVEIS DE METAIS
	23328	9705487	0,00	1.302,00	37.828,00	DOAÇÃO GOIANIA TUBOS
	23328	9705493	0,00	1.661,00	39.489,00	DOAÇÃO MIN BOM JESUS LTDA
	23328	9705484	0,00	1.302,00	40.791,00	DOAÇÃO ANAPOLIS HOSPITALAR
	23328	9705486	0,00	1.302,00	42.093,00	DOAÇÃO GEON
28/03/2023	23328	9705501	0,00	1.302,00	43.395,00	DOAÇÃO GEOLAB
	23328	9705504	0,00	1.302,00	44.697,00	DOAÇÃO LATICINIO ARAGOIANIA
	23328	9705514	0,00	1.967,00	46.664,00	DOAÇÃO CMP
	23328	9705518	0,00	1.967,00	48.631,00	DOAÇÃO LATICINIOS SAN MARINO
	23328	9705521	0,00	1.967,00	50.598,00	DOAÇÃO NMA
	23328	9705523	0,00	1.967,00	52.565,00	DOAÇÃO RECICLAR
	23328	9705527	0,00	2.000,00	54.565,00	DOAÇÃO BAUTEK
	23328	9705494	0,00	1.302,00	55.867,00	DOAÇÃO AC INDUSTRIA E COMERCIO DE MET
	23328	9705496	0,00	1.302,00	57.169,00	DOAÇÃO ADIMAX
	23328	9705507	0,00	1.302,00	58.471,00	DOAÇÃO MHATRIZ PESQUISA AGRICOLA
	23328	9705515	0,00	1.967,00	60.438,00	DOAÇÃO COPEL INDUSTRIA
	23328	9705530	0,00	1.302,00	61.740,00	DOAÇÃO PRIME PESCADOS E CONGELADOS
	23328	9705503	0,00	1.302,00	63.042,00	DOAÇÃO JGA IND METALURGICA
	23328	9705506	0,00	1.302,00	64.344,00	DOAÇÃO MATUTA
	23328	9705516	0,00	1.967,00	66.311,00	DOAÇÃO FORTLEV
	23328	9705517	0,00	1.967,00	68.278,00	DOAÇÃO ITUMBIARA ENERGETICA
	23328	9705519	0,00	1.967,00	70.245,00	DOAÇÃO MARKA DA PAZ
	23328	9705520	0,00	1.967,00	72.212,00	DOAÇÃO MINERVA S.A
	23328	9705528	0,00	2.000,00	74.212,00	DOAÇÃO MINERADORA SANTO EXPEDITO
	23328	9705524	0,00	1.967,00	76.179,00	DOAÇÃO RIOFER INDUSTRIAL
	23328	9705525	0,00	1.967,00	78.146,00	DOAÇÃO VIZENTEC SA
	23328	9705495	0,00	1.302,00	79.448,00	DOAÇÃO EMPACOTADORA ACUCAR MARAVILHA
	23328	9705498	0,00	1.302,00	80.750,00	DOAÇÃO BEEF MASTER

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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
28/03/2023	23328	9705499	0,00	1.302,00	82.052,00	DOAÇÃO COPEL RECICLAVEIS
	23328	9705509	0,00	1.302,00	83.354,00	DOAÇÃO RD MAQUINAS E EQUIP INDUSTRIAI
	23328	9705497	0,00	1.302,00	84.656,00	DOAÇÃO ATLANTA FRIOCENTER
	23328	9705500	0,00	1.302,00	85.958,00	DOAÇÃO FRIGOIAS
	23328	9705505	0,00	1.302,00	87.260,00	DOAÇÃO LATICINIO FORMOSA
	23328	9705511	0,00	1.302,00	88.562,00	DOAÇÃO SEMENTES SANTA FE LTDA
	23328	9705526	0,00	1.967,00	90.529,00	DOAÇÃO ENGESEG ESTRUTURAL LTDA
	23328	9705529	0,00	2.000,00	92.529,00	DOAÇÃO TERRA GOYANA MINERADORA
	23328	9705502	0,00	1.302,00	93.831,00	DOAÇÃO IMPERIAL DISTRIBUICAO
	23328	9705508	0,00	1.302,00	95.133,00	DOAÇÃO OLFAR S/A
	23328	9705512	0,00	1.831,00	96.964,00	DOAÇÃO FERRAGISTA SANTA LUCIA
	23328	9705510	0,00	1.302,00	98.266,00	DOAÇÃO RECIPEL INDUSTRIA E COMERCIO
	23328	9705513	0,00	1.967,00	100.233,00	DOAÇÃO BEAUVALLET
	23328	9705522	0,00	1.967,00	102.200,00	DOAÇÃO FAMOVEIS FABRICA E COMERCIO DE
31/03/2023	23349	9715065	102.200,00	0,00	0,00	DOACAO P.J. TRANSF REC SUBVENACAO REALIZAR CPC 07 - 03/2023
			102.200,00	102.200,00	0,00	<<===== Saldo da Conta em 03/2023
			102.200,00	102.200,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOAÇÕES DE PESSOA JURIDICA HCAMP GO

Conta Analítica: 12392 3.2.1.01.08.001 - RECEITA COM REVERSAO DE CONTINGENCIAS TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	23349	9715065	126.127,20	0,00	-126.127,20	RECEITA C REVERSAO DE CONTINGENCIAS CPC 07 - 03/2023
	22862	90	0,00	25.000,00	-101.127,20	REVESÃO DE CONTINGENCIA TRABALHISTA - PROC. 0010631-31.2020.5.18.0016 - EDOC 2020000104549 - REQUERENTE: SINDE TODA
	22862	89	0,00	84.166,07	-16.961,13	REVERSÃO DE CONTINGENCIA TRABALHISTA - PROCESSO: 0010406-41.2020.5.18.0006 - EDOC. 2022000106872 - REQUERENTE: RENATA PAIXÃO SEGGER
	22862	85	0,00	13.640,53	-3.320,60	REVERSÃO DE CONTINGENCIA TRABALHISTA - PROC. Nº 0010358-97.2020.5.18.0001 - EDOC. 20220001.03608 - REQUERENTE: JHONATHAN SOUZA DA SILVA
	22862	83	0,00	3.320,60	0,00	REVERSÃO DE CONTINGENCIA TRABALHISTA - PROC: 0010107-30.2021.5.18.0006 - EDOC 20220001.02852 - REQUERENTE: LUCIANO DOS SANTOS
			126.127,20	126.127,20	0,00	<<===== Saldo da Conta em 03/2023
			126.127,20	126.127,20	0,00	<<===== Saldo da Conta: RECEITA COM REVERSAO DE CONTINGENCIAS TRABALHISTAS

Conta Analítica: 12393 3.2.1.01.08.002 - RECEITA COM REVERSAO DE CONTINGENCIAS CIVEIS

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12393 3.2.1.01.08.002 - RECEITA COM REVERSAO DE CONTINGENCIAS CIVEIS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2023	22862	78	0,00	35.968,32	35.968,32	REVERSÃO DE CONTINGENCIAS - PROCESSO: 5129565-78.2022.8.09.0051 - REQUERENTE: MARÍLIA MOREIRA DE MELO
	22862	79	0,00	35.968,32	71.936,64	REVERSÃO DE CONTINGENCIAS CIVEIS - PROCESSO: 5267003-49.2022.8.09.0051 - REQUERENTE: DANIELA AGRA DE CASTRO
	22862	77	0,00	35.644,32	107.580,96	REVERSÃO DE CONTINGENCIA CIVEL - PROCESSO: 5689371-21.2021.8.09.0051 - REQUERENTE: LUCAS ALVES PORTILHO
	22862	76	0,00	20.000,00	127.580,96	REVERSÃO DE CONTINGENCIA CIVEL - PROCESSO 1029709-39.2021.4.01.3500 - REQUERENTE: EDNA NEIDE DE SOUSA
31/03/2023	23349	9715065	127.580,96	0,00	0,00	RECEITA C REVERSAO DE CONTINGENCIAS CPC 07 - 03/2023
			127.580,96	127.580,96	0,00	<<===== Saldo da Conta em 03/2023
			127.580,96	127.580,96	0,00	<<===== Saldo da Conta: RECEITA COM REVERSAO DE CONTINGENCIAS CIVEIS

Conta Analítica: 91956 3.2.1.01.10.001 - FOLHA DE PAGAMENTO CRER

Saldo Anterior: 57.861,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22862	96	0,00	56.680,94	114.542,72	FOLHA DE PAGTO SERVIDORES - 02-2023
			0,00	56.680,94	114.542,72	<<===== Saldo da Conta em 03/2023
			0,00	56.680,94	114.542,72	<<===== Saldo da Conta: FOLHA DE PAGAMENTO CRER

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 666.970,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22776	9476499	12,23	0,00	666.982,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476649	1,34	0,00	666.984,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477069	0,42	0,00	666.984,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476089	17,94	0,00	667.002,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476379	6,76	0,00	667.009,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476383	2,53	0,00	667.011,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476754	1,86	0,00	667.013,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476126	1,50	0,00	667.015,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476157	42,19	0,00	667.057,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476456	54,30	0,00	667.111,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476458	68,39	0,00	667.179,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476465	12,30	0,00	667.192,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476853	1,03	0,00	667.193,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 666.970,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	22776	9476240	4,00	0,00	667.197,26 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476489	36,56	0,00	667.233,82 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476493	1,08	0,00	667.234,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477220	1,62	0,00	667.236,52 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476261	2,56	0,00	667.239,08 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476272	1,37	0,00	667.240,45 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478382	0,03	0,00	667.240,48 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478718	0,73	0,00	667.241,21 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478738	11,92	0,00	667.253,13 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478852	1,39	0,00	667.254,52 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478457	0,15	0,00	667.254,67 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478788	0,01	0,00	667.254,68 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478856	0,32	0,00	667.255,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478492	2,87	0,00	667.257,87 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478493	10,92	0,00	667.268,79 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478800	4,06	0,00	667.272,85 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478809	1,39	0,00	667.274,24 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478568	0,53	0,00	667.274,77 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478594	0,17	0,00	667.274,94 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478623	0,12	0,00	667.275,06 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478666	1,46	0,00	667.276,52 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477813	0,01	0,00	667.276,53 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478081	0,09	0,00	667.276,62 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477669	4,05	0,00	667.280,67 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477444	32,60	0,00	667.313,27 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477483	0,05	0,00	667.313,32 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477922	0,01	0,00	667.313,33 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477698	0,02	0,00	667.313,35 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477749	0,03	0,00	667.313,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478066	0,03	0,00	667.313,41 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476863	2,71	0,00	667.316,12 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476867	0,36	0,00	667.316,48 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476870	8,94	0,00	667.325,42 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476522	0,82	0,00	667.326,24 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 666.970,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	22776	9476525	0,39	0,00	667.326,63 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476654	31,46	0,00	667.358,09 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476102	19,25	0,00	667.377,34 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476107	1,44	0,00	667.378,78 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476132	0,41	0,00	667.379,19 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476141	0,57	0,00	667.379,76 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476146	0,78	0,00	667.380,54 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476173	0,39	0,00	667.380,93 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476422	0,43	0,00	667.381,36 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476423	21,62	0,00	667.402,98 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477151	0,09	0,00	667.403,07 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477164	0,03	0,00	667.403,10 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476182	59,00	0,00	667.462,10 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476184	2,40	0,00	667.464,50 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475751	414.037,67	0,00	1.081.502,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476210	4,09	0,00	1.081.506,26 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476483	48,97	0,00	1.081.555,23 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475768	0,36	0,00	1.081.555,59 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475784	426,55	0,00	1.081.982,14 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476235	0,12	0,00	1.081.982,26 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476485	0,46	0,00	1.081.982,72 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476491	0,75	0,00	1.081.983,47 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477228	8,80	0,00	1.081.992,27 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476289	18,46	0,00	1.082.010,73 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476318	0,02	0,00	1.082.010,75 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476839	0,49	0,00	1.082.011,24 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478696	0,85	0,00	1.082.012,09 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478708	1,16	0,00	1.082.013,25 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478745	0,03	0,00	1.082.013,28 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478760	1,16	0,00	1.082.014,44 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478846	0,11	0,00	1.082.014,55 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478467	0,04	0,00	1.082.014,59 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478529	1,39	0,00	1.082.015,98 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478480	0,06	0,00	1.082.016,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 666.970,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	22776	9478488	0,35	0,00	1.082.016,39 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478894	0,03	0,00	1.082.016,42 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478605	1,43	0,00	1.082.017,85 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478346	0,04	0,00	1.082.017,89 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478252	0,15	0,00	1.082.018,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477268	199,24	0,00	1.082.217,28 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478279	0,02	0,00	1.082.217,30 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477436	1,95	0,00	1.082.219,25 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477847	9,93	0,00	1.082.229,18 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477372	16,74	0,00	1.082.245,92 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477447	10,48	0,00	1.082.256,40 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477487	0,32	0,00	1.082.256,72 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477516	4,05	0,00	1.082.260,77 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477547	32,77	0,00	1.082.293,54 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477567	0,03	0,00	1.082.293,57 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477907	6,71	0,00	1.082.300,28 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477912	2,06	0,00	1.082.302,34 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477621	0,04	0,00	1.082.302,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477686	0,03	0,00	1.082.302,41 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477702	0,01	0,00	1.082.302,42 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477755	0,09	0,00	1.082.302,51 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478162	0,02	0,00	1.082.302,53 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478213	0,11	0,00	1.082.302,64 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478012	70,11	0,00	1.082.372,75 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478016	0,31	0,00	1.082.373,06 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477796	9,93	0,00	1.082.382,99 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478054	0,09	0,00	1.082.383,08 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478173	1,09	0,00	1.082.384,17 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476595	38,60	0,00	1.082.422,77 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476536	0,03	0,00	1.082.422,80 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476939	0,51	0,00	1.082.423,31 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476580	2,14	0,00	1.082.425,45 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476095	0,14	0,00	1.082.425,59 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476139	4,17	0,00	1.082.429,76 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 666.970,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	22776	9476392	1,20	0,00	1.082.430,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476717	1,20	0,00	1.082.432,16 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476162	12,88	0,00	1.082.445,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476416	0,22	0,00	1.082.445,26 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476201	9,03	0,00	1.082.454,29 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476433	241,40	0,00	1.082.695,69 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476435	0,51	0,00	1.082.696,20 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477187	0,03	0,00	1.082.696,23 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476809	20,38	0,00	1.082.716,61 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476854	0,02	0,00	1.082.716,63 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476859	0,01	0,00	1.082.716,64 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476287	2,44	0,00	1.082.719,08 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476333	0,05	0,00	1.082.719,13 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478368	1,39	0,00	1.082.720,52 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478401	0,02	0,00	1.082.720,54 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478729	0,02	0,00	1.082.720,56 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478742	0,01	0,00	1.082.720,57 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478456	1,49	0,00	1.082.722,06 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478545	0,01	0,00	1.082.722,07 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478886	3,39	0,00	1.082.725,46 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478959	0,72	0,00	1.082.726,18 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478669	0,07	0,00	1.082.726,25 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478092	4,05	0,00	1.082.730,30 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477417	13,83	0,00	1.082.744,13 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477650	0,09	0,00	1.082.744,22 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477353	2,64	0,00	1.082.746,86 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477489	2,07	0,00	1.082.748,93 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477874	2,19	0,00	1.082.751,12 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477481	0,12	0,00	1.082.751,24 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477600	9,93	0,00	1.082.761,17 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477604	1,23	0,00	1.082.762,40 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477615	0,03	0,00	1.082.762,43 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478206	0,07	0,00	1.082.762,50 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477979	35,40	0,00	1.082.797,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 666.970,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	22776	9477634	4,05	0,00	1.082.801,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478045	0,03	0,00	1.082.801,98 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478048	4,05	0,00	1.082.806,03 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476866	0,64	0,00	1.082.806,67 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476636	5,17	0,00	1.082.811,84 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476643	0,54	0,00	1.082.812,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476998	2,60	0,00	1.082.814,98 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476579	9,63	0,00	1.082.824,61 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476370	73,70	0,00	1.082.898,31 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476374	4,65	0,00	1.082.902,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476117	0,50	0,00	1.082.903,46 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476137	22,36	0,00	1.082.925,82 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476384	0,03	0,00	1.082.925,85 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476740	6,97	0,00	1.082.932,82 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477166	0,02	0,00	1.082.932,84 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477172	0,01	0,00	1.082.932,85 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476431	6,17	0,00	1.082.939,02 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476207	7,36	0,00	1.082.946,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477204	1,77	0,00	1.082.948,15 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476247	5,27	0,00	1.082.953,42 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476255	148,86	0,00	1.083.102,28 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476260	57,77	0,00	1.083.160,05 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476269	0,67	0,00	1.083.160,72 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476288	0,35	0,00	1.083.161,07 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476820	75,11	0,00	1.083.236,18 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476827	0,56	0,00	1.083.236,74 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478361	0,09	0,00	1.083.236,83 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478715	9,93	0,00	1.083.246,76 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478418	0,05	0,00	1.083.246,81 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478531	1,75	0,00	1.083.248,56 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478842	11,92	0,00	1.083.260,48 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478862	0,05	0,00	1.083.260,53 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478501	6,09	0,00	1.083.266,62 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478801	0,43	0,00	1.083.267,05 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 666.970,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22776	9478827	0,12	0,00	1.083.267,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478548	0,04	0,00	1.083.267,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478907	0,60	0,00	1.083.267,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478590	3,39	0,00	1.083.271,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478614	0,03	0,00	1.083.271,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478616	4,96	0,00	1.083.276,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478423	4,08	0,00	1.083.280,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478683	3,39	0,00	1.083.283,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478083	0,58	0,00	1.083.284,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478085	0,02	0,00	1.083.284,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477657	9,93	0,00	1.083.294,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477849	0,09	0,00	1.083.294,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477879	6,46	0,00	1.083.300,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477486	0,09	0,00	1.083.300,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477524	0,09	0,00	1.083.300,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477541	0,14	0,00	1.083.301,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477552	0,02	0,00	1.083.301,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477566	0,58	0,00	1.083.301,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477971	0,38	0,00	1.083.302,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477972	0,03	0,00	1.083.302,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478190	3,39	0,00	1.083.305,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476533	0,02	0,00	1.083.305,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476614	8,36	0,00	1.083.313,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476575	1,77	0,00	1.083.315,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476584	38,43	0,00	1.083.354,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476682	25,48	0,00	1.083.379,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476114	0,42	0,00	1.083.379,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476123	55,90	0,00	1.083.435,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476124	27,37	0,00	1.083.463,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476401	0,45	0,00	1.083.463,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476163	80,51	0,00	1.083.544,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476171	0,56	0,00	1.083.544,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476205	2.414,04	0,00	1.085.958,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475759	3,89	0,00	1.085.962,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 666.970,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	22776	9476230	41,19	0,00	1.086.003,85 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476461	32,94	0,00	1.086.036,79 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477207	0,26	0,00	1.086.037,05 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476248	126,88	0,00	1.086.163,93 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476253	3.927,41	0,00	1.090.091,34 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476855	0,58	0,00	1.090.091,92 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477227	27,36	0,00	1.090.119,28 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476268	3,07	0,00	1.090.122,35 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476835	0,82	0,00	1.090.123,17 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478379	0,73	0,00	1.090.123,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478795	0,70	0,00	1.090.124,60 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478860	1,16	0,00	1.090.125,76 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478822	0,73	0,00	1.090.126,49 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478655	0,07	0,00	1.090.126,56 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478322	0,12	0,00	1.090.126,68 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478337	1,08	0,00	1.090.127,76 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478426	2,79	0,00	1.090.130,55 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478678	2,79	0,00	1.090.133,34 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477824	5,06	0,00	1.090.138,40 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478089	19,86	0,00	1.090.158,26 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478098	0,04	0,00	1.090.158,30 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477289	13,87	0,00	1.090.172,17 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478259	2,33	0,00	1.090.174,50 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477433	117,03	0,00	1.090.291,53 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477836	0,02	0,00	1.090.291,55 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477476	24,96	0,00	1.090.316,51 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477485	0,72	0,00	1.090.317,23 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477518	19,86	0,00	1.090.337,09 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477535	0,01	0,00	1.090.337,10 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477569	4,05	0,00	1.090.341,15 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477584	0,02	0,00	1.090.341,17 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477713	9,93	0,00	1.090.351,10 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478126	0,73	0,00	1.090.351,83 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478034	0,01	0,00	1.090.351,84 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 666.970,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	22776	9477257	4,11	0,00	1.090.355,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478062	0,02	0,00	1.090.355,97 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478169	1,16	0,00	1.090.357,13 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478188	0,12	0,00	1.090.357,25 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476531	1,24	0,00	1.090.358,49 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476947	0,34	0,00	1.090.358,83 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476969	1,12	0,00	1.090.359,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476112	34,75	0,00	1.090.394,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476113	0,37	0,00	1.090.395,07 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476366	0,06	0,00	1.090.395,13 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476702	0,26	0,00	1.090.395,39 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476131	16,53	0,00	1.090.411,92 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476723	42,02	0,00	1.090.453,94 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476156	3,04	0,00	1.090.456,98 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476739	8,57	0,00	1.090.465,55 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476460	380,41	0,00	1.090.845,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476224	5,42	0,00	1.090.851,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476471	0,01	0,00	1.090.851,39 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476779	0,09	0,00	1.090.851,48 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476850	0,01	0,00	1.090.851,49 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477214	0,19	0,00	1.090.851,68 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476250	11,64	0,00	1.090.863,32 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476259	16,18	0,00	1.090.879,50 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476276	15,24	0,00	1.090.894,74 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476818	1,04	0,00	1.090.895,78 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476328	0,09	0,00	1.090.895,87 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476329	0,01	0,00	1.090.895,88 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476353	4,05	0,00	1.090.899,93 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478400	0,64	0,00	1.090.900,57 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478649	3,23	0,00	1.090.903,80 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478847	0,23	0,00	1.090.904,03 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478835	0,04	0,00	1.090.904,07 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478562	0,07	0,00	1.090.904,14 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478937	0,11	0,00	1.090.904,25 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 666.970,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	22776	9478597	0,73	0,00	1.090.904,98 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478964	0,61	0,00	1.090.905,59 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477804	0,03	0,00	1.090.905,62 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477806	0,04	0,00	1.090.905,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478236	0,43	0,00	1.090.906,09 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477307	4,26	0,00	1.090.910,35 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477318	15,60	0,00	1.090.925,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477340	2,79	0,00	1.090.928,74 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477350	51,12	0,00	1.090.979,86 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478104	0,06	0,00	1.090.979,92 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477462	1,06	0,00	1.090.980,98 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477494	0,25	0,00	1.090.981,23 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477583	0,58	0,00	1.090.981,81 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477618	0,02	0,00	1.090.981,83 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477950	99,30	0,00	1.091.081,13 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477980	2,44	0,00	1.091.083,57 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478135	1,79	0,00	1.091.085,36 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477768	0,02	0,00	1.091.085,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476512	0,57	0,00	1.091.085,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476601	13,43	0,00	1.091.099,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476516	15,00	0,00	1.091.114,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476936	0,38	0,00	1.091.114,76 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476552	75,47	0,00	1.091.190,23 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476941	13,97	0,00	1.091.204,20 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477064	4,49	0,00	1.091.208,69 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476098	181,56	0,00	1.091.390,25 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476104	10,71	0,00	1.091.400,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477113	1,16	0,00	1.091.402,12 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476142	30,52	0,00	1.091.432,64 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476718	96,77	0,00	1.091.529,41 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476177	16,09	0,00	1.091.545,50 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476412	523,66	0,00	1.092.069,16 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476187	5,98	0,00	1.092.075,14 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476191	1,71	0,00	1.092.076,85 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 666.970,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22776	9476198	0,27	0,00	1.092.077,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477176	5,06	0,00	1.092.082,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476472	0,73	0,00	1.092.082,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476494	1,24	0,00	1.092.084,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476270	0,76	0,00	1.092.084,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476844	0,02	0,00	1.092.084,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478695	0,09	0,00	1.092.085,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478704	0,03	0,00	1.092.085,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478404	1,09	0,00	1.092.086,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478749	0,07	0,00	1.092.086,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478765	2,51	0,00	1.092.088,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478415	2,33	0,00	1.092.091,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478982	19,86	0,00	1.092.110,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478338	5,96	0,00	1.092.116,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478343	0,04	0,00	1.092.116,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478199	0,03	0,00	1.092.116,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478255	1,79	0,00	1.092.118,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478276	4,96	0,00	1.092.123,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477842	0,03	0,00	1.092.123,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477352	0,01	0,00	1.092.123,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477376	31,04	0,00	1.092.154,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477391	3,07	0,00	1.092.157,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477478	0,02	0,00	1.092.157,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477517	0,58	0,00	1.092.158,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477561	6,07	0,00	1.092.164,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477935	0,75	0,00	1.092.165,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477620	0,09	0,00	1.092.165,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477716	4,05	0,00	1.092.169,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477722	0,09	0,00	1.092.169,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477733	9,93	0,00	1.092.179,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478205	0,61	0,00	1.092.180,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477984	0,55	0,00	1.092.180,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478153	0,85	0,00	1.092.181,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478030	9,93	0,00	1.092.191,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 666.970,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	22776	9477776	0,09	0,00	1.092.191,45 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478191	4,96	0,00	1.092.196,41 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476514	5,01	0,00	1.092.201,42 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476616	44,70	0,00	1.092.246,12 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476640	1,24	0,00	1.092.247,36 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476647	1,46	0,00	1.092.248,82 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476101	75,33	0,00	1.092.324,15 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476372	0,67	0,00	1.092.324,82 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476377	104,61	0,00	1.092.429,43 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476713	28,32	0,00	1.092.457,75 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476121	2,56	0,00	1.092.460,31 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476130	0,02	0,00	1.092.460,33 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476144	6,44	0,00	1.092.466,77 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476145	15,48	0,00	1.092.482,25 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476403	34,14	0,00	1.092.516,39 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476147	0,05	0,00	1.092.516,44 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476160	5,79	0,00	1.092.522,23 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476167	85,18	0,00	1.092.607,41 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476425	2,79	0,00	1.092.610,20 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476426	37,98	0,00	1.092.648,18 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476731	314,77	0,00	1.092.962,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477163	9,93	0,00	1.092.972,88 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476208	9,86	0,00	1.092.982,74 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476217	3,56	0,00	1.092.986,30 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476474	10,88	0,00	1.092.997,18 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476786	0,57	0,00	1.092.997,75 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476249	6,95	0,00	1.093.004,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476267	2,68	0,00	1.093.007,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476813	0,68	0,00	1.093.008,06 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476293	0,40	0,00	1.093.008,46 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476294	52,63	0,00	1.093.061,09 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476335	9,93	0,00	1.093.071,02 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478689	0,80	0,00	1.093.071,82 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478405	3,39	0,00	1.093.075,21 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 666.970,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	22776	9478455	1,21	0,00	1.093.076,42 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478494	0,02	0,00	1.093.076,44 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478515	1,59	0,00	1.093.078,03 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478976	0,13	0,00	1.093.078,16 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478980	0,21	0,00	1.093.078,37 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478577	0,80	0,00	1.093.079,17 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478929	0,02	0,00	1.093.079,19 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478303	2,71	0,00	1.093.081,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477802	0,02	0,00	1.093.081,92 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478251	0,02	0,00	1.093.081,94 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477265	0,07	0,00	1.093.082,01 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477671	0,01	0,00	1.093.082,02 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477676	0,02	0,00	1.093.082,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478288	1,39	0,00	1.093.083,43 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477347	76,46	0,00	1.093.159,89 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478105	1,39	0,00	1.093.161,28 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477387	0,04	0,00	1.093.161,32 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477400	9,39	0,00	1.093.170,71 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477876	6,72	0,00	1.093.177,43 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477492	0,01	0,00	1.093.177,44 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477505	0,02	0,00	1.093.177,46 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477902	0,31	0,00	1.093.177,77 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477903	0,02	0,00	1.093.177,79 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477582	0,11	0,00	1.093.177,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477588	0,03	0,00	1.093.177,93 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477913	13,39	0,00	1.093.191,32 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477611	0,02	0,00	1.093.191,34 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478116	0,07	0,00	1.093.191,41 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478208	0,80	0,00	1.093.192,21 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477976	13,45	0,00	1.093.205,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477977	5,58	0,00	1.093.211,24 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477748	4,05	0,00	1.093.215,29 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477754	0,01	0,00	1.093.215,30 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477783	4,05	0,00	1.093.219,35 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 666.970,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22776	9476508	0,00	126,38	1.093.092,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477239	0,00	7,43	1.093.085,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476619	0,00	4,25	1.093.081,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476918	0,00	99,93	1.092.981,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476557	0,00	19,12	1.092.962,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476559	0,00	0,10	1.092.962,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476960	0,00	1,90	1.092.960,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476970	0,00	0,03	1.092.960,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476981	0,00	1,26	1.092.958,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476568	0,00	11,46	1.092.947,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476582	0,00	0,40	1.092.947,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476371	0,00	38,32	1.092.908,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476376	0,00	177,17	1.092.731,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476432	0,00	0,39	1.092.731,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476434	0,00	0,10	1.092.731,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476684	0,00	0,21	1.092.730,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476105	0,00	1,08	1.092.729,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476363	0,00	1,87	1.092.727,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476116	0,00	139,32	1.092.588,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476120	0,00	133,90	1.092.454,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476730	0,00	1,08	1.092.453,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477136	0,00	2,75	1.092.450,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477147	0,00	0,46	1.092.450,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476155	0,00	0,02	1.092.450,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476405	0,00	0,50	1.092.449,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477170	0,00	0,32	1.092.449,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476197	0,00	1,15	1.092.448,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476199	0,00	4,03	1.092.444,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476442	0,00	0,12	1.092.444,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477177	0,00	0,05	1.092.444,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476214	0,00	358,02	1.092.086,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476219	0,00	68,39	1.092.017,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476479	0,00	4,40	1.092.013,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476481	0,00	0,11	1.092.013,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 666.970,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22776	9476798	0,00	0,37	1.092.012,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476292	0,00	81,88	1.091.931,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476321	0,00	0,04	1.091.931,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476830	0,00	9,77	1.091.921,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476340	0,00	0,04	1.091.921,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478168	0,00	17,49	1.091.903,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477321	0,00	7,00	1.091.896,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478232	0,00	4,21	1.091.892,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478248	0,00	1,70	1.091.890,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477938	0,00	37,02	1.091.853,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477423	0,00	0,08	1.091.853,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477459	0,00	0,11	1.091.853,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478403	0,00	0,01	1.091.853,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478754	0,00	0,01	1.091.853,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478850	0,00	0,05	1.091.853,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478460	0,00	0,13	1.091.853,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478471	0,00	2,28	1.091.851,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478779	0,00	0,05	1.091.851,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478513	0,00	0,05	1.091.851,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478876	0,00	0,95	1.091.850,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478915	0,00	2,69	1.091.847,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478574	0,00	0,02	1.091.847,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478935	0,00	3,01	1.091.844,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478345	0,00	2,75	1.091.841,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477811	0,00	0,47	1.091.841,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478235	0,00	0,02	1.091.841,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477283	0,00	0,02	1.091.841,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477645	0,00	2,75	1.091.838,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477337	0,00	1,91	1.091.836,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478300	0,00	4,56	1.091.831,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477343	0,00	0,43	1.091.831,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477361	0,00	0,05	1.091.831,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477511	0,00	0,09	1.091.831,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477514	0,00	0,04	1.091.831,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 666.970,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22776	9477898	0,00	0,23	1.091.831,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478910	0,00	1,85	1.091.829,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477881	0,00	0,10	1.091.829,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478922	0,00	3,22	1.091.825,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477571	0,00	1,83	1.091.824,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477572	0,00	0,32	1.091.823,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477595	0,00	0,04	1.091.823,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477607	0,00	0,06	1.091.823,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478530	0,00	17,49	1.091.806,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477683	0,00	0,04	1.091.806,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477707	0,00	1,83	1.091.804,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477731	0,00	0,01	1.091.804,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477735	0,00	0,03	1.091.804,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477736	0,00	0,47	1.091.803,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477738	0,00	1,83	1.091.801,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478215	0,00	0,08	1.091.801,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477767	0,00	0,25	1.091.801,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477959	0,00	3,37	1.091.798,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478043	0,00	0,04	1.091.798,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478165	0,00	0,07	1.091.798,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478225	0,00	3,01	1.091.795,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476864	0,00	0,01	1.091.795,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476869	0,00	0,01	1.091.795,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476502	0,00	8,73	1.091.786,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476505	0,00	0,26	1.091.786,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476602	0,00	1,85	1.091.784,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476518	0,00	0,18	1.091.784,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476520	0,00	5,25	1.091.778,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476913	0,00	0,46	1.091.778,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476555	0,00	85,18	1.091.693,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476964	0,00	55,61	1.091.637,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476975	0,00	3,53	1.091.634,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476980	0,00	167,72	1.091.466,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476561	0,00	0,14	1.091.466,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 666.970,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22776	9476570	0,00	1,39	1.091.464,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476653	0,00	13,08	1.091.451,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477001	0,00	1,82	1.091.449,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476576	0,00	2,05	1.091.447,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476578	0,00	715,21	1.090.732,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476581	0,00	3,09	1.090.729,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476586	0,00	15,04	1.090.714,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476413	0,00	13,15	1.090.701,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476443	0,00	1,51	1.090.699,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476686	0,00	29,95	1.090.669,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477063	0,00	56,49	1.090.613,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476094	0,00	0,01	1.090.613,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476143	0,00	0,03	1.090.613,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476400	0,00	0,76	1.090.612,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477146	0,00	0,37	1.090.612,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477148	0,00	0,47	1.090.611,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476165	0,00	6,17	1.090.605,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476410	0,00	36,31	1.090.569,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476420	0,00	6,48	1.090.562,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477153	0,00	0,04	1.090.562,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477161	0,00	0,01	1.090.562,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476183	0,00	2,14	1.090.560,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476211	0,00	59,16	1.090.501,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476225	0,00	2,87	1.090.498,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476233	0,00	86,91	1.090.411,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476463	0,00	4,25	1.090.407,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476464	0,00	23,09	1.090.384,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476473	0,00	3,02	1.090.381,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476851	0,00	0,94	1.090.380,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476238	0,00	0,08	1.090.380,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476492	0,00	3,25	1.090.377,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476495	0,00	22,23	1.090.354,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476856	0,00	0,02	1.090.354,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477216	0,00	5,99	1.090.348,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 666.970,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22776	9476313	0,00	0,37	1.090.348,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476324	0,00	0,47	1.090.347,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476355	0,00	0,01	1.090.347,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477304	0,00	0,01	1.090.347,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477370	0,00	0,13	1.090.347,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478002	0,00	11,98	1.090.335,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477407	0,00	0,56	1.090.335,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477425	0,00	1,18	1.090.334,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477438	0,00	0,55	1.090.333,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477460	0,00	3,28	1.090.330,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478726	0,00	0,74	1.090.329,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478470	0,00	4,27	1.090.325,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478787	0,00	3,80	1.090.321,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478807	0,00	0,07	1.090.321,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478546	0,00	1,27	1.090.320,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478831	0,00	0,05	1.090.320,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478901	0,00	0,76	1.090.319,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478911	0,00	0,04	1.090.319,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478979	0,00	0,97	1.090.318,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478571	0,00	0,08	1.090.318,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478943	0,00	0,09	1.090.318,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478957	0,00	0,03	1.090.318,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478315	0,00	0,02	1.090.318,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478316	0,00	0,04	1.090.318,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478641	0,00	0,08	1.090.317,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478341	0,00	0,02	1.090.317,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478420	0,00	0,01	1.090.317,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477800	0,00	0,02	1.090.317,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477969	0,00	0,01	1.090.317,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478091	0,00	0,01	1.090.317,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478203	0,00	0,08	1.090.317,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477295	0,00	0,79	1.090.317,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477652	0,00	0,02	1.090.316,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477832	0,00	0,01	1.090.316,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 666.970,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22776	9477834	0,00	0,01	1.090.316,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477429	0,00	3,04	1.090.313,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477371	0,00	26,30	1.090.287,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477384	0,00	0,39	1.090.287,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478845	0,00	1,63	1.090.285,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478859	0,00	11,66	1.090.273,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477493	0,00	0,24	1.090.273,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477895	0,00	0,13	1.090.273,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478432	0,00	4,70	1.090.268,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477551	0,00	0,04	1.090.268,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477562	0,00	0,02	1.090.268,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477939	0,00	4,59	1.090.264,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477619	0,00	0,04	1.090.264,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477680	0,00	0,02	1.090.264,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477696	0,00	0,04	1.090.264,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478123	0,00	1,49	1.090.262,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478132	0,00	0,02	1.090.262,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478210	0,00	0,01	1.090.262,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478622	0,00	14,27	1.090.248,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477990	0,00	0,01	1.090.248,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477763	0,00	0,04	1.090.248,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478140	0,00	0,03	1.090.248,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477958	0,00	1,27	1.090.246,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478050	0,00	0,03	1.090.246,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478068	0,00	0,02	1.090.246,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476497	0,00	23,74	1.090.223,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476498	0,00	0,67	1.090.222,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476588	0,00	0,57	1.090.221,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476600	0,00	21,04	1.090.200,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477241	0,00	2,24	1.090.198,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476550	0,00	17,93	1.090.180,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476627	0,00	5,08	1.090.175,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476962	0,00	2,89	1.090.172,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476566	0,00	0,48	1.090.172,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 666.970,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22776	9476988	0,00	0,05	1.090.172,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476991	0,00	9,38	1.090.162,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476663	0,00	32,04	1.090.130,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477031	0,00	1.496,41	1.088.634,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476365	0,00	0,53	1.088.633,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476387	0,00	17,49	1.088.616,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476388	0,00	6,33	1.088.610,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476391	0,00	0,69	1.088.609,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476408	0,00	641,81	1.087.967,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476415	0,00	1,41	1.087.966,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476692	0,00	101,05	1.087.865,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476697	0,00	4,87	1.087.860,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476707	0,00	65,79	1.087.794,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476129	0,00	2,53	1.087.791,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476135	0,00	0,73	1.087.791,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477124	0,00	2.655,20	1.085.135,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477125	0,00	4.451,18	1.080.684,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477143	0,00	0,01	1.080.684,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476180	0,00	34,67	1.080.650,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476195	0,00	124,61	1.080.525,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476202	0,00	2,37	1.080.523,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476440	0,00	18,45	1.080.504,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476446	0,00	0,57	1.080.504,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476450	0,00	7,36	1.080.496,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476459	0,00	126,66	1.080.370,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477195	0,00	5,99	1.080.364,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476462	0,00	9,10	1.080.355,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476467	0,00	3,53	1.080.351,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476490	0,00	40,12	1.080.311,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476271	0,00	2,99	1.080.308,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476279	0,00	15,17	1.080.293,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476297	0,00	1,24	1.080.291,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476322	0,00	1,83	1.080.290,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477274	0,00	7,10	1.080.283,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 666.970,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22776	9477275	0,00	142,73	1.080.140,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478216	0,00	14,27	1.080.126,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477342	0,00	9,38	1.080.116,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478013	0,00	2,44	1.080.114,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477402	0,00	11,66	1.080.102,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477413	0,00	27,28	1.080.075,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477414	0,00	7,00	1.080.068,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477418	0,00	5,78	1.080.062,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477443	0,00	157,01	1.079.905,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477445	0,00	269,93	1.079.635,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477471	0,00	0,07	1.079.635,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22862	12	0,00	11,33	1.079.624,16	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478378	0,00	3,01	1.079.621,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478557	0,00	0,03	1.079.621,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478636	0,00	0,08	1.079.621,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478923	0,00	0,08	1.079.620,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478312	0,00	1,24	1.079.619,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478424	0,00	1,59	1.079.618,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477817	0,00	0,32	1.079.617,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478073	0,00	0,32	1.079.617,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477305	0,00	12,84	1.079.604,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477422	0,00	5,43	1.079.599,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478748	0,00	4,21	1.079.595,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477344	0,00	1,89	1.079.593,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478374	0,00	9,40	1.079.583,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477456	0,00	181,57	1.079.402,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477497	0,00	0,08	1.079.402,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477520	0,00	0,37	1.079.401,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477523	0,00	0,92	1.079.400,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477548	0,00	1,83	1.079.398,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478942	0,00	2,33	1.079.396,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478487	0,00	14,27	1.079.382,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477690	0,00	0,01	1.079.382,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 666.970,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	22776	9478593	0,00	49,20	1.079.333,14 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477709	0,00	0,02	1.079.333,12 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478127	0,00	0,46	1.079.332,66 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477996	0,00	0,03	1.079.332,63 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477742	0,00	0,32	1.079.332,31 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477751	0,00	0,37	1.079.331,94 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477765	0,00	0,09	1.079.331,85 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477782	0,00	0,12	1.079.331,73 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477963	0,00	0,43	1.079.331,30 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476861	0,00	0,28	1.079.331,02 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476862	0,00	0,06	1.079.330,96 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476511	0,00	10,85	1.079.320,11 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476607	0,00	0,18	1.079.319,93 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477248	0,00	0,01	1.079.319,92 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476521	0,00	0,53	1.079.319,39 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476532	0,00	4,21	1.079.315,18 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476931	0,00	59,23	1.079.255,95 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476932	0,00	12,84	1.079.243,11 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476541	0,00	0,91	1.079.242,20 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476542	0,00	1,35	1.079.240,85 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476547	0,00	3,56	1.079.237,29 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476553	0,00	9,98	1.079.227,31 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476628	0,00	0,28	1.079.227,03 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476629	0,00	7,03	1.079.220,00 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476965	0,00	0,22	1.079.219,78 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476651	0,00	96,32	1.079.123,46 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477006	0,00	44,77	1.079.078,69 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476367	0,00	0,70	1.079.077,99 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476378	0,00	18,78	1.079.059,21 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476396	0,00	0,66	1.079.058,55 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476417	0,00	0,94	1.079.057,61 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476445	0,00	7,25	1.079.050,36 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476128	0,00	0,42	1.079.049,94 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476427	0,00	1,71	1.079.048,23 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 666.970,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22776	9476736	0,00	11,70	1.079.036,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477171	0,00	0,02	1.079.036,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476203	0,00	143,07	1.078.893,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476448	0,00	1,22	1.078.892,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476771	0,00	0,36	1.078.891,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476215	0,00	256,85	1.078.635,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476226	0,00	1,24	1.078.633,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476468	0,00	1,44	1.078.632,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476480	0,00	0,19	1.078.632,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476484	0,00	62,88	1.078.569,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476849	0,00	0,50	1.078.568,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476239	0,00	0,73	1.078.568,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476251	0,00	3,89	1.078.564,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477217	0,00	2,49	1.078.561,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476263	0,00	22,00	1.078.539,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476314	0,00	0,02	1.078.539,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476317	0,00	0,32	1.078.539,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476337	0,00	0,03	1.078.539,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476349	0,00	0,01	1.078.539,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477982	0,00	17,49	1.078.521,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478115	0,00	2,25	1.078.519,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477378	0,00	54,44	1.078.465,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477434	0,00	34,16	1.078.430,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477435	0,00	0,55	1.078.430,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477441	0,00	0,14	1.078.430,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477457	0,00	155,69	1.078.274,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477466	0,00	2,45	1.078.272,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478430	0,00	0,09	1.078.272,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478410	0,00	0,05	1.078.271,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478413	0,00	0,76	1.078.271,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478444	0,00	3,01	1.078.268,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478722	0,00	0,95	1.078.267,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478858	0,00	1,98	1.078.265,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478812	0,00	0,95	1.078.264,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 666.970,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22776	9478533	0,00	3,80	1.078.260,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478978	0,00	0,02	1.078.260,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478564	0,00	0,08	1.078.260,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478638	0,00	0,01	1.078.260,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478938	0,00	1,52	1.078.258,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478604	0,00	0,02	1.078.258,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478647	0,00	3,80	1.078.255,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477816	0,00	0,18	1.078.254,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477655	0,00	0,32	1.078.254,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477665	0,00	0,01	1.078.254,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477338	0,00	0,33	1.078.254,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477678	0,00	0,37	1.078.253,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478287	0,00	1,24	1.078.252,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478289	0,00	2,53	1.078.250,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478301	0,00	0,08	1.078.250,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477363	0,00	4,67	1.078.245,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478103	0,00	0,06	1.078.245,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478106	0,00	3,01	1.078.242,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477482	0,00	0,03	1.078.242,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477484	0,00	0,79	1.078.241,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478868	0,00	4,10	1.078.237,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477501	0,00	0,32	1.078.237,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478895	0,00	343,48	1.077.893,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477581	0,00	0,02	1.077.893,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478963	0,00	1,84	1.077.891,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477936	0,00	0,93	1.077.890,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477622	0,00	0,03	1.077.890,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477953	0,00	2,88	1.077.887,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477681	0,00	0,02	1.077.887,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477633	0,00	0,02	1.077.887,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477774	0,00	3,67	1.077.884,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477781	0,00	0,18	1.077.883,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477961	0,00	2,26	1.077.881,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478055	0,00	0,04	1.077.881,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 666.970,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22776	9478060	0,00	0,47	1.077.881,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475938	0,00	1,25	1.077.879,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476501	0,00	2,68	1.077.877,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476596	0,00	349,15	1.077.528,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476912	0,00	56,56	1.077.471,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476919	0,00	4,18	1.077.467,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476923	0,00	61,09	1.077.406,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476548	0,00	0,10	1.077.406,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476635	0,00	2,62	1.077.403,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476963	0,00	0,94	1.077.402,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476569	0,00	34,75	1.077.367,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476668	0,00	2,57	1.077.365,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476671	0,00	2,75	1.077.362,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476359	0,00	3,01	1.077.359,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476406	0,00	52,49	1.077.307,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476457	0,00	625,22	1.076.681,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476695	0,00	45,08	1.076.636,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476709	0,00	2,62	1.076.634,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476125	0,00	1,77	1.076.632,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476386	0,00	30,52	1.076.601,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476164	0,00	1,10	1.076.600,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476735	0,00	121,80	1.076.478,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476186	0,00	161,27	1.076.317,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476189	0,00	0,22	1.076.317,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476200	0,00	12,30	1.076.305,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476444	0,00	3,42	1.076.301,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476452	0,00	0,56	1.076.301,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476221	0,00	380,41	1.075.920,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476223	0,00	9,61	1.075.911,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476787	0,00	1,93	1.075.909,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476243	0,00	0,88	1.075.908,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476245	0,00	10,32	1.075.898,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476275	0,00	0,36	1.075.897,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476316	0,00	0,02	1.075.897,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 666.970,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22776	9476837	0,00	0,37	1.075.897,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477267	0,00	27,80	1.075.869,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477345	0,00	2,65	1.075.866,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478258	0,00	5,83	1.075.860,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477405	0,00	0,16	1.075.860,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477410	0,00	0,03	1.075.860,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477412	0,00	1,43	1.075.859,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477449	0,00	0,92	1.075.858,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477452	0,00	1,76	1.075.856,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478389	0,00	3,80	1.075.852,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478402	0,00	2,69	1.075.850,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478411	0,00	1,27	1.075.848,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478517	0,00	1,98	1.075.846,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478555	0,00	0,61	1.075.846,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478981	0,00	0,19	1.075.846,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478578	0,00	1,24	1.075.844,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478626	0,00	1,83	1.075.843,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478610	0,00	2,26	1.075.840,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478642	0,00	0,05	1.075.840,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478200	0,00	0,02	1.075.840,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478228	0,00	2,75	1.075.837,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477264	0,00	9,08	1.075.828,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477416	0,00	15,24	1.075.813,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478261	0,00	1,90	1.075.811,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477312	0,00	0,93	1.075.810,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477837	0,00	0,04	1.075.810,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477843	0,00	0,04	1.075.810,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477865	0,00	0,35	1.075.810,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477379	0,00	4,05	1.075.806,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477488	0,00	0,15	1.075.806,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477519	0,00	0,01	1.075.806,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478443	0,00	47,80	1.075.758,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477539	0,00	0,47	1.075.757,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478936	0,00	4,04	1.075.753,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 666.970,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22776	9478495	0,00	49,20	1.075.704,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478958	0,00	12,90	1.075.691,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477599	0,00	0,32	1.075.691,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477688	0,00	0,01	1.075.691,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478596	0,00	31,35	1.075.660,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478112	0,00	0,05	1.075.660,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478120	0,00	1,27	1.075.658,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478003	0,00	0,22	1.075.658,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477740	0,00	0,01	1.075.658,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478020	0,00	0,24	1.075.658,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478025	0,00	0,01	1.075.658,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477771	0,00	0,03	1.075.658,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477788	0,00	0,32	1.075.657,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475937	0,00	14,58	1.075.643,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476496	0,00	35,49	1.075.607,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476500	0,00	4,41	1.075.603,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476603	0,00	0,94	1.075.602,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476610	0,00	0,39	1.075.602,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476527	0,00	0,57	1.075.601,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476901	0,00	35,58	1.075.566,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476937	0,00	21,00	1.075.545,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476940	0,00	5,83	1.075.539,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476544	0,00	0,23	1.075.538,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476545	0,00	0,42	1.075.538,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476560	0,00	9,03	1.075.529,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476973	0,00	3,86	1.075.525,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476572	0,00	1,34	1.075.524,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476657	0,00	2,28	1.075.522,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476994	0,00	0,62	1.075.521,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477000	0,00	59,54	1.075.461,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476369	0,00	448,23	1.075.013,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476390	0,00	210,31	1.074.803,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476402	0,00	2,31	1.074.801,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476436	0,00	4,49	1.074.796,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 666.970,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22776	9476439	0,00	132,87	1.074.663,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476447	0,00	0,43	1.074.663,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476681	0,00	40,39	1.074.622,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476744	0,00	5,17	1.074.617,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477138	0,00	0,08	1.074.617,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476174	0,00	83,29	1.074.534,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476418	0,00	0,34	1.074.533,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476194	0,00	0,39	1.074.533,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476196	0,00	5,01	1.074.528,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476470	0,00	28,86	1.074.499,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476476	0,00	1,18	1.074.498,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476789	0,00	0,02	1.074.498,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477210	0,00	0,43	1.074.498,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477213	0,00	2,45	1.074.495,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476244	0,00	39,07	1.074.456,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476257	0,00	1,95	1.074.454,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476358	0,00	40,94	1.074.413,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477495	0,00	0,22	1.074.413,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477868	0,00	27,73	1.074.385,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477293	0,00	9,10	1.074.376,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477296	0,00	28,28	1.074.348,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478187	0,00	14,27	1.074.334,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477934	0,00	32,02	1.074.302,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477946	0,00	15,45	1.074.286,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477975	0,00	2,31	1.074.284,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477415	0,00	7,57	1.074.276,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477426	0,00	14,06	1.074.262,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477437	0,00	5,78	1.074.256,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478375	0,00	0,08	1.074.256,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478719	0,00	2,69	1.074.254,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478741	0,00	0,76	1.074.253,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478761	0,00	2,53	1.074.250,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478819	0,00	1,50	1.074.249,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478830	0,00	0,06	1.074.249,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 666.970,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22776	9478522	0,00	0,08	1.074.249,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478549	0,00	0,10	1.074.249,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478654	0,00	0,91	1.074.248,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478572	0,00	0,05	1.074.248,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477803	0,00	0,02	1.074.248,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477819	0,00	0,02	1.074.248,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477822	0,00	0,02	1.074.248,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478246	0,00	0,05	1.074.247,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477291	0,00	2,85	1.074.245,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477654	0,00	0,03	1.074.245,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477833	0,00	0,03	1.074.245,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478263	0,00	0,04	1.074.245,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478275	0,00	0,02	1.074.245,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478759	0,00	5,83	1.074.239,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477674	0,00	1,83	1.074.237,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477852	0,00	0,37	1.074.236,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477861	0,00	13,62	1.074.223,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477354	0,00	7,49	1.074.215,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478353	0,00	2,81	1.074.213,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478906	0,00	7,16	1.074.205,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477533	0,00	0,04	1.074.205,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477916	0,00	0,11	1.074.205,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478954	0,00	2,81	1.074.202,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477592	0,00	0,01	1.074.202,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477603	0,00	0,04	1.074.202,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477608	0,00	0,02	1.074.202,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477930	0,00	0,03	1.074.202,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477931	0,00	2,82	1.074.200,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478526	0,00	4,10	1.074.195,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477947	0,00	0,25	1.074.195,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477727	0,00	0,03	1.074.195,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478130	0,00	0,01	1.074.195,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477756	0,00	0,02	1.074.195,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478141	0,00	2,28	1.074.193,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 666.970,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22776	9477643	0,00	0,28	1.074.193,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476507	0,00	6,44	1.074.186,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476591	0,00	0,48	1.074.186,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476598	0,00	0,21	1.074.185,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476519	0,00	0,35	1.074.185,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476534	0,00	3,04	1.074.182,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476537	0,00	54,39	1.074.128,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476910	0,00	8,43	1.074.119,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476924	0,00	1,13	1.074.118,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476538	0,00	9,33	1.074.109,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476554	0,00	91,81	1.074.017,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476971	0,00	14,76	1.074.002,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476562	0,00	0,35	1.074.002,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476992	0,00	0,75	1.074.001,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476356	0,00	165,52	1.073.836,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476362	0,00	4,07	1.073.831,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476373	0,00	125,34	1.073.706,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476382	0,00	0,93	1.073.705,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476394	0,00	4,11	1.073.701,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476411	0,00	0,61	1.073.701,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476421	0,00	0,95	1.073.700,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476438	0,00	519,56	1.073.180,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476441	0,00	0,11	1.073.180,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476451	0,00	1,05	1.073.179,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476087	0,00	5,42	1.073.173,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476097	0,00	1,31	1.073.172,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476380	0,00	0,05	1.073.172,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476127	0,00	3,70	1.073.168,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476136	0,00	1,20	1.073.167,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476395	0,00	12,88	1.073.154,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477137	0,00	0,04	1.073.154,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476152	0,00	30,21	1.073.124,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476409	0,00	7,80	1.073.116,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476188	0,00	9,63	1.073.107,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 666.970,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22776	9476204	0,00	6,76	1.073.100,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476482	0,00	218,45	1.072.881,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476848	0,00	0,15	1.072.881,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476236	0,00	10,88	1.072.870,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477221	0,00	0,12	1.072.870,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477226	0,00	5,83	1.072.864,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476258	0,00	11,50	1.072.853,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475865	0,00	18,20	1.072.835,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476346	0,00	0,18	1.072.835,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478121	0,00	18,80	1.072.816,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478212	0,00	14,10	1.072.802,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477894	0,00	31,50	1.072.770,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477957	0,00	9,34	1.072.761,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477987	0,00	9,88	1.072.751,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477383	0,00	12,36	1.072.739,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477430	0,00	0,15	1.072.738,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477431	0,00	0,55	1.072.738,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477463	0,00	0,51	1.072.737,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477468	0,00	2,88	1.072.734,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477472	0,00	0,38	1.072.734,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477475	0,00	1,50	1.072.733,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478468	0,00	0,02	1.072.733,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478794	0,00	0,02	1.072.733,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478843	0,00	2,75	1.072.730,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478853	0,00	0,01	1.072.730,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478497	0,00	1,06	1.072.729,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478510	0,00	0,04	1.072.729,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478841	0,00	1,83	1.072.727,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478643	0,00	0,92	1.072.726,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478663	0,00	0,04	1.072.726,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477815	0,00	0,47	1.072.725,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477290	0,00	3,07	1.072.722,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477673	0,00	0,47	1.072.722,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478282	0,00	0,03	1.072.722,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 666.970,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22776	9477863	0,00	9,91	1.072.712,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477869	0,00	1,50	1.072.710,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477477	0,00	0,56	1.072.710,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477502	0,00	0,02	1.072.710,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477543	0,00	0,32	1.072.710,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478956	0,00	5,99	1.072.704,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477692	0,00	0,02	1.072.704,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477693	0,00	0,32	1.072.703,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478609	0,00	31,87	1.072.671,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477705	0,00	0,47	1.072.671,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477718	0,00	0,18	1.072.671,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478637	0,00	16,39	1.072.654,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477988	0,00	3,40	1.072.651,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478000	0,00	3,12	1.072.648,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477761	0,00	0,04	1.072.648,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478137	0,00	0,08	1.072.648,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478163	0,00	2,53	1.072.645,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478022	0,00	0,02	1.072.645,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478026	0,00	0,01	1.072.645,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478033	0,00	0,02	1.072.645,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477641	0,00	0,47	1.072.645,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477775	0,00	0,37	1.072.644,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477785	0,00	0,03	1.072.644,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478044	0,00	0,32	1.072.644,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478059	0,00	1,83	1.072.642,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478065	0,00	0,18	1.072.642,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478067	0,00	0,04	1.072.642,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476510	0,00	0,74	1.072.641,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476515	0,00	38,63	1.072.602,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476592	0,00	20,21	1.072.582,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476593	0,00	12,97	1.072.569,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476604	0,00	52,78	1.072.517,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476611	0,00	0,07	1.072.516,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477240	0,00	0,68	1.072.516,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 666.970,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22776	9476523	0,00	0,24	1.072.516,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476529	0,00	0,74	1.072.515,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476535	0,00	6,80	1.072.508,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476938	0,00	2,09	1.072.506,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476959	0,00	2,92	1.072.503,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476567	0,00	2,56	1.072.500,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476574	0,00	6,17	1.072.494,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476642	0,00	8,14	1.072.486,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476577	0,00	0,02	1.072.486,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476587	0,00	0,54	1.072.486,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477038	0,00	1,62	1.072.484,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476399	0,00	0,17	1.072.484,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476419	0,00	113,59	1.072.370,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476430	0,00	9,43	1.072.361,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476449	0,00	16,67	1.072.344,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476455	0,00	159,67	1.072.184,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476683	0,00	1,12	1.072.183,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477059	0,00	104,13	1.072.079,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477068	0,00	19,13	1.072.060,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476091	0,00	32,94	1.072.027,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476743	0,00	2,76	1.072.024,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476404	0,00	5,95	1.072.018,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477129	0,00	0,90	1.072.017,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477139	0,00	0,06	1.072.017,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476151	0,00	149,45	1.071.868,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476176	0,00	162,13	1.071.706,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476407	0,00	0,96	1.071.705,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477169	0,00	0,03	1.071.705,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476453	0,00	6,77	1.071.698,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476216	0,00	822,17	1.070.876,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476475	0,00	5,12	1.070.871,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477211	0,00	0,59	1.070.870,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476488	0,00	116,11	1.070.754,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476857	0,00	0,94	1.070.753,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 666.970,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22776	9477288	0,00	1,62	1.070.752,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477926	0,00	180,86	1.070.571,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477408	0,00	18,11	1.070.553,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477411	0,00	1,05	1.070.551,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477419	0,00	0,87	1.070.551,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477439	0,00	2,65	1.070.548,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477448	0,00	0,07	1.070.548,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477467	0,00	0,33	1.070.548,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478372	0,00	0,08	1.070.547,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478693	0,00	0,08	1.070.547,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478713	0,00	0,01	1.070.547,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478756	0,00	0,99	1.070.546,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478469	0,00	1,83	1.070.545,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478770	0,00	0,03	1.070.545,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478496	0,00	0,03	1.070.545,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478499	0,00	1,25	1.070.543,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478544	0,00	2,53	1.070.541,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478970	0,00	0,06	1.070.541,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478664	0,00	1,50	1.070.539,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478687	0,00	0,02	1.070.539,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477814	0,00	1,83	1.070.537,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478071	0,00	1,83	1.070.535,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478245	0,00	0,76	1.070.535,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477277	0,00	0,02	1.070.535,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477322	0,00	3,56	1.070.531,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477677	0,00	0,18	1.070.531,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477348	0,00	1,10	1.070.530,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477866	0,00	6,55	1.070.523,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477867	0,00	0,01	1.070.523,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477490	0,00	0,02	1.070.523,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478855	0,00	3,25	1.070.520,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477470	0,00	27,37	1.070.493,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477480	0,00	0,09	1.070.493,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477506	0,00	0,04	1.070.493,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 666.970,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22776	9477522	0,00	0,01	1.070.493,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477556	0,00	0,01	1.070.493,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477606	0,00	0,03	1.070.492,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477627	0,00	0,37	1.070.492,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478585	0,00	4,21	1.070.488,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477708	0,00	0,37	1.070.488,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477721	0,00	0,04	1.070.488,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478207	0,00	0,19	1.070.487,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477762	0,00	0,02	1.070.487,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478161	0,00	1,83	1.070.485,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478014	0,00	14,84	1.070.471,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478037	0,00	0,02	1.070.471,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477642	0,00	0,02	1.070.471,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477789	0,00	0,04	1.070.471,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478063	0,00	0,37	1.070.470,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
			426.248,88	22.748,68	1.070.470,67	<<===== Saldo da Conta em 03/2023
			426.248,88	22.748,68	1.070.470,67	<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.696.650,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/03/2023	23328	9708128	0,00	878,40	1.695.772,00	BAIXA CONTÁBIL AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE 14/03/2023
28/03/2023	23328	9708157	0,00	193,21	1.695.578,79	EDOC 2023000101779 BAIXA CONTÁBIL POIS O PAGAMENTO SERÁ VIA CI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 28/03/2023
31/03/2023	22776	9475922	56,66	0,00	1.695.635,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476878	2,16	0,00	1.695.637,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476882	0,84	0,00	1.695.638,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476618	1,29	0,00	1.695.639,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476958	0,14	0,00	1.695.639,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477004	5,15	0,00	1.695.645,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477021	32,89	0,00	1.695.677,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475948	0,11	0,00	1.695.678,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476673	0,08	0,00	1.695.678,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477028	78,72	0,00	1.695.756,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.696.650,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	22776	9475968	1,63	0,00	1.695.758,46 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475716	20,47	0,00	1.695.778,93 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475725	14,02	0,00	1.695.792,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476690	14,12	0,00	1.695.807,07 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476696	5,77	0,00	1.695.812,84 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476700	3,81	0,00	1.695.816,65 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476751	0,27	0,00	1.695.816,92 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476716	9,80	0,00	1.695.826,72 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476725	0,33	0,00	1.695.827,05 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475727	1,08	0,00	1.695.828,13 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476737	0,89	0,00	1.695.829,02 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477152	2,92	0,00	1.695.831,94 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477158	0,04	0,00	1.695.831,98 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477167	0,07	0,00	1.695.832,05 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475753	24,13	0,00	1.695.856,18 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477182	0,15	0,00	1.695.856,33 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477191	7,85	0,00	1.695.864,18 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475782	0,65	0,00	1.695.864,83 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475799	31,15	0,00	1.695.895,98 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475804	20,27	0,00	1.695.916,25 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475819	0,58	0,00	1.695.916,83 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476800	6,50	0,00	1.695.923,33 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476805	3,80	0,00	1.695.927,13 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475829	13,58	0,00	1.695.940,71 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475840	10,81	0,00	1.695.951,52 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475851	12,39	0,00	1.695.963,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476348	0,03	0,00	1.695.963,94 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22862	14	1.704,81	0,00	1.697.668,75 SALDO DE CUSTO MEDIO DE EMPRESTIMOS RECEBIDOS 03-2023
	22776	9478721	0,47	0,00	1.697.669,22 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478417	0,03	0,00	1.697.669,25 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478486	0,05	0,00	1.697.669,30 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478506	0,02	0,00	1.697.669,32 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478813	0,03	0,00	1.697.669,35 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478520	0,62	0,00	1.697.669,97 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.696.650,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22776	9478945	0,23	0,00	1.697.670,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478950	0,01	0,00	1.697.670,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478670	0,05	0,00	1.697.670,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477970	3,36	0,00	1.697.673,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478074	0,01	0,00	1.697.673,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478079	0,04	0,00	1.697.673,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478237	0,01	0,00	1.697.673,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477303	0,23	0,00	1.697.673,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477653	0,03	0,00	1.697.673,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477656	0,03	0,00	1.697.673,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477659	0,03	0,00	1.697.674,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477666	0,01	0,00	1.697.674,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477328	2,43	0,00	1.697.676,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478285	0,06	0,00	1.697.676,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477527	0,05	0,00	1.697.676,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477528	0,04	0,00	1.697.676,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477531	0,05	0,00	1.697.676,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477538	0,02	0,00	1.697.676,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477906	0,14	0,00	1.697.676,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477573	0,02	0,00	1.697.676,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477580	0,01	0,00	1.697.676,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477920	0,30	0,00	1.697.677,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477617	0,45	0,00	1.697.677,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477925	0,80	0,00	1.697.678,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477624	0,03	0,00	1.697.678,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477626	0,01	0,00	1.697.678,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477628	2,92	0,00	1.697.681,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477941	0,46	0,00	1.697.681,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478128	0,47	0,00	1.697.682,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478209	0,03	0,00	1.697.682,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477986	2,40	0,00	1.697.684,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477769	0,03	0,00	1.697.684,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477786	0,02	0,00	1.697.684,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478064	0,05	0,00	1.697.684,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.696.650,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22776	9478181	0,04	0,00	1.697.684,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476953	6,21	0,00	1.697.691,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475961	74,15	0,00	1.697.765,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477053	3,78	0,00	1.697.768,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476749	0,27	0,00	1.697.769,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477135	0,33	0,00	1.697.769,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477150	0,09	0,00	1.697.769,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477154	0,01	0,00	1.697.769,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477160	0,03	0,00	1.697.769,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475744	0,89	0,00	1.697.770,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476758	83,17	0,00	1.697.853,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476763	0,80	0,00	1.697.854,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476770	11,86	0,00	1.697.866,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475774	15,98	0,00	1.697.882,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475781	8,96	0,00	1.697.891,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477197	2,63	0,00	1.697.894,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475816	0,34	0,00	1.697.894,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476806	10,29	0,00	1.697.904,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475823	6,35	0,00	1.697.910,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475830	2,94	0,00	1.697.913,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475839	0,25	0,00	1.697.914,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476836	0,28	0,00	1.697.914,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476334	0,04	0,00	1.697.914,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475886	2,61	0,00	1.697.917,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478387	0,43	0,00	1.697.917,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478484	3,78	0,00	1.697.921,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478806	0,01	0,00	1.697.921,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478877	0,50	0,00	1.697.921,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478651	0,01	0,00	1.697.921,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478902	0,02	0,00	1.697.921,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478576	0,13	0,00	1.697.921,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478632	0,03	0,00	1.697.922,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478634	0,12	0,00	1.697.922,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478930	0,05	0,00	1.697.922,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.696.650,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	22776	9478939	0,04	0,00	1.697.922,22 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478328	0,62	0,00	1.697.922,84 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478428	0,16	0,00	1.697.923,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478672	0,21	0,00	1.697.923,21 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477823	0,02	0,00	1.697.923,23 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478201	0,15	0,00	1.697.923,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478230	0,16	0,00	1.697.923,54 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477660	0,02	0,00	1.697.923,56 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477661	0,09	0,00	1.697.923,65 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478264	0,01	0,00	1.697.923,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478267	0,02	0,00	1.697.923,68 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477320	2,93	0,00	1.697.926,61 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477850	0,01	0,00	1.697.926,62 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477864	4,87	0,00	1.697.931,49 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477872	2,87	0,00	1.697.934,36 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477389	1,17	0,00	1.697.935,53 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477510	0,01	0,00	1.697.935,54 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477512	0,04	0,00	1.697.935,58 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477555	0,01	0,00	1.697.935,59 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477589	0,02	0,00	1.697.935,61 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477591	0,01	0,00	1.697.935,62 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477921	57,67	0,00	1.697.993,29 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477923	4,72	0,00	1.697.998,01 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477940	0,16	0,00	1.697.998,17 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477697	0,07	0,00	1.697.998,24 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477704	0,01	0,00	1.697.998,25 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477720	0,03	0,00	1.697.998,28 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477995	0,23	0,00	1.697.998,51 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478001	0,09	0,00	1.697.998,60 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477744	0,07	0,00	1.697.998,67 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477752	0,02	0,00	1.697.998,69 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478028	1,46	0,00	1.698.000,15 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478036	0,01	0,00	1.698.000,16 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478170	0,12	0,00	1.698.000,28 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.696.650,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22776	9478193	0,21	0,00	1.698.000,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478226	0,62	0,00	1.698.001,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476606	3,35	0,00	1.698.004,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476884	4,72	0,00	1.698.009,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476934	0,01	0,00	1.698.009,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476658	0,13	0,00	1.698.009,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476741	0,08	0,00	1.698.009,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476745	13,33	0,00	1.698.022,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476748	0,13	0,00	1.698.022,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476727	1,37	0,00	1.698.024,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477181	0,09	0,00	1.698.024,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475789	1,17	0,00	1.698.025,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476776	24,85	0,00	1.698.050,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476793	0,06	0,00	1.698.050,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475842	1,79	0,00	1.698.052,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475843	23,85	0,00	1.698.076,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476295	16,78	0,00	1.698.092,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475853	1,55	0,00	1.698.094,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476338	0,09	0,00	1.698.094,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475892	27,18	0,00	1.698.121,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478357	0,47	0,00	1.698.122,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478435	1,29	0,00	1.698.123,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478731	0,47	0,00	1.698.123,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478396	0,15	0,00	1.698.124,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478442	0,04	0,00	1.698.124,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478758	0,14	0,00	1.698.124,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478416	0,01	0,00	1.698.124,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478523	0,42	0,00	1.698.124,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478854	0,47	0,00	1.698.125,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478507	0,47	0,00	1.698.125,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478508	0,07	0,00	1.698.125,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478535	0,08	0,00	1.698.125,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478840	0,08	0,00	1.698.125,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478900	0,01	0,00	1.698.125,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.696.650,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22776	9478304	0,02	0,00	1.698.125,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478620	0,45	0,00	1.698.126,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478335	0,01	0,00	1.698.126,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478676	0,01	0,00	1.698.126,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477801	0,07	0,00	1.698.126,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477821	0,09	0,00	1.698.126,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477826	0,03	0,00	1.698.126,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478076	0,01	0,00	1.698.126,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478077	0,04	0,00	1.698.126,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478233	0,01	0,00	1.698.126,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477672	0,23	0,00	1.698.126,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478256	0,05	0,00	1.698.126,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478262	0,03	0,00	1.698.126,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477319	0,20	0,00	1.698.127,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477325	89,60	0,00	1.698.216,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477839	0,03	0,00	1.698.216,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478296	0,45	0,00	1.698.217,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477398	1,86	0,00	1.698.219,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477537	0,13	0,00	1.698.219,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477557	0,01	0,00	1.698.219,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477596	0,04	0,00	1.698.219,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477601	0,05	0,00	1.698.219,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477710	1,46	0,00	1.698.220,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477725	0,03	0,00	1.698.220,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477726	0,04	0,00	1.698.220,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477729	0,09	0,00	1.698.220,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478118	0,86	0,00	1.698.221,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478024	0,03	0,00	1.698.221,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477259	4,00	0,00	1.698.225,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477793	0,09	0,00	1.698.225,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478047	0,09	0,00	1.698.225,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478051	0,03	0,00	1.698.225,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478053	0,01	0,00	1.698.225,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478186	0,09	0,00	1.698.226,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.696.650,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	22776	9475704	12,72	0,00	1.698.238,77 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476504	6,34	0,00	1.698.245,11 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476620	0,20	0,00	1.698.245,31 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476895	6,78	0,00	1.698.252,09 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476623	1,11	0,00	1.698.253,20 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476952	8,15	0,00	1.698.261,35 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476967	0,53	0,00	1.698.261,88 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476968	2,57	0,00	1.698.264,45 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476986	42,85	0,00	1.698.307,30 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476996	0,05	0,00	1.698.307,35 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477023	4,95	0,00	1.698.312,30 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475962	2,78	0,00	1.698.315,08 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477040	0,80	0,00	1.698.315,88 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477115	0,03	0,00	1.698.315,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477159	0,06	0,00	1.698.315,97 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475738	1,03	0,00	1.698.317,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475749	62,99	0,00	1.698.379,99 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475765	22,13	0,00	1.698.402,12 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475811	0,99	0,00	1.698.403,11 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477219	0,20	0,00	1.698.403,31 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476326	0,01	0,00	1.698.403,32 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475854	22,33	0,00	1.698.425,65 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476834	13,72	0,00	1.698.439,37 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476345	0,02	0,00	1.698.439,39 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476347	0,02	0,00	1.698.439,41 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478408	0,03	0,00	1.698.439,44 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478753	0,02	0,00	1.698.439,46 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478763	0,03	0,00	1.698.439,49 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478793	0,22	0,00	1.698.439,71 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478498	0,01	0,00	1.698.439,72 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478502	0,45	0,00	1.698.440,17 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478804	2,52	0,00	1.698.442,69 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478817	0,05	0,00	1.698.442,74 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478885	0,05	0,00	1.698.442,79 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.696.650,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22776	9478899	0,16	0,00	1.698.442,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478928	0,27	0,00	1.698.443,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478948	0,01	0,00	1.698.443,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478607	0,03	0,00	1.698.443,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478644	0,09	0,00	1.698.443,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478656	0,01	0,00	1.698.443,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478674	0,65	0,00	1.698.444,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477810	0,10	0,00	1.698.444,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477967	0,78	0,00	1.698.444,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478078	0,01	0,00	1.698.444,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478198	0,62	0,00	1.698.445,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478268	0,03	0,00	1.698.445,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478277	0,04	0,00	1.698.445,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477356	6,68	0,00	1.698.452,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477877	6,70	0,00	1.698.458,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477887	1,43	0,00	1.698.460,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477499	0,01	0,00	1.698.460,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477525	0,01	0,00	1.698.460,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477546	0,01	0,00	1.698.460,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477919	0,08	0,00	1.698.460,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477613	0,13	0,00	1.698.460,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477952	21,71	0,00	1.698.482,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477684	0,04	0,00	1.698.482,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477699	0,05	0,00	1.698.482,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478006	6,34	0,00	1.698.488,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477261	4,00	0,00	1.698.492,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477777	0,03	0,00	1.698.492,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478189	0,01	0,00	1.698.492,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476846	2,33	0,00	1.698.495,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477232	8,25	0,00	1.698.503,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477244	0,30	0,00	1.698.503,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476891	0,26	0,00	1.698.503,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476902	5,22	0,00	1.698.509,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476903	0,81	0,00	1.698.509,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.696.650,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	22776	9476632	1,31	0,00	1.698.511,30 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476948	1,63	0,00	1.698.512,93 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476982	0,04	0,00	1.698.512,97 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476984	1,19	0,00	1.698.514,16 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476655	473,59	0,00	1.698.987,75 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476999	0,26	0,00	1.698.988,01 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477020	20,60	0,00	1.699.008,61 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477024	0,08	0,00	1.699.008,69 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477042	50,54	0,00	1.699.059,23 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476699	0,27	0,00	1.699.059,50 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476711	16,00	0,00	1.699.075,50 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476746	0,46	0,00	1.699.075,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476715	2,28	0,00	1.699.078,24 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477140	0,03	0,00	1.699.078,27 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475729	8,43	0,00	1.699.086,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475732	7.714,29	0,00	1.706.800,99 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475750	41,74	0,00	1.706.842,73 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475771	25,14	0,00	1.706.867,87 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477212	0,16	0,00	1.706.868,03 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475813	1,91	0,00	1.706.869,94 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475847	13,67	0,00	1.706.883,61 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476821	0,10	0,00	1.706.883,71 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476354	1,46	0,00	1.706.885,17 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475893	34,92	0,00	1.706.920,09 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478352	0,05	0,00	1.706.920,14 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478359	0,02	0,00	1.706.920,16 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478409	0,68	0,00	1.706.920,84 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478648	0,04	0,00	1.706.920,88 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478752	0,01	0,00	1.706.920,89 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478766	0,04	0,00	1.706.920,93 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478458	0,19	0,00	1.706.921,12 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478866	0,04	0,00	1.706.921,16 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478500	0,04	0,00	1.706.921,20 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478810	0,08	0,00	1.706.921,28 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.696.650,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22776	9478653	0,05	0,00	1.706.921,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478305	0,47	0,00	1.706.921,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478617	0,01	0,00	1.706.921,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478325	0,05	0,00	1.706.921,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478342	0,06	0,00	1.706.921,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478668	0,03	0,00	1.706.921,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477808	0,04	0,00	1.706.921,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477812	0,03	0,00	1.706.922,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477968	37,53	0,00	1.706.959,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477851	0,07	0,00	1.706.959,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477362	0,03	0,00	1.706.959,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477369	56,84	0,00	1.707.016,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477503	0,03	0,00	1.707.016,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477542	0,03	0,00	1.707.016,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477545	0,01	0,00	1.707.016,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477570	0,03	0,00	1.707.016,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477924	0,05	0,00	1.707.016,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477955	53,85	0,00	1.707.070,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477695	0,09	0,00	1.707.070,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477715	0,01	0,00	1.707.070,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477743	0,05	0,00	1.707.070,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477759	0,03	0,00	1.707.070,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478155	0,01	0,00	1.707.070,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478160	0,03	0,00	1.707.070,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478017	0,05	0,00	1.707.070,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477638	0,03	0,00	1.707.070,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478058	0,13	0,00	1.707.070,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478182	0,68	0,00	1.707.071,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475914	2,54	0,00	1.707.074,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476847	29,92	0,00	1.707.104,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476875	0,15	0,00	1.707.104,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476897	4,20	0,00	1.707.108,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476904	4,35	0,00	1.707.112,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476945	0,04	0,00	1.707.112,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.696.650,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22776	9475949	40,82	0,00	1.707.153,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476662	1,42	0,00	1.707.155,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476685	0,06	0,00	1.707.155,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477066	11,50	0,00	1.707.166,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477082	0,46	0,00	1.707.167,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476742	17,83	0,00	1.707.184,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477149	0,13	0,00	1.707.185,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477156	0,03	0,00	1.707.185,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475794	5,85	0,00	1.707.190,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476810	7,57	0,00	1.707.198,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475844	10,37	0,00	1.707.208,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475859	1,43	0,00	1.707.210,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475884	23,14	0,00	1.707.233,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22862	51	90,29	0,00	1.707.323,70	NF 559129 - SINTESE - VALOR PAGO, MAS NÃO BAIXADA NO CONTAS A PAGAR - ABERTO GLPI 230025 PARA RESOLVER ESSE PROBLEMA - REVERSÃO
	22776	9478702	0,01	0,00	1.707.323,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478391	0,13	0,00	1.707.323,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478440	0,01	0,00	1.707.323,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478541	0,05	0,00	1.707.323,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478414	0,02	0,00	1.707.323,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478774	0,05	0,00	1.707.323,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478867	0,04	0,00	1.707.324,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478573	0,65	0,00	1.707.324,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478946	1,08	0,00	1.707.325,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478591	0,02	0,00	1.707.325,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478612	0,03	0,00	1.707.325,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478625	0,05	0,00	1.707.325,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478645	0,01	0,00	1.707.325,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477818	0,05	0,00	1.707.325,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477279	4,63	0,00	1.707.330,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477299	10,73	0,00	1.707.341,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477648	0,07	0,00	1.707.341,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477670	0,05	0,00	1.707.341,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477829	1,46	0,00	1.707.342,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.696.650,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	22776	9477330	12,89	0,00	1.707.355,73 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477860	1,40	0,00	1.707.357,13 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477368	21,33	0,00	1.707.378,46 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477544	0,02	0,00	1.707.378,48 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477578	0,05	0,00	1.707.378,53 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477587	0,01	0,00	1.707.378,54 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477884	130,11	0,00	1.707.508,65 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477593	0,01	0,00	1.707.508,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477598	0,04	0,00	1.707.508,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477605	0,09	0,00	1.707.508,79 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477948	0,19	0,00	1.707.508,98 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477691	0,09	0,00	1.707.509,07 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477635	0,07	0,00	1.707.509,14 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478021	5,55	0,00	1.707.514,69 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477792	0,04	0,00	1.707.514,73 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475932	5,08	0,00	1.707.519,81 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476871	0,10	0,00	1.707.519,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476590	1,83	0,00	1.707.521,74 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477233	0,11	0,00	1.707.521,85 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477250	2,72	0,00	1.707.524,57 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476926	51,17	0,00	1.707.575,74 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476644	5,54	0,00	1.707.581,28 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476645	191,62	0,00	1.707.772,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477013	7,23	0,00	1.707.780,13 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475945	1,05	0,00	1.707.781,18 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475953	17,94	0,00	1.707.799,12 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477025	0,28	0,00	1.707.799,40 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475715	0,05	0,00	1.707.799,45 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475724	227,70	0,00	1.708.027,15 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476689	0,09	0,00	1.708.027,24 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476706	2,43	0,00	1.708.029,67 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476756	0,12	0,00	1.708.029,79 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477118	0,20	0,00	1.708.029,99 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477173	0,09	0,00	1.708.030,08 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.696.650,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	22776	9477174	0,03	0,00	1.708.030,11 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475733	0,50	0,00	1.708.030,61 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475735	5,56	0,00	1.708.036,17 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476759	1,13	0,00	1.708.037,30 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475769	10,72	0,00	1.708.048,02 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477215	2,38	0,00	1.708.050,40 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475802	13,11	0,00	1.708.063,51 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477231	16,65	0,00	1.708.080,16 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475838	5,34	0,00	1.708.085,50 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476816	14,48	0,00	1.708.099,98 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475863	3,24	0,00	1.708.103,22 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476350	0,03	0,00	1.708.103,25 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476351	0,03	0,00	1.708.103,28 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475885	38,78	0,00	1.708.142,06 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478376	0,03	0,00	1.708.142,09 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478701	1,96	0,00	1.708.144,05 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478441	0,03	0,00	1.708.144,08 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478478	0,04	0,00	1.708.144,12 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478525	0,29	0,00	1.708.144,41 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478811	0,83	0,00	1.708.145,24 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478820	0,03	0,00	1.708.145,27 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478543	0,47	0,00	1.708.145,74 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478652	0,30	0,00	1.708.146,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477797	0,01	0,00	1.708.146,05 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478069	0,01	0,00	1.708.146,06 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478070	0,02	0,00	1.708.146,08 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478093	0,02	0,00	1.708.146,10 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478229	0,20	0,00	1.708.146,30 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477658	0,03	0,00	1.708.146,33 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477644	0,04	0,00	1.708.146,37 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478284	0,05	0,00	1.708.146,42 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477336	9,78	0,00	1.708.156,20 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477341	0,06	0,00	1.708.156,26 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477357	1,66	0,00	1.708.157,92 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.696.650,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	22776	9477359	1,14	0,00	1.708.159,06 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477366	34,03	0,00	1.708.193,09 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477394	8,95	0,00	1.708.202,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477395	10,05	0,00	1.708.212,09 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477878	20,43	0,00	1.708.232,52 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477508	0,01	0,00	1.708.232,53 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477530	1,46	0,00	1.708.233,99 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477549	0,04	0,00	1.708.234,03 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477553	0,05	0,00	1.708.234,08 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477560	0,09	0,00	1.708.234,17 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477568	0,01	0,00	1.708.234,18 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477574	0,04	0,00	1.708.234,22 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477575	0,01	0,00	1.708.234,23 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477908	0,17	0,00	1.708.234,40 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477943	5,21	0,00	1.708.239,61 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477949	0,11	0,00	1.708.239,72 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477951	0,13	0,00	1.708.239,85 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477701	0,03	0,00	1.708.239,88 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477712	0,13	0,00	1.708.240,01 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477632	0,03	0,00	1.708.240,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477737	0,09	0,00	1.708.240,13 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477750	0,04	0,00	1.708.240,17 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477758	0,01	0,00	1.708.240,18 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478218	0,86	0,00	1.708.241,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478027	0,04	0,00	1.708.241,08 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478029	0,03	0,00	1.708.241,11 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478038	0,09	0,00	1.708.241,20 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478040	0,02	0,00	1.708.241,22 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477256	0,65	0,00	1.708.241,87 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477260	46,92	0,00	1.708.288,79 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477772	0,07	0,00	1.708.288,86 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478056	0,07	0,00	1.708.288,93 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478175	0,02	0,00	1.708.288,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475703	1.027.362,78	0,00	2.735.651,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.696.650,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	22776	9475933	0,20	0,00	2.735.651,93 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476943	2,61	0,00	2.735.654,54 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475963	2,36	0,00	2.735.656,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477030	13,77	0,00	2.735.670,67 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477039	0,07	0,00	2.735.670,74 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477047	1,67	0,00	2.735.672,41 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477072	0,54	0,00	2.735.672,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477104	0,06	0,00	2.735.673,01 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476729	12,36	0,00	2.735.685,37 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475745	33,01	0,00	2.735.718,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475761	17,50	0,00	2.735.735,88 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476768	1,17	0,00	2.735.737,05 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475766	7,63	0,00	2.735.744,68 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475778	34,20	0,00	2.735.778,88 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475790	10,12	0,00	2.735.789,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476775	13,87	0,00	2.735.802,87 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476790	0,09	0,00	2.735.802,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475797	0,42	0,00	2.735.803,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475848	1,32	0,00	2.735.804,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476824	0,56	0,00	2.735.805,26 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475852	48,66	0,00	2.735.853,92 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476331	0,09	0,00	2.735.854,01 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476332	0,01	0,00	2.735.854,02 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476342	0,13	0,00	2.735.854,15 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478363	0,03	0,00	2.735.854,18 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478366	0,19	0,00	2.735.854,37 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478369	0,12	0,00	2.735.854,49 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478710	0,02	0,00	2.735.854,51 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478849	0,02	0,00	2.735.854,53 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478465	0,03	0,00	2.735.854,56 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478875	0,21	0,00	2.735.854,77 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478519	0,16	0,00	2.735.854,93 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478534	0,01	0,00	2.735.854,94 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478553	0,01	0,00	2.735.854,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.696.650,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22776	9478563	0,01	0,00	2.735.854,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478586	0,05	0,00	2.735.855,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478684	0,23	0,00	2.735.855,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478075	0,03	0,00	2.735.855,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478080	0,05	0,00	2.735.855,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478084	0,01	0,00	2.735.855,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478101	0,06	0,00	2.735.855,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477663	0,09	0,00	2.735.855,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477831	0,04	0,00	2.735.855,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477332	60,51	0,00	2.735.916,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477334	0,40	0,00	2.735.916,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477844	0,09	0,00	2.735.916,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477862	6,93	0,00	2.735.923,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477897	2,62	0,00	2.735.926,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477559	0,02	0,00	2.735.926,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477882	0,22	0,00	2.735.926,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477915	2,98	0,00	2.735.929,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477937	0,02	0,00	2.735.929,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477629	0,13	0,00	2.735.929,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477956	0,07	0,00	2.735.929,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477724	0,02	0,00	2.735.929,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477730	1,46	0,00	2.735.930,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478114	0,01	0,00	2.735.931,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477973	53,25	0,00	2.735.984,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477636	0,06	0,00	2.735.984,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477753	0,03	0,00	2.735.984,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477770	0,03	0,00	2.735.984,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477790	0,09	0,00	2.735.984,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478166	0,03	0,00	2.735.984,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478167	0,09	0,00	2.735.984,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478184	0,01	0,00	2.735.984,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475913	0,00	6,05	2.735.978,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475928	0,00	182,07	2.735.796,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476589	0,00	69,19	2.735.727,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.696.650,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22776	9476609	0,00	0,97	2.735.726,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477236	0,00	7,39	2.735.718,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476892	0,00	6,64	2.735.712,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476906	0,00	7,19	2.735.705,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476929	0,00	877,49	2.734.827,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476630	0,00	10,01	2.734.817,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476972	0,00	0,10	2.734.817,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476564	0,00	1,09	2.734.816,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476656	0,00	0,44	2.734.815,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476995	0,00	22,87	2.734.793,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475957	0,00	18,14	2.734.774,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477035	0,00	1,68	2.734.773,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477048	0,00	16,72	2.734.756,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475718	0,00	110,70	2.734.645,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475722	0,00	5,54	2.734.640,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475723	0,00	15,68	2.734.624,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477077	0,00	417,32	2.734.207,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477079	0,00	0,05	2.734.207,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477081	0,00	29,12	2.734.178,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476722	0,00	7,90	2.734.170,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477184	0,00	14,46	2.734.155,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476738	0,00	2,61	2.734.153,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475741	0,00	0,57	2.734.152,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475746	0,00	1,13	2.734.151,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476782	0,00	184,05	2.733.967,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477201	0,00	7,80	2.733.959,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476796	0,00	11,83	2.733.947,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475857	0,00	6,53	2.733.941,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475860	0,00	0,19	2.733.941,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476344	0,00	0,01	2.733.941,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475889	0,00	0,51	2.733.940,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477254	0,00	0,66	2.733.939,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478283	0,00	3,65	2.733.936,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477286	0,00	10,44	2.733.925,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.696.650,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22776	9477351	0,00	63,05	2.733.862,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477380	0,00	52,65	2.733.810,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478692	0,00	0,13	2.733.809,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478698	0,00	0,14	2.733.809,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478707	0,00	0,17	2.733.809,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478716	0,00	0,16	2.733.809,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478747	0,00	0,01	2.733.809,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478452	0,00	0,02	2.733.809,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478485	0,00	1,40	2.733.808,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478575	0,00	3,70	2.733.804,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478918	0,00	0,34	2.733.804,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478921	0,00	0,03	2.733.804,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478944	0,00	0,08	2.733.803,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478962	0,00	0,32	2.733.803,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478631	0,00	0,78	2.733.802,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478657	0,00	0,08	2.733.802,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477306	0,00	0,28	2.733.802,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477324	0,00	3,83	2.733.798,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478286	0,00	0,71	2.733.797,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477386	0,00	0,31	2.733.797,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478880	0,00	0,98	2.733.796,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477896	0,00	0,95	2.733.795,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477540	0,00	0,44	2.733.795,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478919	0,00	2,21	2.733.793,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477585	0,00	0,01	2.733.793,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478971	0,00	1,48	2.733.791,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477625	0,00	0,06	2.733.791,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477689	0,00	0,01	2.733.791,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477999	0,00	8,74	2.733.782,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477746	0,00	0,44	2.733.782,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478142	0,00	0,04	2.733.782,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478039	0,00	0,50	2.733.781,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477766	0,00	0,01	2.733.781,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477778	0,00	0,39	2.733.781,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.696.650,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22776	9478046	0,00	0,01	2.733.781,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478052	0,00	0,01	2.733.781,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477238	0,00	12,35	2.733.768,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477247	0,00	11,77	2.733.757,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476908	0,00	7,53	2.733.749,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476933	0,00	351,67	2.733.398,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476634	0,00	7,00	2.733.391,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476639	0,00	12,39	2.733.378,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476956	0,00	0,09	2.733.378,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476978	0,00	36,57	2.733.341,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476985	0,00	508,67	2.732.833,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477002	0,00	297,25	2.732.536,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477017	0,00	5,42	2.732.530,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477022	0,00	2,85	2.732.527,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475951	0,00	34,07	2.732.493,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475967	0,00	1,17	2.732.492,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476675	0,00	227,70	2.732.264,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477054	0,00	68,31	2.732.196,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477055	0,00	9,52	2.732.187,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476679	0,00	1,50	2.732.185,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476693	0,00	13,25	2.732.172,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477073	0,00	802,83	2.731.369,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477078	0,00	6,02	2.731.363,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476712	0,00	3,38	2.731.360,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476752	0,00	1,46	2.731.358,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477114	0,00	5,09	2.731.353,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475731	0,00	3,23	2.731.350,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477168	0,00	0,16	2.731.350,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475739	0,00	23,29	2.731.326,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476760	0,00	0,01	2.731.326,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476785	0,00	29,62	2.731.297,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477198	0,00	1,64	2.731.295,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475817	0,00	1,46	2.731.294,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476794	0,00	0,12	2.731.293,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.696.650,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22776	9477218	0,00	10,69	2.731.283,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476825	0,00	17,50	2.731.265,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475903	0,00	18,42	2.731.247,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475907	0,00	220,75	2.731.026,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477258	0,00	759,29	2.730.267,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477333	0,00	1,41	2.730.265,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477914	0,00	97,30	2.730.168,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478009	0,00	10,48	2.730.158,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478355	0,00	0,05	2.730.158,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478362	0,00	1,41	2.730.156,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478740	0,00	0,01	2.730.156,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478851	0,00	0,71	2.730.155,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478476	0,00	0,10	2.730.155,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478775	0,00	0,07	2.730.155,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478560	0,00	0,64	2.730.155,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478582	0,00	4,39	2.730.150,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478583	0,00	0,15	2.730.150,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478926	0,00	0,01	2.730.150,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478941	0,00	0,04	2.730.150,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478627	0,00	0,28	2.730.150,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478336	0,00	0,34	2.730.149,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478429	0,00	0,02	2.730.149,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478682	0,00	2,70	2.730.147,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478086	0,00	0,50	2.730.146,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478239	0,00	0,29	2.730.146,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477287	0,00	0,09	2.730.146,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477651	0,00	0,01	2.730.146,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478253	0,00	0,09	2.730.146,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478269	0,00	0,01	2.730.146,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478274	0,00	0,10	2.730.146,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478278	0,00	0,24	2.730.145,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478281	0,00	1,46	2.730.144,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477310	0,00	13,70	2.730.130,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477871	0,00	0,09	2.730.130,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.696.650,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22776	9478825	0,00	0,76	2.730.129,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477381	0,00	0,10	2.730.129,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478864	0,00	1,07	2.730.128,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478883	0,00	3,45	2.730.125,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477509	0,00	0,02	2.730.125,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478913	0,00	11,93	2.730.113,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477532	0,00	0,03	2.730.113,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477901	0,00	2,98	2.730.110,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478924	0,00	2,03	2.730.108,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478481	0,00	3,46	2.730.104,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477602	0,00	0,02	2.730.104,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477942	0,00	0,05	2.730.104,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478618	0,00	0,76	2.730.103,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477974	0,00	0,24	2.730.103,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477992	0,00	0,52	2.730.103,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477993	0,00	2,03	2.730.101,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477998	0,00	0,13	2.730.101,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478004	0,00	0,39	2.730.100,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478150	0,00	1,19	2.730.099,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478035	0,00	0,02	2.730.099,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477794	0,00	0,23	2.730.099,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477795	0,00	0,44	2.730.098,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477960	0,00	0,02	2.730.098,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478691	0,00	0,76	2.730.097,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475709	0,00	21,60	2.730.076,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475912	0,00	286,59	2.729.789,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475929	0,00	5,00	2.729.784,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476883	0,00	151,72	2.729.633,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476909	0,00	0,10	2.729.632,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476921	0,00	1,40	2.729.631,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476927	0,00	36,22	2.729.595,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476624	0,00	10,12	2.729.585,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476942	0,00	19,08	2.729.566,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476951	0,00	0,77	2.729.565,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.696.650,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22776	9476966	0,00	7,56	2.729.557,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476976	0,00	30,99	2.729.526,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476983	0,00	0,97	2.729.525,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476652	0,00	27,18	2.729.498,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476659	0,00	4,51	2.729.494,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476997	0,00	10,90	2.729.483,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477014	0,00	1,64	2.729.481,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477036	0,00	3,11	2.729.478,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477043	0,00	0,33	2.729.478,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475713	0,00	124,76	2.729.353,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476678	0,00	1,35	2.729.352,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476691	0,00	2,90	2.729.349,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477062	0,00	21,79	2.729.327,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476757	0,00	1,43	2.729.325,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476720	0,00	0,46	2.729.325,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475742	0,00	171,10	2.729.154,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475757	0,00	3,81	2.729.150,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476762	0,00	0,04	2.729.150,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477178	0,00	0,04	2.729.150,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477193	0,00	1,94	2.729.148,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476784	0,00	20,95	2.729.127,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475792	0,00	0,20	2.729.127,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475825	0,00	0,04	2.729.127,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475845	0,00	136,61	2.728.990,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475846	0,00	0,32	2.728.990,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476814	0,00	4,43	2.728.986,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476320	0,00	0,02	2.728.985,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476327	0,00	0,16	2.728.985,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475868	0,00	89,60	2.728.896,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476879	0,00	3,72	2.728.892,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476330	0,00	0,50	2.728.892,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475895	0,00	10,09	2.728.881,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477262	0,00	183,69	2.728.698,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477282	0,00	33,00	2.728.665,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.696.650,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22776	9477298	0,00	4,73	2.728.660,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477323	0,00	6.534,00	2.722.126,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477964	0,00	18,40	2.722.108,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477392	0,00	25,39	2.722.082,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22862	13	0,00	11.725,34	2.710.357,37	SALDO DE CUSTO MEDIO EMPRESTIMOS CONCEDIDO - 03-2023
	22776	9478365	0,00	0,01	2.710.357,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478700	0,00	0,31	2.710.357,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478711	0,00	0,01	2.710.357,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478394	0,00	0,01	2.710.357,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478537	0,00	1,19	2.710.355,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478773	0,00	1,21	2.710.354,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478776	0,00	0,32	2.710.354,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478857	0,00	0,20	2.710.354,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478511	0,00	0,16	2.710.353,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478815	0,00	2,79	2.710.351,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478816	0,00	0,20	2.710.350,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478940	0,00	0,08	2.710.350,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478955	0,00	0,08	2.710.350,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478324	0,00	0,64	2.710.350,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478334	0,00	0,23	2.710.349,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477805	0,00	0,02	2.710.349,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477965	0,00	0,27	2.710.349,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478724	0,00	20,45	2.710.329,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477270	0,00	2,00	2.710.327,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477667	0,00	0,03	2.710.327,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478273	0,00	0,15	2.710.327,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477326	0,00	0,35	2.710.326,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478783	0,00	701,08	2.709.625,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477373	0,00	0,16	2.709.625,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477893	0,00	5,63	2.709.619,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478891	0,00	20,18	2.709.599,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478475	0,00	365,87	2.709.233,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478933	0,00	2,08	2.709.231,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477685	0,00	0,01	2.709.231,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.696.650,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22776	9477719	0,00	0,02	2.709.231,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477723	0,00	0,50	2.709.231,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477985	0,00	2,79	2.709.228,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478136	0,00	0,02	2.709.228,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478154	0,00	0,16	2.709.228,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478031	0,00	0,16	2.709.228,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477787	0,00	0,01	2.709.227,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478178	0,00	0,47	2.709.227,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475916	0,00	16,57	2.709.210,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475936	0,00	76,43	2.709.134,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477234	0,00	446,01	2.708.688,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477245	0,00	3,93	2.708.684,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477249	0,00	117,98	2.708.566,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476885	0,00	429,35	2.708.137,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476905	0,00	1,74	2.708.135,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476916	0,00	1,73	2.708.133,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476928	0,00	1,12	2.708.132,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476633	0,00	27,48	2.708.105,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476961	0,00	60,34	2.708.044,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476987	0,00	0,77	2.708.044,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477010	0,00	0,67	2.708.043,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475942	0,00	2,82	2.708.040,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475956	0,00	0,14	2.708.040,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476677	0,00	44,64	2.707.995,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477044	0,00	79,68	2.707.916,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477056	0,00	14,78	2.707.901,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475720	0,00	0,97	2.707.900,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476701	0,00	1,08	2.707.899,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476704	0,00	3,00	2.707.896,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477132	0,00	149,10	2.707.747,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477134	0,00	102,92	2.707.644,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477165	0,00	1,00	2.707.643,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475758	0,00	0,64	2.707.642,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477189	0,00	4,37	2.707.638,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.696.650,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22776	9477194	0,00	0,25	2.707.638,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476222	0,00	22,13	2.707.615,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475785	0,00	12,54	2.707.603,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476774	0,00	0,29	2.707.603,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475812	0,00	85,78	2.707.517,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476807	0,00	0,31	2.707.516,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477224	0,00	0,20	2.707.516,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476325	0,00	0,44	2.707.516,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475870	0,00	12,37	2.707.503,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475876	0,00	14,12	2.707.489,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476352	0,00	0,03	2.707.489,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475878	0,00	18,49	2.707.471,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475880	0,00	17,15	2.707.454,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475887	0,00	13,03	2.707.441,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476841	0,00	0,46	2.707.440,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478164	0,00	29,76	2.707.410,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478295	0,00	29,76	2.707.381,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477278	0,00	150,88	2.707.230,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478183	0,00	4,14	2.707.226,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477329	0,00	271,31	2.706.954,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477365	0,00	50,48	2.706.904,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477890	0,00	32,66	2.706.871,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477403	0,00	21,15	2.706.850,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478536	0,00	0,07	2.706.850,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478538	0,00	0,05	2.706.850,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478466	0,00	0,47	2.706.849,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478474	0,00	0,08	2.706.849,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478482	0,00	0,27	2.706.849,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478569	0,00	0,02	2.706.849,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478580	0,00	0,39	2.706.849,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478589	0,00	0,07	2.706.849,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478973	0,00	0,16	2.706.848,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478307	0,00	0,04	2.706.848,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478309	0,00	0,03	2.706.848,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.696.650,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22776	9478646	0,00	0,02	2.706.848,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478320	0,00	1,21	2.706.847,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478665	0,00	0,55	2.706.847,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478087	0,00	0,01	2.706.847,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478094	0,00	0,02	2.706.847,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478097	0,00	0,30	2.706.846,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478732	0,00	14,88	2.706.831,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478734	0,00	2,08	2.706.829,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478260	0,00	0,13	2.706.829,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478265	0,00	0,08	2.706.829,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477835	0,00	0,01	2.706.829,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477840	0,00	0,44	2.706.829,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478294	0,00	0,08	2.706.829,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477870	0,00	0,42	2.706.828,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478107	0,00	0,01	2.706.828,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478370	0,00	14,88	2.706.813,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478898	0,00	0,33	2.706.813,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478961	0,00	34,82	2.706.778,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477597	0,00	0,03	2.706.778,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477610	0,00	0,11	2.706.778,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477933	0,00	0,12	2.706.778,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477700	0,00	0,04	2.706.778,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477991	0,00	15,47	2.706.762,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478149	0,00	0,01	2.706.762,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478211	0,00	0,01	2.706.762,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478214	0,00	0,02	2.706.762,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478019	0,00	2,12	2.706.760,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478176	0,00	0,07	2.706.760,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476605	0,00	15,59	2.706.745,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477235	0,00	1.060,69	2.705.684,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476893	0,00	1,66	2.705.682,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476900	0,00	0,97	2.705.681,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476930	0,00	0,06	2.705.681,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477003	0,00	10,19	2.705.671,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.696.650,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22776	9477015	0,00	46,56	2.705.624,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477018	0,00	8,80	2.705.616,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477019	0,00	107,18	2.705.508,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476661	0,00	1,11	2.705.507,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476665	0,00	45,06	2.705.462,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477026	0,00	6,66	2.705.456,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477029	0,00	112,39	2.705.343,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477032	0,00	59,49	2.705.284,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477033	0,00	4,73	2.705.279,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477045	0,00	3,55	2.705.275,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477052	0,00	50,48	2.705.225,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476687	0,00	3,88	2.705.221,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476688	0,00	1,96	2.705.219,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476694	0,00	1,01	2.705.218,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477061	0,00	1.618,12	2.703.600,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477071	0,00	26,97	2.703.573,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477075	0,00	103,45	2.703.470,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476703	0,00	0,99	2.703.469,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476750	0,00	5,30	2.703.463,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477144	0,00	0,06	2.703.463,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475734	0,00	473,59	2.702.990,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475756	0,00	0,73	2.702.989,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477175	0,00	0,01	2.702.989,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477190	0,00	186,89	2.702.802,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475783	0,00	17,90	2.702.784,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477206	0,00	0,11	2.702.784,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475810	0,00	14,60	2.702.769,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476815	0,00	4,66	2.702.765,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476829	0,00	7.714,29	2.695.050,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475864	0,00	31,68	2.695.019,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475873	0,00	44,60	2.694.974,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476873	0,00	2,26	2.694.972,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475896	0,00	19,67	2.694.952,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475901	0,00	90,63	2.694.862,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.696.650,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22776	9477269	0,00	25,37	2.694.836,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477308	0,00	17,98	2.694.818,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477892	0,00	308,60	2.694.510,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477981	0,00	1,02	2.694.509,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477385	0,00	85,55	2.694.423,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478356	0,00	0,24	2.694.423,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478736	0,00	0,08	2.694.423,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478725	0,00	0,52	2.694.422,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478780	0,00	0,21	2.694.422,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478781	0,00	1,23	2.694.421,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478790	0,00	0,10	2.694.421,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478491	0,00	0,21	2.694.420,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478826	0,00	0,01	2.694.420,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478874	0,00	0,47	2.694.420,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478551	0,00	0,02	2.694.420,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478897	0,00	0,12	2.694.420,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478909	0,00	1,21	2.694.419,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478584	0,00	0,16	2.694.418,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478967	0,00	0,21	2.694.418,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478624	0,00	0,09	2.694.418,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478339	0,00	0,71	2.694.417,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478419	0,00	0,11	2.694.417,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478422	0,00	0,90	2.694.416,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478680	0,00	0,83	2.694.416,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478685	0,00	0,20	2.694.415,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477798	0,00	0,04	2.694.415,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478204	0,00	1,21	2.694.414,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478240	0,00	1,80	2.694.412,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478243	0,00	0,03	2.694.412,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477647	0,00	0,16	2.694.412,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477828	0,00	0,50	2.694.412,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478270	0,00	0,02	2.694.412,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477309	0,00	0,23	2.694.411,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477327	0,00	2,54	2.694.409,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.696.650,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22776	9477848	0,00	0,01	2.694.409,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478302	0,00	0,64	2.694.408,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477349	0,00	0,42	2.694.408,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478330	0,00	107,18	2.694.301,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478349	0,00	5,97	2.694.295,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478873	0,00	0,59	2.694.294,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478905	0,00	242,96	2.694.051,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477529	0,00	0,01	2.694.051,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478925	0,00	0,28	2.694.051,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477558	0,00	0,50	2.694.050,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477612	0,00	0,23	2.694.050,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477630	0,00	0,01	2.694.050,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478111	0,00	0,15	2.694.050,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478119	0,00	0,08	2.694.050,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478125	0,00	0,21	2.694.050,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477747	0,00	0,50	2.694.049,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478138	0,00	2,19	2.694.047,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478219	0,00	0,01	2.694.047,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477779	0,00	0,03	2.694.047,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478061	0,00	0,03	2.694.047,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478194	0,00	0,05	2.694.047,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475707	0,00	1,21	2.694.046,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475915	0,00	5,21	2.694.040,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476503	0,00	4,59	2.694.036,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477246	0,00	0,96	2.694.035,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476898	0,00	0,70	2.694.034,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476899	0,00	214,33	2.693.820,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476925	0,00	71,80	2.693.748,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476935	0,00	0,68	2.693.747,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477008	0,00	54,74	2.693.693,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477016	0,00	0,06	2.693.693,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475944	0,00	137,20	2.693.555,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476667	0,00	0,09	2.693.555,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477027	0,00	641,22	2.692.914,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.696.650,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22776	9477051	0,00	3,87	2.692.910,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477067	0,00	2,57	2.692.908,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475726	0,00	25,53	2.692.882,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475730	0,00	36,69	2.692.845,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476732	0,00	16,78	2.692.829,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477180	0,00	0,03	2.692.829,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477202	0,00	0,47	2.692.828,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477203	0,00	0,11	2.692.828,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475827	0,00	199,64	2.692.628,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475833	0,00	10,68	2.692.618,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476822	0,00	0,91	2.692.617,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476823	0,00	74,15	2.692.543,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475871	0,00	4,32	2.692.538,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476877	0,00	1,17	2.692.537,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475883	0,00	80,64	2.692.457,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475898	0,00	7,22	2.692.449,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475902	0,00	0,72	2.692.449,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476843	0,00	6,68	2.692.442,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477255	0,00	20,55	2.692.421,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477358	0,00	16,06	2.692.405,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477888	0,00	17,24	2.692.388,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477997	0,00	0,47	2.692.388,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477382	0,00	143,59	2.692.244,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478360	0,00	0,59	2.692.243,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478364	0,00	0,13	2.692.243,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478446	0,00	0,20	2.692.243,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478743	0,00	0,10	2.692.243,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478755	0,00	0,03	2.692.243,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478461	0,00	1,62	2.692.241,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478786	0,00	0,09	2.692.241,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478791	0,00	0,05	2.692.241,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478844	0,00	0,05	2.692.241,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478490	0,00	4,39	2.692.237,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478512	0,00	0,30	2.692.236,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.696.650,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22776	9478518	0,00	0,64	2.692.236,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478558	0,00	1,21	2.692.235,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478833	0,00	0,59	2.692.234,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478892	0,00	2,44	2.692.232,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478952	0,00	4,39	2.692.227,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478588	0,00	0,26	2.692.227,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478599	0,00	0,02	2.692.227,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478601	0,00	0,01	2.692.227,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478606	0,00	0,11	2.692.227,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478421	0,00	0,15	2.692.227,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478661	0,00	0,08	2.692.227,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478662	0,00	0,32	2.692.226,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478677	0,00	3,64	2.692.223,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478679	0,00	0,95	2.692.222,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477809	0,00	0,01	2.692.222,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478231	0,00	0,59	2.692.221,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477271	0,00	8,67	2.692.212,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478280	0,00	0,02	2.692.212,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477397	0,00	24,13	2.692.188,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478358	0,00	850,47	2.691.338,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477536	0,00	0,16	2.691.338,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477554	0,00	0,01	2.691.338,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477905	0,00	0,32	2.691.337,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478927	0,00	0,21	2.691.337,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478968	0,00	0,16	2.691.337,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478974	0,00	0,28	2.691.337,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477614	0,00	0,50	2.691.336,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477932	0,00	3,54	2.691.333,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478505	0,00	340,19	2.690.992,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477944	0,00	0,06	2.690.992,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477694	0,00	0,01	2.690.992,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477703	0,00	0,16	2.690.992,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477760	0,00	0,03	2.690.992,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477764	0,00	0,01	2.690.992,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.696.650,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22776	9478148	0,00	1,46	2.690.991,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478221	0,00	0,55	2.690.990,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478010	0,00	4,08	2.690.986,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477639	0,00	0,03	2.690.986,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478057	0,00	0,04	2.690.986,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478681	0,00	6,91	2.690.979,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476608	0,00	231,34	2.690.748,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477237	0,00	158,64	2.690.589,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476887	0,00	6,04	2.690.583,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476896	0,00	11,87	2.690.571,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476907	0,00	0,32	2.690.571,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476920	0,00	13,07	2.690.558,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476638	0,00	40,90	2.690.517,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476950	0,00	20,17	2.690.497,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476977	0,00	0,30	2.690.496,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475958	0,00	17,83	2.690.479,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476670	0,00	5,34	2.690.473,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476674	0,00	0,77	2.690.472,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476676	0,00	8,00	2.690.464,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477041	0,00	86,50	2.690.378,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477065	0,00	9,95	2.690.368,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477076	0,00	4,32	2.690.364,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477131	0,00	102,92	2.690.261,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476724	0,00	0,40	2.690.260,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475728	0,00	0,25	2.690.260,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477196	0,00	20,70	2.690.239,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475788	0,00	40,23	2.690.199,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476778	0,00	3,00	2.690.196,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477205	0,00	91,93	2.690.104,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475796	0,00	1,20	2.690.103,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475821	0,00	7,00	2.690.096,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475841	0,00	15,22	2.690.081,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476826	0,00	25,89	2.690.055,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476315	0,00	0,04	2.690.055,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.696.650,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22776	9475867	0,00	6,72	2.690.048,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475891	0,00	836,00	2.689.212,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475904	0,00	7,00	2.689.205,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475905	0,00	28,72	2.689.176,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476845	0,00	17,94	2.689.158,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477301	0,00	4,30	2.689.154,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478195	0,00	8,66	2.689.146,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478271	0,00	83,12	2.689.062,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477883	0,00	143,59	2.688.919,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477917	0,00	10,95	2.688.908,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477994	0,00	134,31	2.688.774,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478381	0,00	0,02	2.688.774,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478383	0,00	4,39	2.688.769,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478688	0,00	0,05	2.688.769,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478737	0,00	0,05	2.688.769,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478438	0,00	0,59	2.688.768,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478445	0,00	0,01	2.688.768,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478464	0,00	0,14	2.688.768,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478504	0,00	0,71	2.688.768,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478823	0,00	0,02	2.688.768,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478514	0,00	0,01	2.688.768,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478542	0,00	0,08	2.688.767,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478547	0,00	0,11	2.688.767,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478570	0,00	0,83	2.688.767,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478920	0,00	0,05	2.688.767,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478592	0,00	0,12	2.688.766,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478600	0,00	0,59	2.688.766,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478969	0,00	0,01	2.688.766,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478311	0,00	0,01	2.688.766,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478639	0,00	0,03	2.688.766,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478326	0,00	0,31	2.688.765,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478329	0,00	0,20	2.688.765,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478660	0,00	0,08	2.688.765,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478667	0,00	0,05	2.688.765,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.696.650,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22776	9477825	0,00	0,03	2.688.765,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477827	0,00	0,16	2.688.765,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477668	0,00	0,02	2.688.765,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477317	0,00	1,64	2.688.763,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477675	0,00	0,44	2.688.763,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477846	0,00	0,04	2.688.763,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477377	0,00	4,51	2.688.758,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477891	0,00	1,10	2.688.757,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477899	0,00	21,79	2.688.735,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477526	0,00	0,02	2.688.735,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478947	0,00	0,71	2.688.735,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478966	0,00	1,73	2.688.733,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477616	0,00	0,44	2.688.732,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477978	0,00	0,08	2.688.732,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477757	0,00	0,02	2.688.732,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478151	0,00	0,64	2.688.732,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478008	0,00	0,24	2.688.731,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478011	0,00	0,05	2.688.731,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477263	0,00	1,94	2.688.730,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477784	0,00	0,50	2.688.729,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478174	0,00	0,18	2.688.729,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478185	0,00	0,01	2.688.729,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475909	0,00	191,62	2.688.537,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475911	0,00	18,82	2.688.518,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475920	0,00	5,88	2.688.512,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475923	0,00	1,04	2.688.511,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477243	0,00	1.245,78	2.687.266,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476876	0,00	0,47	2.687.265,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476880	0,00	14,69	2.687.251,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476889	0,00	2,00	2.687.249,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476617	0,00	2,59	2.687.246,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476911	0,00	0,16	2.687.246,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476625	0,00	0,73	2.687.245,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476631	0,00	9,39	2.687.236,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.696.650,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22776	9476946	0,00	0,23	2.687.235,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476955	0,00	1,55	2.687.234,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476565	0,00	0,44	2.687.233,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477011	0,00	0,06	2.687.233,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477012	0,00	0,83	2.687.233,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475965	0,00	6,41	2.687.226,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476666	0,00	0,27	2.687.226,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476680	0,00	1,07	2.687.225,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476710	0,00	2,36	2.687.222,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476755	0,00	0,39	2.687.222,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476721	0,00	57,88	2.687.164,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477128	0,00	0,33	2.687.164,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477141	0,00	0,02	2.687.164,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477142	0,00	0,44	2.687.163,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476733	0,00	0,82	2.687.163,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477157	0,00	0,03	2.687.163,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476769	0,00	5,85	2.687.157,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476773	0,00	37,96	2.687.119,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477188	0,00	148,40	2.686.970,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476477	0,00	23,69	2.686.947,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475767	0,00	24,25	2.686.922,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475773	0,00	13,57	2.686.909,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476797	0,00	5,09	2.686.904,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477222	0,00	1,49	2.686.902,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477230	0,00	44,09	2.686.858,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475834	0,00	132,77	2.686.725,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476819	0,00	2,36	2.686.723,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476323	0,00	0,01	2.686.723,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476833	0,00	10,48	2.686.713,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477252	0,00	0,12	2.686.712,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478292	0,00	35,80	2.686.677,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477273	0,00	189,13	2.686.487,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477367	0,00	356,21	2.686.131,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477880	0,00	4,04	2.686.127,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.696.650,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22776	9478694	0,00	0,05	2.686.127,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478712	0,00	0,09	2.686.127,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478717	0,00	0,01	2.686.127,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478735	0,00	0,48	2.686.127,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478395	0,00	0,19	2.686.126,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478744	0,00	0,11	2.686.126,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478863	0,00	0,98	2.686.125,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478503	0,00	0,08	2.686.125,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478870	0,00	0,09	2.686.125,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478521	0,00	0,01	2.686.125,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478934	0,00	0,18	2.686.125,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478965	0,00	0,02	2.686.125,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478972	0,00	0,20	2.686.125,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478314	0,00	0,16	2.686.125,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478621	0,00	0,01	2.686.125,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478323	0,00	0,01	2.686.125,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478658	0,00	0,68	2.686.124,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478675	0,00	0,03	2.686.124,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477820	0,00	0,02	2.686.124,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477266	0,00	2,34	2.686.121,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477272	0,00	0,39	2.686.121,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477297	0,00	2,49	2.686.119,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477646	0,00	0,01	2.686.119,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477662	0,00	0,50	2.686.118,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477314	0,00	0,08	2.686.118,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478109	0,00	0,09	2.686.118,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478351	0,00	3,65	2.686.114,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477875	0,00	0,41	2.686.114,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478848	0,00	0,27	2.686.114,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477500	0,00	0,01	2.686.114,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477513	0,00	0,50	2.686.113,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478912	0,00	2,99	2.686.110,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478462	0,00	29,76	2.686.080,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478917	0,00	14,88	2.686.065,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.696.650,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22776	9477577	0,00	0,50	2.686.065,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477687	0,00	0,04	2.686.065,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477706	0,00	0,03	2.686.065,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477717	0,00	0,44	2.686.064,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478110	0,00	0,02	2.686.064,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477739	0,00	0,04	2.686.064,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477741	0,00	0,01	2.686.064,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477745	0,00	0,16	2.686.064,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478134	0,00	0,59	2.686.064,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478144	0,00	0,49	2.686.063,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478157	0,00	2,02	2.686.061,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478018	0,00	10,44	2.686.051,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475708	0,00	0,54	2.686.050,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
			1.040.405,80	51.005,59	2.686.050,61	<<===== Saldo da Conta em 03/2023
			1.040.405,80	51.005,59	2.686.050,61	<<===== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER

Conta Analítica: 12455 3.2.1.30.01.010 - ODONTOLOGIA CRER

Saldo Anterior: 6.205,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22776	9477962	0,13	0,00	6.205,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475779	0,00	0,13	6.205,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475705	7.767,35	0,00	13.973,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
			7.767,48	0,13	13.973,15	<<===== Saldo da Conta em 03/2023
			7.767,48	0,13	13.973,15	<<===== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA CRER

Conta Analítica: 12457 3.2.1.30.01.012 - LUDOTERAPIA / TERAPIA CRER

Saldo Anterior: 2.705,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22776	9475999	4.965,14	0,00	7.670,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
			4.965,14	0,00	7.670,43	<<===== Saldo da Conta em 03/2023
			4.965,14	0,00	7.670,43	<<===== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA CRER

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 1.092.905,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2023	22776	9476300	31,52	0,00	1.092.936,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477112	0,00	1,19	1.092.935,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477095	80,07	0,00	1.093.015,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476304	24,40	0,00	1.093.040,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476308	119,05	0,00	1.093.159,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476007	0,35	0,00	1.093.159,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475814	1,19	0,00	1.093.160,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477086	29,33	0,00	1.093.189,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477101	397,03	0,00	1.093.587,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476312	3,73	0,00	1.093.590,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477093	0,00	61,23	1.093.529,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477090	0,00	31,52	1.093.497,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477100	0,00	55,23	1.093.442,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477102	0,00	144,62	1.093.298,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475737	0,00	0,35	1.093.297,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476307	0,00	2.108,23	1.091.189,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476309	0,00	29,33	1.091.160,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476310	0,00	80,07	1.091.080,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477083	0,00	54,89	1.091.025,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477089	0,00	32,69	1.090.992,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477088	0,00	3,73	1.090.988,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477087	0,00	22,67	1.090.966,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477094	0,00	24,40	1.090.941,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477092	0,00	119,05	1.090.822,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476311	0,00	397,03	1.090.425,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477091	0,00	88,11	1.090.337,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477096	0,00	156,06	1.090.181,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477105	0,00	234,00	1.089.947,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475736	513.688,28	0,00	1.603.635,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
			514.374,95	3.644,40	1.603.635,80	<<===== Saldo da Conta em 03/2023
			514.374,95	3.644,40	1.603.635,80	<<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER

Conta Analítica: 12459 3.2.1.30.01.014 - DIETAS CRER

Saldo Anterior: 27.112,60

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12459 3.2.1.30.01.014 - DIETAS CRER

Saldo Anterior: 27.112,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22776	9476301	17,73	0,00	27.130,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477098	16.443,67	0,00	43.574,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477099	0,00	17,73	43.556,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477110	0,00	403,16	43.153,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477111	0,00	707,54	42.445,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476306	707,54	0,00	43.153,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
			17.168,94	1.128,43	43.153,11	<<===== Saldo da Conta em 03/2023
			17.168,94	1.128,43	43.153,11	<<===== Saldo da Conta: DIETAS CRER

Conta Analítica: 12460 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA CRER

Saldo Anterior: 25.419,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22776	9476084	0,47	0,00	25.419,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477050	2,75	0,00	25.422,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476894	0,00	0,47	25.421,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476006	0,00	2,75	25.419,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476005	22.634,89	0,00	48.054,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
			22.638,11	3,22	48.054,02	<<===== Saldo da Conta em 03/2023
			22.638,11	3,22	48.054,02	<<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA CRER

Conta Analítica: 12461 3.2.1.30.01.016 - PRODUTOS QUIMICOS CRER

Saldo Anterior: 10.756,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22776	9475818	8.807,91	0,00	19.564,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
			8.807,91	0,00	19.564,63	<<===== Saldo da Conta em 03/2023
			8.807,91	0,00	19.564,63	<<===== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS CRER

Conta Analítica: 12462 3.2.1.30.01.017 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC CRER

Saldo Anterior: 11.789,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22776	9476002	8.614,65	0,00	20.404,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477889	0,00	0,05	20.404,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476024	0,05	0,00	20.404,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12462 3.2.1.30.01.017 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC CRER

Saldo Anterior: 11.789,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			8.614,70	0,05	20.404,49	<<===== Saldo da Conta em 03/2023
			8.614,70	0,05	20.404,49	<<===== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC CRER

Conta Analítica: 12463 3.2.1.30.01.018 - MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO CRER

Saldo Anterior: 900,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22776	9476003	500,00	0,00	1.400,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
			500,00	0,00	1.400,00	<<===== Saldo da Conta em 03/2023
			500,00	0,00	1.400,00	<<===== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO CRER

Conta Analítica: 12464 3.2.1.30.01.019 - ACESSORIOS DE INFORMATICA CRER

Saldo Anterior: 1.457,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/03/2023	22862	95	11.990,00	0,00	13.447,00	EDOC 20230001.00227 BAIXA CONTÁBIL AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE 14/03/2023
	23328	9708127	0,00	11.990,00	1.457,00	EDOC 20230001.00227 BAIXA CONTÁBIL AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE 14/03/2023
	23328	9708125	0,00	0,04	1.456,96	EDOC 20230001.00227 BAIXA CONTÁBIL AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE 14/03/2023
31/03/2023	22776	9476010	2.244,50	0,00	3.701,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
			14.234,50	11.990,04	3.701,46	<<===== Saldo da Conta em 03/2023
			14.234,50	11.990,04	3.701,46	<<===== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA CRER

Conta Analítica: 12465 3.2.1.30.01.020 - ROUPARIA CRER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22776	9477853	5.500,00	0,00	5.500,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
			5.500,00	0,00	5.500,00	<<===== Saldo da Conta em 03/2023
			5.500,00	0,00	5.500,00	<<===== Saldo da Conta: ROUPARIA CRER

Conta Analítica: 12466 3.2.1.30.01.021 - UNIFORME CRER

Saldo Anterior: 4.570,80

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12466 3.2.1.30.01.021 - UNIFORME CRER

Saldo Anterior: 4.570,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22776	9477498	2.051,00	0,00	6.621,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
			2.051,00	0,00	6.621,80	<<===== Saldo da Conta em 03/2023
			2.051,00	0,00	6.621,80	<<===== Saldo da Conta: UNIFORME CRER

Conta Analítica: 12467 3.2.1.30.01.022 - SEGURANÇA CRER

Saldo Anterior: 16.732,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22776	9475805	10.334,08	0,00	27.066,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477714	0,00	2,35	27.064,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477799	0,00	2,35	27.061,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477563	0,00	2,35	27.059,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477918	0,00	122,18	26.937,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477576	0,00	2,35	26.935,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476990	0,00	11,75	26.923,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477251	0,00	435,86	26.487,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475835	0,00	46,11	26.441,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477838	0,00	2,35	26.438,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9478049	0,00	2,35	26.436,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476989	0,00	65,87	26.370,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476765	0,00	84,59	26.286,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477521	0,00	1,17	26.284,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475837	669,66	0,00	26.954,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
			11.003,74	781,63	26.954,62	<<===== Saldo da Conta em 03/2023
			11.003,74	781,63	26.954,62	<<===== Saldo da Conta: SEGURANÇA CRER

Conta Analítica: 12469 3.2.1.30.01.024 - MANUTENÇÃO CRER

Saldo Anterior: 118.783,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22776	9476023	0,00	0,03	118.783,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475993	194.640,82	0,00	313.424,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
			194.640,82	0,03	313.424,45	<<===== Saldo da Conta em 03/2023
			194.640,82	0,03	313.424,45	<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO CRER

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12470 3.2.1.30.01.025 - ACESSORIOS CRER

Saldo Anterior: 4.129,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22776	9477122	1.157,14	0,00	5.287,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
			1.157,14	0,00	5.287,13	<<===== Saldo da Conta em 03/2023
			1.157,14	0,00	5.287,13	<<===== Saldo da Conta: ACESSORIOS CRER

Conta Analítica: 12472 3.2.1.30.01.027 - COMBUSTIVEL CRER

Saldo Anterior: 7.865,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22776	9477854	4.878,41	0,00	12.743,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
			4.878,41	0,00	12.743,48	<<===== Saldo da Conta em 03/2023
			4.878,41	0,00	12.743,48	<<===== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL CRER

Conta Analítica: 12477 3.2.1.30.01.032 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CRER

Saldo Anterior: 51.554,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/03/2023	22862	95	0,00	11.990,00	39.564,98	EDOC 20230001.00227 BAIXA CONTÁBIL AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO ERESULTADOS EM SAUDE 14/03/2023
31/03/2023	22776	9475919	40.300,82	0,00	79.865,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
			40.300,82	11.990,00	79.865,80	<<===== Saldo da Conta em 03/2023
			40.300,82	11.990,00	79.865,80	<<===== 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: 749.953,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22776	9475983	438,53	0,00	750.392,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475970	257.386,81	0,00	1.007.779,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475974	0,00	140,00	1.007.639,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475989	0,00	183,50	1.007.455,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475996	0,00	493,12	1.006.962,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475982	0,00	70,00	1.006.892,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475980	0,00	34,40	1.006.857,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475994	0,00	54,58	1.006.803,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475987	0,00	25,50	1.006.777,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475977	0,00	129,77	1.006.648,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475976	0,00	175,00	1.006.473,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12479 3.2.1.30.01.034 - MATERIAIS ORTESES E PROTESES- CRER

Saldo Anterior: 749.953,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			257.825,34	1.305,87	1.006.473,14	<<===== Saldo da Conta em 03/2023
			257.825,34	1.305,87	1.006.473,14	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS ORTESES E PROTESES- CRER

Conta Analítica: 12480 3.2.1.30.01.035 - APARELHO AUDITIVO CRER

Saldo Anterior: 367.021,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22776	9477120	0,00	1.295,00	365.726,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477119	174.989,67	0,00	540.715,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
			174.989,67	1.295,00	540.715,79	<<===== Saldo da Conta em 03/2023
			174.989,67	1.295,00	540.715,79	<<===== Saldo da Conta: APARELHO AUDITIVO CRER

Conta Analítica: 12684 3.2.1.30.01.038 - CIRURGIAS CRER

Saldo Anterior: 1.964.987,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/03/2023	23328	9708123	0,00	83.277,30	1.881.710,36	EDOC 20230001.01091 BAIXA CONTÁBIL ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 13/03/2023 DIVERGENCIA NO NUMERO DA NF LANÇADA
22/03/2023	23328	9708152	0,00	90,29	1.881.620,07	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/03/2023 LANÇAMENTO DE EXTRATO
28/03/2023	23328	9708155	0,00	326,00	1.881.294,07	EDOC 2023000101779 BAIXA CONTÁBIL POIS O PAGAMENTO SERÁ VIA CI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 28/03/2023
	23328	9708156	0,00	2.255,00	1.879.039,07	EDOC 2023000101514 BAIXA CONTÁBIL ENTRADA COM DADOS INCORRETOS CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/03/2023
	23328	9708159	0,00	936,58	1.878.102,49	EDOC 2023000101586 BAIXA CONTÁBIL ENTRADA COM DADOS INCORRETOS SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 28/03/2023
	23328	9708160	0,00	288,71	1.877.813,78	EDOC 2023000101779 BAIXA CONTÁBIL POIS O PAGAMENTO SERÁ VIA CI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 28/03/2023
	23328	9708158	0,00	3.778,15	1.874.035,63	EDOC 2023000101586 BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 28/03/2023
30/03/2023	23328	9708161	0,00	3.558,81	1.870.476,82	EDOC 2023000101479 BAIXA CONTÁBIL POR ERRO NO NUMERO DA NOTA FISCAL PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 30/03/2023
	23328	9708162	0,00	3.778,15	1.866.698,67	EDOC 2023000101479 BAIXA CONTÁBIL POR ERRO NO NUMERO DA NOTA FISCAL PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 30/03/2023
31/03/2023	22776	9477130	0,00	251,84	1.866.446,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477126	0,00	996,16	1.865.450,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475702	0,00	460,00	1.864.990,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477127	251,84	0,00	1.865.242,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477133	996,16	0,00	1.866.238,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12684 3.2.1.30.01.038 - CIRURGIAS CRER

Saldo Anterior: 1.964.987,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22776	9475701	1.170.476,94	0,00	3.036.715,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
			1.171.724,94	99.996,99	3.036.715,61	<<===== Saldo da Conta em 03/2023
			1.171.724,94	99.996,99	3.036.715,61	<<===== Saldo da Conta: CIRURGIAS CRER

Conta Analítica: 12484 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE CRER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/03/2023	22779	9479278	612,73	0,00	612,73	INVENTÁRIO Nº 22746 DO MÊS 03/2023
08/03/2023	22779	9479279	148,08	0,00	760,81	INVENTÁRIO Nº 22801 DO MÊS 03/2023
			760,81	0,00	760,81	<<===== Saldo da Conta em 03/2023
			760,81	0,00	760,81	<<===== Saldo da Conta: PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE CRER

Conta Analítica: 12485 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES CRER

Saldo Anterior: 8.108,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22776	9477080	2,63	0,00	8.111,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475712	945,64	0,00	9.056,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476509	9,88	0,00	9.066,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476517	41,80	0,00	9.108,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476546	13,09	0,00	9.121,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476549	1,41	0,00	9.122,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476290	25,08	0,00	9.148,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475966	4,52	0,00	9.152,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476672	1,13	0,00	9.153,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476150	90,31	0,00	9.243,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476780	3,37	0,00	9.247,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475806	31,04	0,00	9.278,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476802	56,05	0,00	9.334,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475954	68,59	0,00	9.403,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476168	58,02	0,00	9.461,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476428	33,38	0,00	9.494,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476772	9,82	0,00	9.504,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476339	3,37	0,00	9.507,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475947	10,10	0,00	9.517,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 8.108,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22776	9475890	15,75	0,00	9.533,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477515	0,93	0,00	9.534,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476585	9,64	0,00	9.544,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476106	78,53	0,00	9.622,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476206	354,75	0,00	9.977,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476341	1,85	0,00	9.979,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477432	8,58	0,00	9.987,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477450	11,13	0,00	9.998,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477579	3,37	0,00	10.002,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477637	1,51	0,00	10.003,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476874	3,39	0,00	10.007,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9475950	37,42	0,00	10.044,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476385	2,02	0,00	10.046,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9477302	5,25	0,00	10.051,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22776	9476812	9,88	0,00	10.061,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
			1.953,23	0,00	10.061,72	<<===== Saldo da Conta em 03/2023
			1.953,23	0,00	10.061,72	<<===== Saldo da Conta: BAIXAS DE ESTOQUES CRER

Conta Analítica: 88713 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE CRER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/03/2023	22862	15	381,38	0,00	381,38	INVENTÁRIO Nº 22744 DO MÊS 03/2023 - PAGTO EMPRESTIMO
	22779	9479275	0,00	784,70	-403,32	INVENTÁRIO Nº 22744 DO MÊS 03/2023
	22779	9479277	0,00	612,73	-1.016,05	INVENTÁRIO Nº 22745 DO MÊS 03/2023
	22779	9479276	0,00	381,38	-1.397,43	INVENTÁRIO Nº 22744 DO MÊS 03/2023
	22862	16	784,70	0,00	-612,73	INVENTÁRIO Nº 22744 DO MÊS 03/2023 - PAGTO DE EMPRESTIMOS
08/03/2023	22779	9479280	0,00	148,08	-760,81	INVENTÁRIO Nº 22802 DO MÊS 03/2023
09/03/2023	22862	21	350,72	0,00	-410,09	INVENTÁRIO Nº 22839 DO MÊS 03/2023 - PAGTO EMPRESTIMOS CONCEDIDOS
	22779	9479284	0,00	9,81	-419,90	INVENTÁRIO Nº 22839 DO MÊS 03/2023
	22862	18	9,81	0,00	-410,09	INVENTÁRIO Nº 22839 DO MÊS 03/2023 - PAGTO DE EMPRESTIMOS CONCEDIDO
	22779	9479282	0,00	74,75	-484,84	INVENTÁRIO Nº 22839 DO MÊS 03/2023
	22779	9479283	0,00	350,72	-835,56	INVENTÁRIO Nº 22839 DO MÊS 03/2023
	22779	9479281	0,00	51,06	-886,62	INVENTÁRIO Nº 22839 DO MÊS 03/2023
	22862	19	74,75	0,00	-811,87	INVENTÁRIO Nº 22839 DO MÊS 03/2023 - PAGTO DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 88713 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE CRER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/03/2023	22862	20	51,06	0,00	-760,81	INVENTÁRIO Nº 22839 DO MÊS 03/2023 - PAGTO DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS
	22862	17	56,70	0,00	-704,11	INVENTÁRIO Nº 22841 DO MÊS 03/2023 - PAGTO EMPRESTIMOS CONCEDIDO
	22779	9479285	0,00	56,70	-760,81	INVENTÁRIO Nº 22841 DO MÊS 03/2023
21/03/2023	22779	9479286	0,00	1.590,80	-2.351,61	INVENTÁRIO Nº 23146 DO MÊS 03/2023
	22862	22	1.590,80	0,00	-760,81	INVENTÁRIO Nº 23146 DO MÊS 03/2023 - PAGTO EMPRESTIMOS CONCEDIDOS
			3.299,92	4.060,73	-760,81	<<===== Saldo da Conta em 03/2023
			3.299,92	4.060,73	760,81-	<<===== Saldo da Conta: (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE CRER

Conta Analítica: 12489 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 290.708,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/03/2023	23328	9706727	15.836,00	0,00	306.544,33	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. - MTZ 45683284 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	23328	9706749	259.010,28	0,00	565.554,61	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. - MTZ 45683275 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
			274.846,28	0,00	565.554,61	<<===== Saldo da Conta em 03/2023
			274.846,28	0,00	565.554,61	<<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 12491 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 60.379,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/03/2023	23328	9706830	66.475,21	0,00	126.854,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 3000463978 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
			66.475,21	0,00	126.854,28	<<===== Saldo da Conta em 03/2023
			66.475,21	0,00	126.854,28	<<===== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 12493 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 4.100,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2023	22780	9479287	0,00	800,00	3.300,00	REVE. SERV. TRANSPORTE FORN. TAXI CORP LTDA FEV/2023
09/03/2023	23328	9706760	400,00	0,00	3.700,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 000066 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
31/03/2023	23288	9687621	22.250,00	0,00	25.950,00	PROV. SERV. TRANSPORTE FORN. TAXI CORP LTDA MAR/2023
			22.650,00	800,00	25.950,00	<<===== Saldo da Conta em 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12493 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 4.100,00

22.650,00 800,00 25.950,00 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Conta Analítica: 12494 3.2.1.30.03.006 - TELEFONIA FIXA

Saldo Anterior: 32.977,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2023	22780	9479287	0,00	10.983,60	21.994,19	REVE. SERV. TELEFONE FORN. E.LIFE MONITOR FEV/2023
06/03/2023	23328	9706709	9.802,10	0,00	31.796,29	REF. A COMPRA/SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 00025835 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
31/03/2023	23288	9687621	9.802,10	0,00	41.598,39	PROV. SERV. TELEFONE FORN. E.LIFE MONITOR MAR/2023
			<u>19.604,20</u>	<u>10.983,60</u>	<u>41.598,39</u>	<<===== Saldo da Conta em 03/2023
			<u>19.604,20</u>	<u>10.983,60</u>	<u>41.598,39</u>	<<===== Saldo da Conta: TELEFONIA FIXA

Conta Analítica: 12496 3.2.1.30.03.008 - INTERNET

Saldo Anterior: 174.755,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2023	22780	9479287	0,00	592,19	174.162,89	REVE. SERV. INFORMATICA FORN. TDSA COMERCIO FEV/2023
	22780	9479287	0,00	16.836,81	157.326,08	REVE. SERV. INFORMATICA FORN. MUNDO DIGITAL FEV/2023
	22780	9479287	0,00	1.339,26	155.986,82	REVE. SERV. LOCAC EQUIP. FORN. ARKLOK EQUIP INFOR FEV/2023
	22780	9479287	0,00	424,01	155.562,81	REVE. SERV. INTERNET. FORN. SUPERI TELECOM FEV/2023
	22780	9479287	0,00	4.952,91	150.609,90	REVE. SERV. INFORMATICA FORN. EPIMED SOL TEC FEV/2023
	22780	9479287	0,00	981,07	149.628,83	REVE. SERV. INFORMATICA FORN. ISTI INFORMAT FEV/2023
	22780	9479287	0,00	11.362,84	138.265,99	REVE. SERV. BANC. DADOS FORN.NOXTEC SERV FEV/2023
	22780	9479287	0,00	5.794,52	132.471,47	REVE. SERV. LOCAC EQUIP. FORN. DIRECTA PRIME FEV/2023
03/03/2023	23328	9706759	1.986,67	0,00	134.458,14	REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 41 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	23328	9706768	1.680,00	0,00	136.138,14	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 211 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
06/03/2023	23328	9706715	1.297,33	0,00	137.435,47	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 9377213 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
07/03/2023	23328	9706801	490,00	0,00	137.925,47	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 955311 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
09/03/2023	23328	9706793	13.571,19	0,00	151.496,66	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 212 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
13/03/2023	23328	9706798	1.285,00	0,00	152.781,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 11162 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
23/03/2023	23328	9706809	2.401,58	0,00	155.183,24	REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 1270 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12496 3.2.1.30.03.008 - INTERNET

Saldo Anterior: 174.755,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	23288	9687621	2.401,58	0,00	157.584,82	PROV. SERV. INFORMATICA FORN. TDSA COMERCIO MAR/2023
	23288	9687621	1.986,67	0,00	159.571,49	PROV. SERV. INFORMATICA FORN. ISTI INFORMAT MAR/2023
	23288	9687621	5.405,00	0,00	164.976,49	PROV. SERV. LOCAC EQUIP. FORN. DIRECTA PRIME MAR/2023
	23288	9687621	57.543,24	0,00	222.519,73	PROV. SERV. INFORMATICA FORN. EPIMED SOL TEC MAR/2023
	23288	9687621	1.646,25	0,00	224.165,98	PROV. SERV. INTERNET. FORN. GOIAS TELECOM MAR/2023
	23288	9687621	1.343,00	0,00	225.508,98	PROV. SERV. INTERNET FORN.LINQ TELECOMUN MAR/2023
	23288	9687621	2.712,00	0,00	228.220,98	PROV. SERV. LOCAC EQUIP. FORN. ARKLOK EQUIP INFOR MAR/2023
	23288	9687621	34.530,42	0,00	262.751,40	PROV. SERV. BANC. DADOS FORN.NOXTEC SERV MAR/2023
	23288	9687621	1.285,00	0,00	264.036,40	PROV. SERV. INTERNET. FORN. SUPERI TELECOM MAR/2023
	23288	9687621	14.040,00	0,00	278.076,40	PROV. SERV. INTENERT FORN. TELEFONICA BRASIL MAR/2023
	23288	9687621	15.251,19	0,00	293.327,59	PROV. SERV. INFORMATICA FORN. MUNDO DIGITAL MAR/2023
	23288	9687621	1.498,00	0,00	294.825,59	PROV. SERV. INTERNET FORN.TEL BRASIL MAR/2023
			162.354,12	42.283,61	294.825,59	<<===== Saldo da Conta em 03/2023
			162.354,12	42.283,61	294.825,59	<<===== Saldo da Conta: INTERNET

Conta Analítica: 12506 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS CRER

Saldo Anterior: 9.397.799,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22938	9544149	419,35	0,00	9.398.218,72	1145 - ATESTADO MEDICO 03/2023
	22938	9544149	337,30	0,00	9.398.556,02	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023
	22938	9544149	91.903,65	0,00	9.490.459,67	1002 - SALARIO BASE 03/2023
	22938	9544149	18.863,36	0,00	9.509.323,03	1002 - SALARIO BASE 03/2023
	22938	9544149	169,85	0,00	9.509.492,88	1145 - ATESTADO MEDICO 03/2023
	22938	9544149	8.525,91	0,00	9.518.018,79	1002 - SALARIO BASE 03/2023
	22938	9544149	198,07	0,00	9.518.216,86	1015 - AJUDA DE CUSTO 03/2023
	22938	9544149	198,07	0,00	9.518.414,93	1015 - AJUDA DE CUSTO 03/2023
	22938	9544149	552,52	0,00	9.518.967,45	1515 - SALDO DE SALARIO 03/2023
	22938	9544149	23.255,61	0,00	9.542.223,06	1002 - SALARIO BASE 03/2023
	22938	9544149	2.830,83	0,00	9.545.053,89	1002 - SALARIO BASE 03/2023
	22938	9544149	277,73	0,00	9.545.331,62	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023
	22938	9544149	12.569,08	0,00	9.557.900,70	1002 - SALARIO BASE 03/2023
	22938	9544149	11.558,41	0,00	9.569.459,11	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023
	22938	9544149	3.301,64	0,00	9.572.760,75	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023
	22938	9544149	2.328,50	0,00	9.575.089,25	1145 - ATESTADO MEDICO 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 9.397.799,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22938	9544149	265,27	0,00	9.575.354,52	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023
	22938	9544149	1.809,63	0,00	9.577.164,15	1002 - SALARIO BASE 03/2023
	22938	9544149	749,70	0,00	9.577.913,85	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 03/2023
	22938	9544149	668,29	0,00	9.578.582,14	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023
	22938	9544149	495,18	0,00	9.579.077,32	1015 - AJUDA DE CUSTO 03/2023
	22938	9544149	29.414,94	0,00	9.608.492,26	1002 - SALARIO BASE 03/2023
	22938	9544149	7.550,52	0,00	9.616.042,78	1002 - SALARIO BASE 03/2023
	22938	9544149	2.848,18	0,00	9.618.890,96	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023
	22938	9544149	25,17	0,00	9.618.916,13	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023
	22938	9544149	1.006,74	0,00	9.619.922,87	1145 - ATESTADO MEDICO 03/2023
	22938	9544149	865,67	0,00	9.620.788,54	1515 - SALDO DE SALARIO 03/2023
	22938	9544149	1.285,12	0,00	9.622.073,66	1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 03/2023
	22938	9544149	691,31	0,00	9.622.764,97	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023
	22938	9544149	12.399,12	0,00	9.635.164,09	1002 - SALARIO BASE 03/2023
	22938	9544149	10.062,83	0,00	9.645.226,92	1002 - SALARIO BASE 03/2023
	22938	9544149	7.573,48	0,00	9.652.800,40	1002 - SALARIO BASE 03/2023
	22938	9544149	1.430,72	0,00	9.654.231,12	1515 - SALDO DE SALARIO 03/2023
	22938	9544149	586,88	0,00	9.654.818,00	1145 - ATESTADO MEDICO 03/2023
	22938	9544149	83,26	0,00	9.654.901,26	1145 - ATESTADO MEDICO 03/2023
	22938	9544149	11.067,00	0,00	9.665.968,26	1002 - SALARIO BASE 03/2023
	22938	9544149	5.554,46	0,00	9.671.522,72	1002 - SALARIO BASE 03/2023
	22938	9544149	1.879,22	0,00	9.673.401,94	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 03/2023
	22938	9544149	1.411,06	0,00	9.674.813,00	1145 - ATESTADO MEDICO 03/2023
	22938	9544149	718,98	0,00	9.675.531,98	1145 - ATESTADO MEDICO 03/2023
	22938	9544149	654,13	0,00	9.676.186,11	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023
	22938	9544149	113.395,82	0,00	9.789.581,93	1002 - SALARIO BASE 03/2023
	22938	9544149	14.201,94	0,00	9.803.783,87	1145 - ATESTADO MEDICO 03/2023
	22938	9544149	4.643,03	0,00	9.808.426,90	1145 - ATESTADO MEDICO 03/2023
	22938	9544149	987,85	0,00	9.809.414,75	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023
	22938	9544149	614,30	0,00	9.810.029,05	1145 - ATESTADO MEDICO 03/2023
	22938	9544149	76,42	0,00	9.810.105,47	1145 - ATESTADO MEDICO 03/2023
	22938	9544149	16.869,29	0,00	9.826.974,76	1002 - SALARIO BASE 03/2023
	22938	9544149	9.299,34	0,00	9.836.274,10	1002 - SALARIO BASE 03/2023
	22938	9544149	1.880,55	0,00	9.838.154,65	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 9.397.799,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22938	9544149	1.915,58	0,00	9.840.070,23	1515 - SALDO DE SALARIO 03/2023
	22938	9544149	1.631,62	0,00	9.841.701,85	1145 - ATESTADO MEDICO 03/2023
	22938	9544149	79.199,41	0,00	9.920.901,26	1002 - SALARIO BASE 03/2023
	22938	9544149	61.328,27	0,00	9.982.229,53	1002 - SALARIO BASE 03/2023
	22938	9544149	11.199,72	0,00	9.993.429,25	1002 - SALARIO BASE 03/2023
	22938	9544149	8.281,00	0,00	10.001.710,25	1515 - SALDO DE SALARIO 03/2023
	22938	9544149	3.936,55	0,00	10.005.646,80	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023
	22938	9544149	2.104,52	0,00	10.007.751,32	1145 - ATESTADO MEDICO 03/2023
	22938	9544149	880,55	0,00	10.008.631,87	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023
	22938	9544149	503,01	0,00	10.009.134,88	1145 - ATESTADO MEDICO 03/2023
	22938	9544149	16.896,14	0,00	10.026.031,02	1002 - SALARIO BASE 03/2023
	22938	9544149	200,80	0,00	10.026.231,82	1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 03/2023
	22938	9544149	78,93	0,00	10.026.310,75	1145 - ATESTADO MEDICO 03/2023
	22938	9544149	30,38	0,00	10.026.341,13	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 03/2023
	22938	9544149	1.926,12	0,00	10.028.267,25	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 03/2023
	22938	9544149	464,97	0,00	10.028.732,22	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023
	22938	9544149	55.806,11	0,00	10.084.538,33	1002 - SALARIO BASE 03/2023
	22938	9544149	1.712,65	0,00	10.086.250,98	1515 - SALDO DE SALARIO 03/2023
	22938	9544149	1.664,54	0,00	10.087.915,52	1002 - SALARIO BASE 03/2023
	22938	9544149	928,52	0,00	10.088.844,04	1145 - ATESTADO MEDICO 03/2023
	22938	9544149	368,35	0,00	10.089.212,39	1515 - SALDO DE SALARIO 03/2023
	22938	9544149	280,26	0,00	10.089.492,65	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023
	22938	9544149	124.024,61	0,00	10.213.517,26	1002 - SALARIO BASE 03/2023
	22938	9544149	51.681,55	0,00	10.265.198,81	1002 - SALARIO BASE 03/2023
	22938	9544149	21.704,32	0,00	10.286.903,13	1002 - SALARIO BASE 03/2023
	22938	9544149	7.550,52	0,00	10.294.453,65	1002 - SALARIO BASE 03/2023
	22938	9544149	2.134,49	0,00	10.296.588,14	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023
	22938	9544149	251,68	0,00	10.296.839,82	1515 - SALDO DE SALARIO 03/2023
	22938	9544149	184,18	0,00	10.297.024,00	1515 - SALDO DE SALARIO 03/2023
	22938	9544149	377,53	0,00	10.297.401,53	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023
	22938	9544149	5.305,29	0,00	10.302.706,82	1002 - SALARIO BASE 03/2023
	22938	9544149	1.942,92	0,00	10.304.649,74	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023
	22938	9544149	1.480,71	0,00	10.306.130,45	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023
	22938	9544149	239,94	0,00	10.306.370,39	1729 - DOMINGO TRABALHADO 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 9.397.799,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22938	9544149	78,93	0,00	10.306.449,32	1145 - ATESTADO MEDICO 03/2023
	22938	9544149	17,84	0,00	10.306.467,16	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023
	22938	9544149	15.101,04	0,00	10.321.568,20	1002 - SALARIO BASE 03/2023
	22938	9544149	191,60	0,00	10.321.759,80	3008 - REEMBOLSO FALTAS 03/2023
	22938	9544149	118,90	0,00	10.321.878,70	1145 - ATESTADO MEDICO 03/2023
	22938	9544149	12,58	0,00	10.321.891,28	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023
	22938	9544149	431,98	0,00	10.322.323,26	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023
	22938	9544149	16.850,91	0,00	10.339.174,17	1002 - SALARIO BASE 03/2023
	22938	9544149	7.573,48	0,00	10.346.747,65	1002 - SALARIO BASE 03/2023
	22938	9544149	1.580,11	0,00	10.348.327,76	1145 - ATESTADO MEDICO 03/2023
	22938	9544149	377,53	0,00	10.348.705,29	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023
	22938	9544149	185,03	0,00	10.348.890,32	1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 03/2023
	22938	9544149	184,17	0,00	10.349.074,49	1515 - SALDO DE SALARIO 03/2023
	22938	9544149	12.399,12	0,00	10.361.473,61	1002 - SALARIO BASE 03/2023
	22938	9544149	7.665,78	0,00	10.369.139,39	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 03/2023
	22938	9544149	426,30	0,00	10.369.565,69	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023
	22938	9544149	3.170,55	0,00	10.372.736,24	1145 - ATESTADO MEDICO 03/2023
	22938	9544149	2.172,81	0,00	10.374.909,05	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023
	22938	9544149	28.182,24	0,00	10.403.091,29	1002 - SALARIO BASE 03/2023
	22938	9544149	23.113,06	0,00	10.426.204,35	1002 - SALARIO BASE 03/2023
	22938	9544149	17.943,56	0,00	10.444.147,91	1002 - SALARIO BASE 03/2023
	22938	9544149	910,86	0,00	10.445.058,77	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023
	22938	9544149	16.856,61	0,00	10.461.915,38	1515 - SALDO DE SALARIO 03/2023
	22938	9544149	198,16	0,00	10.462.113,54	1145 - ATESTADO MEDICO 03/2023
	22938	9544149	118,90	0,00	10.462.232,44	1145 - ATESTADO MEDICO 03/2023
	22938	9544149	1.463,49	0,00	10.463.695,93	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023
	22938	9544149	465,96	0,00	10.464.161,89	1145 - ATESTADO MEDICO 03/2023
	22938	9544149	22.984,75	0,00	10.487.146,64	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 03/2023
	22938	9544149	21.535,17	0,00	10.508.681,81	1002 - SALARIO BASE 03/2023
	22938	9544149	6.444,39	0,00	10.515.126,20	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023
	22938	9544149	3.199,43	0,00	10.518.325,63	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023
	22938	9544149	136.274,85	0,00	10.654.600,48	1002 - SALARIO BASE 03/2023
	22938	9544149	105.377,51	0,00	10.759.977,99	1002 - SALARIO BASE 03/2023
	22938	9544149	2.055,70	0,00	10.762.033,69	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 9.397.799,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22938	9544149	249,64	0,00	10.762.283,33	1145 - ATESTADO MEDICO 03/2023
	22938	9544149	1.333,28	0,00	10.763.616,61	2689 - ADIC. DE REMUNERACAO COMPENSATA"RIA 03/2023
	22938	9544149	1.243,70	0,00	10.764.860,31	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023
	22938	9544149	1.125,89	0,00	10.765.986,20	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023
	22938	9544149	368,35	0,00	10.766.354,55	1515 - SALDO DE SALARIO 03/2023
	22938	9544149	409,31	0,00	10.766.763,86	1145 - ATESTADO MEDICO 03/2023
	22938	9544149	335,34	0,00	10.767.099,20	1145 - ATESTADO MEDICO 03/2023
	22938	9544149	813,55	0,00	10.767.912,75	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023
	22938	9544149	779,29	0,00	10.768.692,04	1145 - ATESTADO MEDICO 03/2023
	22938	9544149	2.685,07	0,00	10.771.377,11	2510 - DIF. ADIC. PERICULOSIDADE 03/2023
	22938	9544149	37,45	0,00	10.771.414,56	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023
	22938	9544149	5.840,97	0,00	10.777.255,53	1002 - SALARIO BASE 03/2023
	22938	9544149	3.538,80	0,00	10.780.794,33	1002 - SALARIO BASE 03/2023
	22938	9544149	239,95	0,00	10.781.034,28	1729 - DOMINGO TRABALHADO 03/2023
	22938	9544149	224,20	0,00	10.781.258,48	1145 - ATESTADO MEDICO 03/2023
	22938	9544149	380,63	0,00	10.781.639,11	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023
	22938	9544149	377,53	0,00	10.782.016,64	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023
	22938	9544149	285,61	0,00	10.782.302,25	1145 - ATESTADO MEDICO 03/2023
	22938	9544149	2.162,29	0,00	10.784.464,54	1725 - BONIFICACAO 03/2023
	22862	57	754,63	0,00	10.785.219,17	IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO - CHAPA 3898 - LYS BERNARDES MINASI
	22938	9544149	396,32	0,00	10.785.615,49	1145 - ATESTADO MEDICO 03/2023
	22938	9544149	679,30	0,00	10.786.294,79	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023
	22938	9544149	553,35	0,00	10.786.848,14	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023
	22938	9544149	152,64	0,00	10.787.000,78	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023
	22938	9544149	11.293,42	0,00	10.798.294,20	1002 - SALARIO BASE 03/2023
	22938	9544149	7.440,53	0,00	10.805.734,73	1515 - SALDO DE SALARIO 03/2023
	22938	9544149	3.675,69	0,00	10.809.410,42	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023
	22938	9544149	791,41	0,00	10.810.201,83	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023
	22938	9544149	30,38	0,00	10.810.232,21	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 03/2023
	22938	9544149	1.688,19	0,00	10.811.920,40	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023
	22938	9544149	47.518,85	0,00	10.859.439,25	1002 - SALARIO BASE 03/2023
	22938	9544149	13.826,23	0,00	10.873.265,48	1002 - SALARIO BASE 03/2023
	22938	9544149	3.023,59	0,00	10.876.289,07	1145 - ATESTADO MEDICO 03/2023
	22938	9544149	167.424,46	0,00	11.043.713,53	1002 - SALARIO BASE 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 9.397.799,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22938	9544149	28,94	0,00	11.043.742,47	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023
	22938	9544149	6.180,05	0,00	11.049.922,52	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023
	22938	9544149	1.889,97	0,00	11.051.812,49	1145 - ATESTADO MEDICO 03/2023
	22938	9544149	809,29	0,00	11.052.621,78	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023
	22938	9544149	509,55	0,00	11.053.131,33	1002 - SALARIO BASE 03/2023
	22938	9544149	208.682,05	0,00	11.261.813,38	1002 - SALARIO BASE 03/2023
	22938	9544149	18.769,95	0,00	11.280.583,33	1002 - SALARIO BASE 03/2023
	22938	9544149	1.281,98	0,00	11.281.865,31	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023
	22938	9544149	17.275,38	0,00	11.299.140,69	1002 - SALARIO BASE 03/2023
	22938	9544149	17.040,33	0,00	11.316.181,02	1002 - SALARIO BASE 03/2023
	22938	9544149	7.550,52	0,00	11.323.731,54	1002 - SALARIO BASE 03/2023
	22938	9544149	6.543,78	0,00	11.330.275,32	1002 - SALARIO BASE 03/2023
	22938	9544149	4.951,34	0,00	11.335.226,66	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023
	22938	9544149	90,48	0,00	11.335.317,14	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023
	22938	9544149	402,52	0,00	11.335.719,66	1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 03/2023
	22938	9544149	368,35	0,00	11.336.088,01	1515 - SALDO DE SALARIO 03/2023
	22938	9544149	24.826,22	0,00	11.360.914,23	1002 - SALARIO BASE 03/2023
	22938	9544149	20.542,05	0,00	11.381.456,28	1002 - SALARIO BASE 03/2023
	22938	9544149	9.801,29	0,00	11.391.257,57	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023
	22938	9544149	9.762,52	0,00	11.401.020,09	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023
	22938	9544149	8.542,91	0,00	11.409.563,00	1002 - SALARIO BASE 03/2023
	22938	9544149	1.981,59	0,00	11.411.544,59	1145 - ATESTADO MEDICO 03/2023
	22938	9544149	1.373,02	0,00	11.412.917,61	1515 - SALDO DE SALARIO 03/2023
	22938	9544149	202.714,57	0,00	11.615.632,18	1002 - SALARIO BASE 03/2023
	22938	9544149	56.183,74	0,00	11.671.815,92	1002 - SALARIO BASE 03/2023
	22938	9544149	15.793,27	0,00	11.687.609,19	1002 - SALARIO BASE 03/2023
	22938	9544149	8.525,91	0,00	11.696.135,10	1002 - SALARIO BASE 03/2023
	22938	9544149	3.195,02	0,00	11.699.330,12	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023
	22938	9544149	198,07	0,00	11.699.528,19	1015 - AJUDA DE CUSTO 03/2023
	22938	9544149	1.149,51	0,00	11.700.677,70	1145 - ATESTADO MEDICO 03/2023
	22938	9544149	96,82	0,00	11.700.774,52	1145 - ATESTADO MEDICO 03/2023
	22938	9544149	4.329,52	0,00	11.705.104,04	1515 - SALDO DE SALARIO 03/2023
	22938	9544149	2.021,23	0,00	11.707.125,27	1002 - SALARIO BASE 03/2023
	22938	9544149	1.179,56	0,00	11.708.304,83	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 9.397.799,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22938	9544149	394,66	0,00	11.708.699,49	1002 - SALARIO BASE 03/2023
	22938	9544149	79.540,62	0,00	11.788.240,11	1002 - SALARIO BASE 03/2023
	22938	9544149	137,96	0,00	11.788.378,07	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023
	22938	9544149	272,62	0,00	11.788.650,69	1145 - ATESTADO MEDICO 03/2023
	22938	9544149	79.629,29	0,00	11.868.279,98	1002 - SALARIO BASE 03/2023
	22938	9544149	910,20	0,00	11.869.190,18	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023
	22938	9544149	377,53	0,00	11.869.567,71	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023
	22938	9544149	711,39	0,00	11.870.279,10	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023
	22938	9544149	101,91	0,00	11.870.381,01	1145 - ATESTADO MEDICO 03/2023
	22938	9544149	10.808,69	0,00	11.881.189,70	1002 - SALARIO BASE 03/2023
	22938	9544149	9.746,10	0,00	11.890.935,80	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 03/2023
	22938	9544149	4.196,96	0,00	11.895.132,76	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023
	22938	9544149	2.629,49	0,00	11.897.762,25	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023
	22938	9544149	100,40	0,00	11.897.862,65	1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 03/2023
	22938	9544149	58,22	0,00	11.897.920,87	3010 - REEMBOLSO ATRASO 03/2023
	22938	9544149	8.525,91	0,00	11.906.446,78	1002 - SALARIO BASE 03/2023
	22938	9544149	7.550,52	0,00	11.913.997,30	1002 - SALARIO BASE 03/2023
	22938	9544149	2.789,81	0,00	11.916.787,11	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 03/2023
	22938	9544149	907,72	0,00	11.917.694,83	1145 - ATESTADO MEDICO 03/2023
	22938	9544149	755,06	0,00	11.918.449,89	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023
	22938	9544149	16.185,86	0,00	11.934.635,75	1002 - SALARIO BASE 03/2023
	22938	9544149	198,07	0,00	11.934.833,82	1015 - AJUDA DE CUSTO 03/2023
	22938	9544149	25,47	0,00	11.934.859,29	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023
	22938	9544149	368,35	0,00	11.935.227,64	1515 - SALDO DE SALARIO 03/2023
	22938	9544149	14.032,23	0,00	11.949.259,87	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023
	22938	9544149	8.890,17	0,00	11.958.150,04	1515 - SALDO DE SALARIO 03/2023
	22938	9544149	7.550,52	0,00	11.965.700,56	1002 - SALARIO BASE 03/2023
	22938	9544149	3.863,16	0,00	11.969.563,72	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023
	22938	9544149	22.471,02	0,00	11.992.034,74	1002 - SALARIO BASE 03/2023
	22938	9544149	2.571,80	0,00	11.994.606,54	1145 - ATESTADO MEDICO 03/2023
	22938	9544149	137,71	0,00	11.994.744,25	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023
	22938	9544149	191,60	0,00	11.994.935,85	3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 03/2023
	22938	9544149	183,95	0,00	11.995.119,80	1145 - ATESTADO MEDICO 03/2023
	22938	9544149	897,92	0,00	11.996.017,72	1015 - AJUDA DE CUSTO 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 9.397.799,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22938	9544149	396,14	0,00	11.996.413,86	1015 - AJUDA DE CUSTO 03/2023
	22938	9544149	843,48	0,00	11.997.257,34	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023
	22938	9544149	615,72	0,00	11.997.873,06	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023
	22938	9544149	63.523,98	0,00	12.061.397,04	1002 - SALARIO BASE 03/2023
	22938	9544149	3.732,08	0,00	12.065.129,12	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023
	22938	9544149	2.845,30	0,00	12.067.974,42	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023
	22938	9544149	296,00	0,00	12.068.270,42	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023
	22938	9544149	856,84	0,00	12.069.127,26	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023
	22938	9544149	230.450,29	0,00	12.299.577,55	1002 - SALARIO BASE 03/2023
	22938	9544149	252,45	0,00	12.299.830,00	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023
	22938	9544149	4.163,88	0,00	12.303.993,88	1515 - SALDO DE SALARIO 03/2023
	22938	9544149	3.142,15	0,00	12.307.136,03	1145 - ATESTADO MEDICO 03/2023
	22938	9544149	2.169,84	0,00	12.309.305,87	1002 - SALARIO BASE 03/2023
	22938	9544149	1.085,22	0,00	12.310.391,09	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023
	22938	9544149	426,30	0,00	12.310.817,39	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023
	22938	9544149	805,21	0,00	12.311.622,60	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023
	22938	9544149	628,45	0,00	12.312.251,05	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023
	22938	9544149	611,96	0,00	12.312.863,01	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023
	22938	9544149	582,82	0,00	12.313.445,83	1515 - SALDO DE SALARIO 03/2023
	22938	9544149	1.333,28	0,00	12.314.779,11	2689 - ADIC. DE REMUNERACAO COMPENSATA"RIA 03/2023
	22938	9544149	845,71	0,00	12.315.624,82	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023
	22938	9544149	540,45	0,00	12.316.165,27	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023
	22938	9544149	3.049,25	0,00	12.319.214,52	1145 - ATESTADO MEDICO 03/2023
	22938	9544149	2.547,76	0,00	12.321.762,28	1002 - SALARIO BASE 03/2023
	22938	9544149	723,85	0,00	12.322.486,13	1145 - ATESTADO MEDICO 03/2023
	22938	9544149	25.520,46	0,00	12.348.006,59	1002 - SALARIO BASE 03/2023
	22938	9544149	24.556,34	0,00	12.372.562,93	1002 - SALARIO BASE 03/2023
	22938	9544149	11.285,14	0,00	12.383.848,07	1002 - SALARIO BASE 03/2023
	22938	9544149	10.435,69	0,00	12.394.283,76	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023
	22938	9544149	5.605,10	0,00	12.399.888,86	1002 - SALARIO BASE 03/2023
	22938	9544149	1.999,91	0,00	12.401.888,77	2689 - ADIC. DE REMUNERACAO COMPENSATA"RIA 03/2023
	22938	9544149	267,51	0,00	12.402.156,28	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023
	22938	9544149	1.162,71	0,00	12.403.318,99	1145 - ATESTADO MEDICO 03/2023
	22938	9544149	1.049,47	0,00	12.404.368,46	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 9.397.799,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22938	9544149	998,33	0,00	12.405.366,79	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023
	22938	9544149	883,14	0,00	12.406.249,93	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023
	22938	9544149	366,05	0,00	12.406.615,98	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023
	22938	9544149	66.476,97	0,00	12.473.092,95	1002 - SALARIO BASE 03/2023
	22938	9544149	13.400,31	0,00	12.486.493,26	1002 - SALARIO BASE 03/2023
	22938	9544149	2.081,52	0,00	12.488.574,78	1002 - SALARIO BASE 03/2023
	22938	9544149	1.999,91	0,00	12.490.574,69	2689 - ADIC. DE REMUNERACAO COMPENSATA"RIA 03/2023
	22938	9544149	941,79	0,00	12.491.516,48	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023
	22938	9544149	7.086,59	0,00	12.498.603,07	1145 - ATESTADO MEDICO 03/2023
	22938	9544149	1.575,51	0,00	12.500.178,58	1145 - ATESTADO MEDICO 03/2023
	22938	9544149	122.576,06	0,00	12.622.754,64	1002 - SALARIO BASE 03/2023
	22938	9544149	226,52	0,00	12.622.981,16	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023
	22938	9544149	16.104,13	0,00	12.639.085,29	1002 - SALARIO BASE 03/2023
	22938	9544149	3.186,13	0,00	12.642.271,42	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023
	22938	9544149	241,80	0,00	12.642.513,22	3744 - Foga indenizada 03/2023
	22938	9544149	213,34	0,00	12.642.726,56	1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 03/2023
	22938	9544149	1.736,30	0,00	12.644.462,86	1002 - SALARIO BASE 03/2023
	22938	9544149	943,17	0,00	12.645.406,03	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023
	22938	9544149	9.741,88	0,00	12.655.147,91	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 03/2023
	22938	9544149	4.530,31	0,00	12.659.678,22	1002 - SALARIO BASE 03/2023
	22938	9544149	3.959,97	0,00	12.663.638,19	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023
	22938	9544149	1.739,85	0,00	12.665.378,04	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023
	22938	9544149	963,57	0,00	12.666.341,61	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023
	22938	9544149	335,34	0,00	12.666.676,95	1145 - ATESTADO MEDICO 03/2023
	22938	9544149	40.841,32	0,00	12.707.518,27	1002 - SALARIO BASE 03/2023
	22938	9544149	1.373,01	0,00	12.708.891,28	1515 - SALDO DE SALARIO 03/2023
	22938	9544149	37.126,90	0,00	12.746.018,18	1002 - SALARIO BASE 03/2023
	22938	9544149	36.682,18	0,00	12.782.700,36	1002 - SALARIO BASE 03/2023
	22938	9544149	24.873,80	0,00	12.807.574,16	1002 - SALARIO BASE 03/2023
	22938	9544149	15.828,21	0,00	12.823.402,37	1002 - SALARIO BASE 03/2023
	22938	9544149	8.617,73	0,00	12.832.020,10	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023
	22938	9544149	503,37	0,00	12.832.523,47	1002 - SALARIO BASE 03/2023
	22938	9544149	127,39	0,00	12.832.650,86	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023
	22938	9544149	5.048,99	0,00	12.837.699,85	1002 - SALARIO BASE 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 9.397.799,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	22938	9544149	3.977,04	0,00	12.841.676,89 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023
	22938	9544149	2.881,09	0,00	12.844.557,98 1145 - ATESTADO MEDICO 03/2023
	22938	9544149	203,82	0,00	12.844.761,80 3010 - REEMBOLSO ATRASO 03/2023
	22938	9544149	1.443,27	0,00	12.846.205,07 1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 03/2023
	22938	9544149	1.371,41	0,00	12.847.576,48 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023
	22938	9544149	1.236,33	0,00	12.848.812,81 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023
	22938	9544149	34.387,02	0,00	12.883.199,83 1002 - SALARIO BASE 03/2023
	22938	9544149	26.925,23	0,00	12.910.125,06 1002 - SALARIO BASE 03/2023
	22938	9544149	25.885,68	0,00	12.936.010,74 1002 - SALARIO BASE 03/2023
	22938	9544149	12.239,13	0,00	12.948.249,87 1002 - SALARIO BASE 03/2023
	22938	9544149	200,80	0,00	12.948.450,67 1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 03/2023
	22938	9544149	171,46	0,00	12.948.622,13 1145 - ATESTADO MEDICO 03/2023
	22938	9544149	150,98	0,00	12.948.773,11 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023
	22938	9544149	141,54	0,00	12.948.914,65 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023
	22938	9544149	368,35	0,00	12.949.283,00 1515 - SALDO DE SALARIO 03/2023
	22938	9544149	657,83	0,00	12.949.940,83 1515 - SALDO DE SALARIO 03/2023
	22938	9544149	212.035,73	0,00	13.161.976,56 1002 - SALARIO BASE 03/2023
	22938	9544149	68.924,79	0,00	13.230.901,35 1002 - SALARIO BASE 03/2023
	22938	9544149	7.612,42	0,00	13.238.513,77 1002 - SALARIO BASE 03/2023
	22938	9544149	5.776,79	0,00	13.244.290,56 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023
	22938	9544149	110,44	0,00	13.244.401,00 1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 03/2023
	22938	9544149	1.689,46	0,00	13.246.090,46 1145 - ATESTADO MEDICO 03/2023
	22938	9544149	915,86	0,00	13.247.006,32 1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 03/2023
	22938	9544149	378,67	0,00	13.247.384,99 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023
	22938	9544149	377,53	0,00	13.247.762,52 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023
	22938	9544149	335,34	0,00	13.248.097,86 1145 - ATESTADO MEDICO 03/2023
	22938	9544149	749,34	0,00	13.248.847,20 1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 03/2023
	22938	9544149	14.227,84	0,00	13.263.075,04 1002 - SALARIO BASE 03/2023
	22938	9544149	1.312,71	0,00	13.264.387,75 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023
	22938	9544149	396,14	0,00	13.264.783,89 1015 - AJUDA DE CUSTO 03/2023
	22938	9544149	650,95	0,00	13.265.434,84 1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 03/2023
	22938	9544149	258,08	0,00	13.265.692,92 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023
	22938	9544149	17.583,09	0,00	13.283.276,01 1002 - SALARIO BASE 03/2023
	22938	9544149	6.746,05	0,00	13.290.022,06 1002 - SALARIO BASE 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 9.397.799,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22938	9544149	2.914,10	0,00	13.292.936,16	1515 - SALDO DE SALARIO 03/2023
	22938	9544149	24,00	0,00	13.292.960,16	3010 - REEMBOLSO ATRASO 03/2023
	22938	9544149	396,14	0,00	13.293.356,30	1015 - AJUDA DE CUSTO 03/2023
	22938	9544149	784,09	0,00	13.294.140,39	1145 - ATESTADO MEDICO 03/2023
	22938	9544149	297.135,16	0,00	13.591.275,55	1002 - SALARIO BASE 03/2023
	22938	9544149	38.756,37	0,00	13.630.031,92	1002 - SALARIO BASE 03/2023
	22938	9544149	18.743,69	0,00	13.648.775,61	1002 - SALARIO BASE 03/2023
	22938	9544149	8.248,14	0,00	13.657.023,75	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023
	22938	9544149	1.144,53	0,00	13.658.168,28	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023
	22938	9544149	990,35	0,00	13.659.158,63	1015 - AJUDA DE CUSTO 03/2023
	22938	9544149	368,35	0,00	13.659.526,98	1515 - SALDO DE SALARIO 03/2023
	22938	9544149	48.239,26	0,00	13.707.766,24	1002 - SALARIO BASE 03/2023
	22938	9544149	34.053,88	0,00	13.741.820,12	1002 - SALARIO BASE 03/2023
	22938	9544149	199,34	0,00	13.742.019,46	1145 - ATESTADO MEDICO 03/2023
	22938	9544149	60,24	0,00	13.742.079,70	1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 03/2023
	22938	9544149	198,07	0,00	13.742.277,77	1015 - AJUDA DE CUSTO 03/2023
	22938	9544149	368,35	0,00	13.742.646,12	1515 - SALDO DE SALARIO 03/2023
	22938	9544149	367,90	0,00	13.743.014,02	1145 - ATESTADO MEDICO 03/2023
	22938	9544149	792,28	0,00	13.743.806,30	1015 - AJUDA DE CUSTO 03/2023
	22938	9544149	619,96	0,00	13.744.426,26	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023
	22938	9544149	130,20	0,00	13.744.556,46	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 03/2023
	22938	9544149	83,23	0,00	13.744.639,69	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023
	22938	9544149	1.581,94	0,00	13.746.221,63	1515 - SALDO DE SALARIO 03/2023
	22938	9544149	75.475,25	0,00	13.821.696,88	1002 - SALARIO BASE 03/2023
	22938	9544149	3.368,71	0,00	13.825.065,59	1515 - SALDO DE SALARIO 03/2023
	22938	9544149	377,53	0,00	13.825.443,12	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023
	22938	9544149	473,97	0,00	13.825.917,09	1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 03/2023
	22938	9544149	8.913,97	0,00	13.834.831,06	1145 - ATESTADO MEDICO 03/2023
	22938	9544149	5.620,30	0,00	13.840.451,36	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 03/2023
	22938	9544149	5.350,31	0,00	13.845.801,67	1002 - SALARIO BASE 03/2023
	22938	9544149	1.924,15	0,00	13.847.725,82	1145 - ATESTADO MEDICO 03/2023
	22938	9544149	620,73	0,00	13.848.346,55	1145 - ATESTADO MEDICO 03/2023
	22938	9544149	107,00	0,00	13.848.453,55	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023
	22938	9544149	1.166,86	0,00	13.849.620,41	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 9.397.799,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22938	9544149	5.719,19	0,00	13.855.339,60	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023
	22938	9544149	108,49	0,00	13.855.448,09	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023
	22938	9544149	426,30	0,00	13.855.874,39	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023
	22938	9544149	651,07	0,00	13.856.525,46	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023
	22938	9544149	172.649,61	0,00	14.029.175,07	1002 - SALARIO BASE 03/2023
	22938	9544149	81.834,17	0,00	14.111.009,24	1002 - SALARIO BASE 03/2023
	22938	9544149	78.608,42	0,00	14.189.617,66	1002 - SALARIO BASE 03/2023
	22938	9544149	4.214,14	0,00	14.193.831,80	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 03/2023
	22938	9544149	619,96	0,00	14.194.451,76	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023
	22938	9544149	198,07	0,00	14.194.649,83	1015 - AJUDA DE CUSTO 03/2023
	22938	9544149	21.914,72	0,00	14.216.564,55	1002 - SALARIO BASE 03/2023
	22938	9544149	3.052,86	0,00	14.219.617,41	1002 - SALARIO BASE 03/2023
	22938	9544149	1.834,17	0,00	14.221.451,58	1515 - SALDO DE SALARIO 03/2023
	22938	9544149	1.797,33	0,00	14.223.248,91	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023
	22938	9544149	91,97	0,00	14.223.340,88	1145 - ATESTADO MEDICO 03/2023
	22938	9544149	564,26	0,00	14.223.905,14	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023
	22938	9544149	19.421,60	0,00	14.243.326,74	1002 - SALARIO BASE 03/2023
	22938	9544149	13.118,44	0,00	14.256.445,18	1002 - SALARIO BASE 03/2023
	22938	9544149	3.554,82	0,00	14.260.000,00	1515 - SALDO DE SALARIO 03/2023
	22938	9544149	0,00	3.657,75	14.256.342,25	1070 - DSR PERDIDO
	22938	9544149	0,00	91,67	14.256.250,58	1010 - ATRASO 03/2023
	22938	9544149	0,00	149,30	14.256.101,28	1010 - ATRASO 03/2023
	22938	9544149	0,00	10,80	14.256.090,48	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 03/2023
	22938	9544149	0,00	101,19	14.255.989,29	1070 - DSR PERDIDO
	22938	9544149	0,00	3,45	14.255.985,84	1010 - ATRASO 03/2023
	22938	9544149	0,00	81,53	14.255.904,31	1008 - FALTAS 03/2023
	22938	9544149	0,00	292,40	14.255.611,91	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 03/2023
	22938	9544149	0,00	71,70	14.255.540,21	1070 - DSR PERDIDO
	22938	9544149	0,00	0,92	14.255.539,29	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 03/2023
	22938	9544149	0,00	314,96	14.255.224,33	1070 - DSR PERDIDO
	22938	9544149	0,00	188,08	14.255.036,25	1070 - DSR PERDIDO
	22938	9544149	0,00	60,16	14.254.976,09	1010 - ATRASO 03/2023
	22862	35	0,00	40,00	14.254.936,09	1638 - DESC. REF. DANO MATERIAL 03/2023 - RECLASSIF.
	22938	9544149	0,00	4.711,66	14.250.224,43	2600 - DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 9.397.799,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22938	9544149	0,00	14,63	14.250.209,80	1010 - ATRASO 03/2023
	22938	9544149	0,00	281,57	14.249.928,23	1008 - FALTAS 03/2023
	22938	9544149	0,00	188,08	14.249.740,15	1008 - FALTAS 03/2023
	22938	9544149	0,00	583,64	14.249.156,51	1008 - FALTAS 03/2023
	22938	9544149	0,00	148,88	14.249.007,63	1010 - ATRASO 03/2023
	22938	9544149	0,00	281,57	14.248.726,06	1070 - DSR PERDIDO
	22938	9544149	0,00	212,78	14.248.513,28	1070 - DSR PERDIDO
	22938	9544149	0,00	81,53	14.248.431,75	1070 - DSR PERDIDO
	22938	9544149	0,00	5,00	14.248.426,75	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 03/2023
	22938	9544149	0,00	193,15	14.248.233,60	1008 - FALTAS 03/2023
	22862	33	0,00	334,48	14.247.899,12	1663 - ESTORNO REF. SALARIO PAGO A MAIOR 03/2023 - RECLASSIF.
	22938	9544149	0,00	33,08	14.247.866,04	1010 - ATRASO 03/2023
	22938	9544149	0,00	5,40	14.247.860,64	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 03/2023
	22938	9544149	0,00	142,12	14.247.718,52	1010 - ATRASO 03/2023
	22938	9544149	0,00	10,24	14.247.708,28	1010 - ATRASO 03/2023
	22938	9544149	0,00	14,06	14.247.694,22	1010 - ATRASO 03/2023
	22938	9544149	0,00	316,63	14.247.377,59	1070 - DSR PERDIDO
	22938	9544149	0,00	1.611,83	14.245.765,76	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 03/2023
	22938	9544149	0,00	101,19	14.245.664,57	1008 - FALTAS 03/2023
	22938	9544149	0,00	5,40	14.245.659,17	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 03/2023
	22938	9544149	0,00	4,06	14.245.655,11	1010 - ATRASO 03/2023
	22938	9544149	0,00	154,85	14.245.500,26	1010 - ATRASO 03/2023
	22938	9544149	0,00	1.287,31	14.244.212,95	1008 - FALTAS 03/2023
	22938	9544149	0,00	3.050,28	14.241.162,67	1010 - ATRASO 03/2023
	22938	9544149	0,00	71,70	14.241.090,97	1008 - FALTAS 03/2023
	22938	9544149	0,00	376,33	14.240.714,64	1010 - ATRASO 03/2023
	22938	9544149	0,00	93,99	14.240.620,65	1010 - ATRASO 03/2023
	22938	9544149	0,00	679,74	14.239.940,91	1070 - DSR PERDIDO
	22938	9544149	0,00	1.020,03	14.238.920,88	1008 - FALTAS 03/2023
	22938	9544149	0,00	5,40	14.238.915,48	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 03/2023
	22938	9544149	0,00	15,90	14.238.899,58	1010 - ATRASO 03/2023
	22938	9544149	0,00	5,40	14.238.894,18	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 03/2023
	22938	9544149	0,00	479,24	14.238.414,94	1010 - ATRASO 03/2023
	22938	9544149	0,00	65,48	14.238.349,46	1008 - FALTAS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 9.397.799,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22938	9544149	0,00	278,40	14.238.071,06	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 03/2023
	22938	9544149	0,00	1.906,33	14.236.164,73	1008 - FALTAS 03/2023
	22938	9544149	0,00	8,55	14.236.156,18	1010 - ATRASO 03/2023
	22938	9544149	0,00	5,14	14.236.151,04	1010 - ATRASO 03/2023
	22938	9544149	0,00	2,66	14.236.148,38	1010 - ATRASO 03/2023
	22938	9544149	0,00	125,40	14.236.022,98	1008 - FALTAS 03/2023
	22938	9544149	0,00	86,33	14.235.936,65	1010 - ATRASO 03/2023
	22938	9544149	0,00	65,48	14.235.871,17	1070 - DSR PERDIDO
	22938	9544149	0,00	43,75	14.235.827,42	1010 - ATRASO 03/2023
	22938	9544149	0,00	96,57	14.235.730,85	1070 - DSR PERDIDO
	22938	9544149	0,00	426,79	14.235.304,06	1008 - FALTAS 03/2023
	22938	9544149	0,00	146,33	14.235.157,73	1010 - ATRASO 03/2023
	22938	9544149	0,00	81,53	14.235.076,20	1008 - FALTAS 03/2023
	22938	9544149	0,00	464,02	14.234.612,18	1008 - FALTAS 03/2023
	22938	9544149	0,00	81,53	14.234.530,65	1070 - DSR PERDIDO
	22938	9544149	0,00	63,44	14.234.467,21	1010 - ATRASO 03/2023
	22938	9544149	0,00	11,56	14.234.455,65	1010 - ATRASO 03/2023
	22938	9544149	0,00	212,78	14.234.242,87	1008 - FALTAS 03/2023
	22938	9544149	0,00	4,33	14.234.238,54	1010 - ATRASO 03/2023
	22938	9544149	0,00	365,76	14.233.872,78	1008 - FALTAS 03/2023
	22938	9544149	0,00	342,88	14.233.529,90	3725 - ESTORNO DE BONIFICACAO 03/2023
	22938	9544149	0,00	5,73	14.233.524,17	1010 - ATRASO 03/2023
	22938	9544149	0,00	125,40	14.233.398,77	1070 - DSR PERDIDO
	22938	9544149	0,00	52,94	14.233.345,83	1010 - ATRASO 03/2023
	22938	9544149	0,00	19,89	14.233.325,94	1010 - ATRASO 03/2023
	22938	9544149	0,00	192,64	14.233.133,30	1070 - DSR PERDIDO
	22938	9544149	0,00	617,35	14.232.515,95	1070 - DSR PERDIDO
	22938	9544149	0,00	521,30	14.231.994,65	1010 - ATRASO 03/2023
	22938	9544149	0,00	457,55	14.231.537,10	1010 - ATRASO 03/2023
	22938	9544149	0,00	583,64	14.230.953,46	1070 - DSR PERDIDO
	22938	9544149	0,00	3.657,75	14.227.295,71	1008 - FALTAS 03/2023
	22938	9544149	0,00	5,40	14.227.290,31	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 03/2023
	22938	9544149	0,00	174,12	14.227.116,19	1010 - ATRASO 03/2023
	22938	9544149	0,00	5,40	14.227.110,79	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 9.397.799,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22938	9544149	0,00	3,12	14.227.107,67	1010 - ATRASO 03/2023
	22938	9544149	0,00	176,40	14.226.931,27	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 03/2023
	22938	9544149	0,00	9,18	14.226.922,09	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 03/2023
	22938	9544149	0,00	324,93	14.226.597,16	1070 - DSR PERDIDO
	22938	9544149	0,00	1,26	14.226.595,90	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 03/2023
	22938	9544149	0,00	104,96	14.226.490,94	1070 - DSR PERDIDO
	22938	9544149	0,00	1.917,82	14.224.573,12	1070 - DSR PERDIDO
	22938	9544149	0,00	99,38	14.224.473,74	1010 - ATRASO 03/2023
	22938	9544149	0,00	679,74	14.223.794,00	1008 - FALTAS 03/2023
	22938	9544149	0,00	20,45	14.223.773,55	2600 - DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 03/2023
	22938	9544149	0,00	22,20	14.223.751,35	1010 - ATRASO 03/2023
	22938	9544149	0,00	2,94	14.223.748,41	1010 - ATRASO 03/2023
	22938	9544149	0,00	6,63	14.223.741,78	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 03/2023
	22938	9544149	0,00	11,50	14.223.730,28	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 03/2023
	22938	9544149	0,00	104,96	14.223.625,32	1008 - FALTAS 03/2023
	22938	9544149	0,00	85,02	14.223.540,30	1010 - ATRASO 03/2023
	22938	9544149	0,00	928,05	14.222.612,25	1070 - DSR PERDIDO
	22938	9544149	0,00	60,50	14.222.551,75	1010 - ATRASO 03/2023
	22938	9544149	0,00	25,31	14.222.526,44	1010 - ATRASO 03/2023
	22938	9544149	0,00	288,96	14.222.237,48	1008 - FALTAS 03/2023
	22938	9544149	0,00	76,57	14.222.160,91	1010 - ATRASO 03/2023
	22938	9544149	0,00	29,86	14.222.131,05	1010 - ATRASO 03/2023
	22938	9544149	0,00	11,42	14.222.119,63	1010 - ATRASO 03/2023
			4.862.200,63	37.880,37	14.222.119,63	<<===== Saldo da Conta em 03/2023
			4.862.200,63	37.880,37	14.222.119,63	<<===== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS CRER

Conta Analítica: 12507 3.2.1.40.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS CRER

Saldo Anterior: 556.714,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22938	9544149	3.449,61	0,00	560.164,57	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2023
	22938	9544149	0,00	6.439,56	553.725,01	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	22938	9544149	2.299,74	0,00	556.024,75	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2023
	22938	9544149	2.299,74	0,00	558.324,49	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2023
	22938	9544149	78.428,71	0,00	636.753,20	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12507 3.2.1.40.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS CRER

Saldo Anterior: 556.714,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22938	9544149	4.203,23	0,00	640.956,43	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2023
	22938	9544149	1.149,87	0,00	642.106,30	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2023
	22938	9544149	17.382,60	0,00	659.488,90	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2023
	22938	9544149	1.149,87	0,00	660.638,77	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2023
	22938	9544149	20.769,02	0,00	681.407,79	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2023
	22938	9544149	2.299,74	0,00	683.707,53	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2023
	22938	9544149	38.594,25	0,00	722.301,78	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2023
	22938	9544149	34.683,31	0,00	756.985,09	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2023
	22938	9544149	7.621,11	0,00	764.606,20	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2023
	22938	9544149	2.049,86	0,00	766.656,06	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2023
	22938	9544149	3.041,27	0,00	769.697,33	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2023
	22938	9544149	12.219,48	0,00	781.916,81	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2023
	22938	9544149	1.149,87	0,00	783.066,68	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2023
	22938	9544149	116,60	0,00	783.183,28	1124 - INDENIZACAO ART. 479 CLT 03/2023
	22938	9544149	7.621,09	0,00	790.804,37	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2023
	22938	9544149	7.195,02	0,00	797.999,39	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2023
	22938	9544149	2.299,75	0,00	800.299,14	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2023
	22938	9544149	19.892,29	0,00	820.191,43	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2023
	22938	9544149	7.515,63	0,00	827.707,06	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2023
	22938	9544149	2.299,74	0,00	830.006,80	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2023
	22938	9544149	2.299,74	0,00	832.306,54	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2023
	22938	9544149	0,00	781,83	831.524,71	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 03/2023
	22938	9544149	0,00	1.368,06	830.156,65	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	22938	9544149	0,00	1.471,68	828.684,97	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 03/2023
	22938	9544149	0,00	12.383,08	816.301,89	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	22938	9544149	0,00	1.558,74	814.743,15	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	22938	9544149	0,00	4.788,43	809.954,72	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 03/2023
	22938	9544149	0,00	263,12	809.691,60	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 03/2023
	22938	9544149	0,00	962,94	808.728,66	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 03/2023
	22938	9544149	0,00	6.439,55	802.289,11	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	22938	9544149	2.299,74	0,00	804.588,85	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2023
			284.330,88	36.456,99	804.588,85	<<===== Saldo da Conta em 03/2023
			284.330,88	36.456,99	804.588,85	<<===== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS CRER

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12509 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS CRER

Saldo Anterior: 125.468,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22938	9544149	20,44	0,00	125.488,96	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2023
	22938	9544149	13,43	0,00	125.502,39	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2023
	22938	9544149	3.122,56	0,00	128.624,95	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2023
	22938	9544149	195,33	0,00	128.820,28	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2023
	22938	9544149	161,70	0,00	128.981,98	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2023
	22938	9544149	50,86	0,00	129.032,84	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2023
	22938	9544149	23,78	0,00	129.056,62	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2023
	22938	9544149	112,98	0,00	129.169,60	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03/2023
	22938	9544149	10,40	0,00	129.180,00	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2023
	22938	9544149	157,25	0,00	129.337,25	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2023
	22938	9544149	46,87	0,00	129.384,12	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2023
	22938	9544149	26,82	0,00	129.410,94	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2023
	22938	9544149	127,76	0,00	129.538,70	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2023
	22938	9544149	46,91	0,00	129.585,61	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2023
	22938	9544149	69,18	0,00	129.654,79	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2023
	22938	9544149	44,91	0,00	129.699,70	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2023
	22938	9544149	0,64	0,00	129.700,34	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2023
	22938	9544149	303,14	0,00	130.003,48	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03/2023
	22938	9544149	1.201,45	0,00	131.204,93	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2023
	22938	9544149	618,00	0,00	131.822,93	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2023
	22938	9544149	555,56	0,00	132.378,49	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2023
	22938	9544149	952,19	0,00	133.330,68	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2023
	22938	9544149	82,30	0,00	133.412,98	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2023
	22938	9544149	128,30	0,00	133.541,28	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2023
	22938	9544149	3,73	0,00	133.545,01	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2023
	22938	9544149	2,22	0,00	133.547,23	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2023
	22938	9544149	233,83	0,00	133.781,06	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2023
	22938	9544149	38,58	0,00	133.819,64	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2023
	22938	9544149	18,94	0,00	133.838,58	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2023
	22938	9544149	1,77	0,00	133.840,35	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2023
	22938	9544149	373,80	0,00	134.214,15	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2023
	22938	9544149	2.566,19	0,00	136.780,34	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2023
	22938	9544149	14,16	0,00	136.794,50	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2023
	22938	9544149	555,18	0,00	137.349,68	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12509 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS CRER

Saldo Anterior: 125.468,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22938	9544149	226,96	0,00	137.576,64	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2023
	22938	9544149	27,20	0,00	137.603,84	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2023
	22938	9544149	5,31	0,00	137.609,15	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2023
	22938	9544149	316,61	0,00	137.925,76	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2023
	22938	9544149	160,44	0,00	138.086,20	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03/2023
	22938	9544149	115,62	0,00	138.201,82	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2023
	22938	9544149	18,00	0,00	138.219,82	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2023
	22938	9544149	1,09	0,00	138.220,91	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2023
	22938	9544149	24,22	0,00	138.245,13	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2023
	22938	9544149	0,84	0,00	138.245,97	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2023
	22938	9544149	7,39	0,00	138.253,36	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2023
	22938	9544149	5,72	0,00	138.259,08	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2023
	22938	9544149	3,97	0,00	138.263,05	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2023
	22938	9544149	737,34	0,00	139.000,39	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2023
	22938	9544149	29,85	0,00	139.030,24	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2023
	22938	9544149	3,78	0,00	139.034,02	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2023
	22938	9544149	6.112,60	0,00	145.146,62	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2023
	22938	9544149	28,74	0,00	145.175,36	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2023
	22938	9544149	25,48	0,00	145.200,84	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2023
	22938	9544149	7,99	0,00	145.208,83	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2023
	22938	9544149	905,57	0,00	146.114,40	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2023
	22938	9544149	289,76	0,00	146.404,16	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2023
	22938	9544149	532,81	0,00	146.936,97	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2023
	22938	9544149	217,54	0,00	147.154,51	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2023
	22938	9544149	55,38	0,00	147.209,89	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2023
	22938	9544149	35,86	0,00	147.245,75	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03/2023
	22938	9544149	25,15	0,00	147.270,90	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2023
	22938	9544149	47,62	0,00	147.318,52	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2023
	22938	9544149	14,49	0,00	147.333,01	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2023
	22938	9544149	86,83	0,00	147.419,84	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2023
	22938	9544149	42,11	0,00	147.461,95	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2023
	22938	9544149	82,25	0,00	147.544,20	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2023
	22938	9544149	1,62	0,00	147.545,82	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2023
	22938	9544149	140,96	0,00	147.686,78	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12509 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS CRER

Saldo Anterior: 125.468,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22938	9544149	91,32	0,00	147.778,10	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2023
	22938	9544149	137,96	0,00	147.916,06	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2023
	22938	9544149	36,66	0,00	147.952,72	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2023
	22938	9544149	916,68	0,00	148.869,40	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2023
	22938	9544149	192,29	0,00	149.061,69	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03/2023
	22938	9544149	83,65	0,00	149.145,34	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2023
	22938	9544149	53,96	0,00	149.199,30	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2023
	22938	9544149	40,24	0,00	149.239,54	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2023
	22938	9544149	10,95	0,00	149.250,49	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2023
	22938	9544149	2,15	0,00	149.252,64	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2023
	22938	9544149	457,58	0,00	149.710,22	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2023
	22938	9544149	194,11	0,00	149.904,33	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2023
	22938	9544149	183,60	0,00	150.087,93	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2023
	22938	9544149	1.633,75	0,00	151.721,68	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2023
	22938	9544149	190,48	0,00	151.912,16	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2023
	22938	9544149	90,63	0,00	152.002,79	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2023
	22938	9544149	1,35	0,00	152.004,14	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2023
	22938	9544149	108,07	0,00	152.112,21	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2023
	22938	9544149	247,64	0,00	152.359,85	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03/2023
	22938	9544149	177,99	0,00	152.537,84	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2023
	22938	9544149	46,48	0,00	152.584,32	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2023
	22938	9544149	44,73	0,00	152.629,05	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2023
	22938	9544149	0,99	0,00	152.630,04	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03/2023
	22938	9544149	0,15	0,00	152.630,19	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2023
	22938	9544149	1,54	0,00	152.631,73	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2023
	22938	9544149	2.707,16	0,00	155.338,89	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2023
	22938	9544149	1.293,88	0,00	156.632,77	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2023
	22938	9544149	1.093,27	0,00	157.726,04	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2023
	22938	9544149	201,46	0,00	157.927,50	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2023
	22938	9544149	109,25	0,00	158.036,75	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2023
	22938	9544149	113,57	0,00	158.150,32	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2023
	22938	9544149	56,19	0,00	158.206,51	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2023
	22938	9544149	19,56	0,00	158.226,07	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2023
	22938	9544149	5,70	0,00	158.231,77	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12509 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS CRER

Saldo Anterior: 125.468,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22938	9544149	42,93	0,00	158.274,70	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2023
	22938	9544149	948,52	0,00	159.223,22	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2023
	22938	9544149	427,61	0,00	159.650,83	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2023
	22938	9544149	2.439,10	0,00	162.089,93	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2023
	22938	9544149	580,32	0,00	162.670,25	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2023
	22938	9544149	46,49	0,00	162.716,74	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2023
	22938	9544149	38,63	0,00	162.755,37	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2023
	22938	9544149	12,39	0,00	162.767,76	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2023
	22938	9544149	132,01	0,00	162.899,77	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2023
	22938	9544149	4,36	0,00	162.904,13	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2023
	22938	9544149	270,56	0,00	163.174,69	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2023
	22938	9544149	40,09	0,00	163.214,78	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2023
	22938	9544149	1.318,51	0,00	164.533,29	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2023
	22938	9544149	300,69	0,00	164.833,98	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2023
	22938	9544149	9,11	0,00	164.843,09	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2023
	22938	9544149	8,24	0,00	164.851,33	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03/2023
	22938	9544149	401,07	0,00	165.252,40	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2023
	22938	9544149	344,63	0,00	165.597,03	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2023
	22938	9544149	729,56	0,00	166.326,59	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2023
	22938	9544149	49,40	0,00	166.375,99	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2023
	22938	9544149	6,24	0,00	166.382,23	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2023
	22938	9544149	5,49	0,00	166.387,72	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2023
	22938	9544149	4,76	0,00	166.392,48	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2023
	22938	9544149	3,58	0,00	166.396,06	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2023
	22938	9544149	121,55	0,00	166.517,61	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2023
	22938	9544149	6,89	0,00	166.524,50	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2023
	22938	9544149	260,42	0,00	166.784,92	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2023
	22938	9544149	462,75	0,00	167.247,67	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2023
	22938	9544149	193,00	0,00	167.440,67	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2023
	22938	9544149	146,86	0,00	167.587,53	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2023
	22938	9544149	34,64	0,00	167.622,17	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2023
	22938	9544149	28,60	0,00	167.650,77	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2023
	22938	9544149	6,88	0,00	167.657,65	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2023
	22938	9544149	5,93	0,00	167.663,58	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12509 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS CRER

Saldo Anterior: 125.468,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22938	9544149	56,85	0,00	167.720,43	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2023
	22938	9544149	6,94	0,00	167.727,37	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2023
	22938	9544149	32,14	0,00	167.759,51	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2023
	22938	9544149	29,43	0,00	167.788,94	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2023
	22938	9544149	321,48	0,00	168.110,42	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2023
	22938	9544149	1.285,73	0,00	169.396,15	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2023
	22938	9544149	12,86	0,00	169.409,01	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2023
	22938	9544149	11,98	0,00	169.420,99	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2023
	22938	9544149	7,32	0,00	169.428,31	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2023
	22938	9544149	1,26	0,00	169.429,57	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03/2023
	22938	9544149	35,31	0,00	169.464,88	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2023
	22938	9544149	32,22	0,00	169.497,10	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2023
	22938	9544149	7,32	0,00	169.504,42	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2023
	22938	9544149	383,73	0,00	169.888,15	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2023
	22938	9544149	63,35	0,00	169.951,50	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2023
	22938	9544149	30,38	0,00	169.981,88	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2023
	22938	9544149	380,17	0,00	170.362,05	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2023
	22938	9544149	19,01	0,00	170.381,06	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2023
	22938	9544149	991,30	0,00	171.372,36	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2023
	22938	9544149	4,33	0,00	171.376,69	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2023
	22938	9544149	1,22	0,00	171.377,91	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2023
	22938	9544149	0,81	0,00	171.378,72	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2023
	22938	9544149	14,96	0,00	171.393,68	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2023
	22938	9544149	135,74	0,00	171.529,42	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2023
	22938	9544149	85,97	0,00	171.615,39	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2023
	22938	9544149	49,86	0,00	171.665,25	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2023
	22938	9544149	396,93	0,00	172.062,18	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2023
	22938	9544149	379,34	0,00	172.441,52	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2023
	22938	9544149	766,69	0,00	173.208,21	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2023
	22938	9544149	79,34	0,00	173.287,55	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2023
	22938	9544149	32,44	0,00	173.319,99	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2023
	22938	9544149	5,23	0,00	173.325,22	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2023
	22938	9544149	241,98	0,00	173.567,20	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2023
	22938	9544149	205,04	0,00	173.772,24	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12509 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS CRER

Saldo Anterior: 125.468,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22938	9544149	95,66	0,00	173.867,90	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2023
	22938	9544149	247,44	0,00	174.115,34	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2023
	22938	9544149	218,94	0,00	174.334,28	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2023
	22938	9544149	0,94	0,00	174.335,22	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03/2023
	22938	9544149	40,02	0,00	174.375,24	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2023
			48.906,72	0,00	174.375,24	<<===== Saldo da Conta em 03/2023
			48.906,72	0,00	174.375,24	<<===== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS CRER

Conta Analítica: 12512 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO CRER

Saldo Anterior: 1.078.146,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2023	22862	64	0,00	7.110,78	1.071.036,09	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023
31/03/2023	22861	9519380	2.899,93	0,00	1.073.936,02	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023
	22861	9519380	1.067,14	0,00	1.075.003,16	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023
	22861	9519380	356,17	0,00	1.075.359,33	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023
	22861	9519380	35.497,90	0,00	1.110.857,23	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023
	22861	9519380	2.643,18	0,00	1.113.500,41	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023
	22861	9519380	1.541,48	0,00	1.115.041,89	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023
	22861	9519380	1.509,10	0,00	1.116.550,99	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023
	22861	9519380	13.389,62	0,00	1.129.940,61	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023
	22861	9519380	7.837,99	0,00	1.137.778,60	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023
	22861	9519380	1.805,68	0,00	1.139.584,28	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023
	22861	9519380	1.084,93	0,00	1.140.669,21	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023
	22861	9519380	5.088,66	0,00	1.145.757,87	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023
	22861	9519380	3.707,25	0,00	1.149.465,12	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023
	22861	9519380	4.040,01	0,00	1.153.505,13	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023
	22861	9519380	1.661,21	0,00	1.155.166,34	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023
	22861	9519380	1.124,99	0,00	1.156.291,33	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023
	22861	9519380	282,48	0,00	1.156.573,81	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023
	22861	9519380	1.344,04	0,00	1.157.917,85	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023
	22861	9519380	266,53	0,00	1.158.184,38	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023
	22861	9519380	3.395,22	0,00	1.161.579,60	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023
	22861	9519380	2.283,43	0,00	1.163.863,03	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023
	22861	9519380	540,46	0,00	1.164.403,49	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12512 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO CRER

Saldo Anterior: 1.078.146,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	22861	9519380	290,65	0,00	1.164.694,14 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023
	22861	9519380	5.357,63	0,00	1.170.051,77 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023
	22861	9519380	2.526,20	0,00	1.172.577,97 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023
	22861	9519380	1.681,49	0,00	1.174.259,46 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023
	22861	9519380	29.609,83	0,00	1.203.869,29 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023
	22861	9519380	1.462,41	0,00	1.205.331,70 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023
	22861	9519380	7.467,17	0,00	1.212.798,87 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023
	22861	9519380	2.846,92	0,00	1.215.645,79 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023
	22861	9519380	8.173,32	0,00	1.223.819,11 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023
	22861	9519380	2.783,32	0,00	1.226.602,43 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023
	22861	9519380	1.308,51	0,00	1.227.910,94 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023
	22861	9519380	933,71	0,00	1.228.844,65 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023
	22861	9519380	524,44	0,00	1.229.369,09 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023
	22861	9519380	1.954,55	0,00	1.231.323,64 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023
	22861	9519380	1.949,25	0,00	1.233.272,89 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023
	22861	9519380	8.413,08	0,00	1.241.685,97 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023
	22861	9519380	6.914,45	0,00	1.248.600,42 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023
	22861	9519380	2.105,84	0,00	1.250.706,26 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023
	22861	9519380	914,83	0,00	1.251.621,09 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023
	22861	9519380	2.386,59	0,00	1.254.007,68 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023
	22861	9519380	1.719,82	0,00	1.255.727,50 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023
	22861	9519380	1.344,04	0,00	1.257.071,54 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023
	22861	9519380	610,27	0,00	1.257.681,81 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023
	22861	9519380	14.348,06	0,00	1.272.029,87 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023
	22861	9519380	1.363,54	0,00	1.273.393,41 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023
	22861	9519380	19.535,13	0,00	1.292.928,54 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023
	22861	9519380	2.565,76	0,00	1.295.494,30 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023
	22861	9519380	1.213,95	0,00	1.296.708,25 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023
	22861	9519380	733,98	0,00	1.297.442,23 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023
	22861	9519380	1.017,30	0,00	1.298.459,53 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023
	22861	9519380	203,47	0,00	1.298.663,00 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023
	22861	9519380	8.299,70	0,00	1.306.962,70 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023
	22861	9519380	127,61	0,00	1.307.090,31 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023
	22861	9519380	2.576,76	0,00	1.309.667,07 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12512 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO CRER

Saldo Anterior: 1.078.146,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22861	9519380	753,04	0,00	1.310.420,11	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023
	22861	9519380	2.182,96	0,00	1.312.603,07	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023
	22861	9519380	511,95	0,00	1.313.115,02	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023
	22861	9519380	4.674,87	0,00	1.317.789,89	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023
	22861	9519380	2.729,27	0,00	1.320.519,16	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023
	22861	9519380	1.219,52	0,00	1.321.738,68	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023
	22861	9519380	970,11	0,00	1.322.708,79	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023
	22861	9519380	23.771,94	0,00	1.346.480,73	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023
	22861	9519380	7.374,52	0,00	1.353.855,25	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023
	22861	9519380	1.067,14	0,00	1.354.922,39	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023
	22861	9519380	3.697,02	0,00	1.358.619,41	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023
	22861	9519380	1.942,14	0,00	1.360.561,55	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023
	22861	9519380	946,30	0,00	1.361.507,85	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023
	22861	9519380	13.461,59	0,00	1.374.969,44	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023
	22861	9519380	5.929,48	0,00	1.380.898,92	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023
	22861	9519380	3.264,99	0,00	1.384.163,91	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023
	22861	9519380	2.260,62	0,00	1.386.424,53	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023
	22861	9519380	1.068,61	0,00	1.387.493,14	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023
	22861	9519380	1.069,24	0,00	1.388.562,38	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023
	22861	9519380	2.316,47	0,00	1.390.878,85	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023
	22861	9519380	1.481,38	0,00	1.392.360,23	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023
	22861	9519380	6.197,17	0,00	1.398.557,40	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023
	22861	9519380	2.471,89	0,00	1.401.029,29	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023
	22861	9519380	4.989,04	0,00	1.406.018,33	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023
	22861	9519380	3.713,40	0,00	1.409.731,73	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023
	22861	9519380	1.464,25	0,00	1.411.195,98	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023
	22861	9519380	550,27	0,00	1.411.746,25	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023
	22861	9519380	1.530,86	0,00	1.413.277,11	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023
	22861	9519380	12.034,47	0,00	1.425.311,58	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023
	22861	9519380	11.030,36	0,00	1.436.341,94	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023
	22861	9519380	6.519,38	0,00	1.442.861,32	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023
	22861	9519380	180,48	0,00	1.443.041,80	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023
	22861	9519380	170,72	0,00	1.443.212,52	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023
	22861	9519380	7.460,90	0,00	1.450.673,42	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12512 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO CRER

Saldo Anterior: 1.078.146,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22861	9519380	1.734,04	0,00	1.452.407,46	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023
	22861	9519380	2.094,63	0,00	1.454.502,09	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023
	22861	9519380	11.429,93	0,00	1.465.932,02	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023
	22861	9519380	1.912,55	0,00	1.467.844,57	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023
	22861	9519380	8.838,69	0,00	1.476.683,26	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023
	22861	9519380	2.383,66	0,00	1.479.066,92	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023
	22861	9519380	2.342,90	0,00	1.481.409,82	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023
	22861	9519380	1.902,74	0,00	1.483.312,56	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023
	22861	9519380	7.184,39	0,00	1.490.496,95	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023
	22861	9519380	2.893,33	0,00	1.493.390,28	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023
	22861	9519380	660,67	0,00	1.494.050,95	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023
	22861	9519380	800,48	0,00	1.494.851,43	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023
	22861	9519380	61,45	0,00	1.494.912,88	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023
	22861	9519380	33.014,79	0,00	1.527.927,67	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023
	22861	9519380	2.541,45	0,00	1.530.469,12	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023
	22861	9519380	1.384,28	0,00	1.531.853,40	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023
	22861	9519380	1.707,81	0,00	1.533.561,21	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023
	22861	9519380	13.398,29	0,00	1.546.959,50	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023
	22861	9519380	758,43	0,00	1.547.717,93	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023
	22861	9519380	287,25	0,00	1.548.005,18	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023
	22861	9519380	1.634,61	0,00	1.549.639,79	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023
	22861	9519380	24.355,59	0,00	1.573.995,38	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023
	22861	9519380	21.444,86	0,00	1.595.440,24	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023
	22861	9519380	0,00	0,45	1.595.439,79	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023
	22861	9519380	0,00	179,62	1.595.260,17	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023
	22861	9519380	0,00	5,93	1.595.254,24	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023
	22861	9519380	0,00	121,09	1.595.133,15	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023
	22861	9519380	0,00	343,75	1.594.789,40	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023
	22861	9519380	0,00	20,93	1.594.768,47	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023
	22861	9519380	0,00	47,65	1.594.720,82	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023
	22861	9519380	0,00	28,13	1.594.692,69	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023
	22861	9519380	0,00	43,66	1.594.649,03	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023
	22861	9519380	0,00	23,81	1.594.625,22	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023
			524.404,15	7.925,80	1.594.625,22	<<===== Saldo da Conta em 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12512 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO CRER

Saldo Anterior: 1.078.146,87

524.404,15 7.925,80 1.594.625,22 <===== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO CRER

Conta Analítica: 12513 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS CRER

Saldo Anterior: 1.366.742,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2023	22862	61	0,00	5.456,80	1.361.285,98	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023
	22862	60	21.958,55	0,00	1.383.244,53	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023
31/03/2023	22861	9519380	2.514,72	0,00	1.385.759,25	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023
	22861	9519380	11.189,40	0,00	1.396.948,65	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023
	22861	9519380	11.869,00	0,00	1.408.817,65	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023
	22861	9519380	10.937,58	0,00	1.419.755,23	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023
	22861	9519380	3.437,00	0,00	1.423.192,23	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023
	22861	9519380	1.446,56	0,00	1.424.638,79	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023
	22861	9519380	17.737,52	0,00	1.442.376,31	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023
	22861	9519380	11.624,29	0,00	1.454.000,60	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023
	22861	9519380	10.031,21	0,00	1.464.031,81	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023
	22861	9519380	9.319,46	0,00	1.473.351,27	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023
	22861	9519380	1.002,35	0,00	1.474.353,62	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023
	22861	9519380	677,17	0,00	1.475.030,79	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023
	22861	9519380	3.610,35	0,00	1.478.641,14	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023
	22861	9519380	612,56	0,00	1.479.253,70	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023
	22861	9519380	1.483,98	0,00	1.480.737,68	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023
	22861	9519380	876,14	0,00	1.481.613,82	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023
	22861	9519380	4.683,14	0,00	1.486.296,96	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023
	22861	9519380	2.805,21	0,00	1.489.102,17	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023
	22861	9519380	1.865,08	0,00	1.490.967,25	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023
	22861	9519380	1.244,96	0,00	1.492.212,21	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023
	22861	9519380	43.973,97	0,00	1.536.186,18	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023
	22861	9519380	2.221,27	0,00	1.538.407,45	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023
	22861	9519380	1.789,81	0,00	1.540.197,26	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023
	22861	9519380	1.792,06	0,00	1.541.989,32	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023
	22861	9519380	240,09	0,00	1.542.229,41	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023
	22861	9519380	17.187,97	0,00	1.559.417,38	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023
	22861	9519380	28.835,58	0,00	1.588.252,96	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023
	22861	9519380	3.234,91	0,00	1.591.487,87	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12513 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS CRER

Saldo Anterior: 1.366.742,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	22861	9519380	3.124,05	0,00	1.594.611,92 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023
	22861	9519380	1.792,07	0,00	1.596.403,99 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023
	22861	9519380	1.381,92	0,00	1.597.785,91 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023
	22861	9519380	1.349,76	0,00	1.599.135,67 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023
	22861	9519380	14.775,85	0,00	1.613.911,52 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023
	22861	9519380	4.167,72	0,00	1.618.079,24 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023
	22861	9519380	2.943,44	0,00	1.621.022,68 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023
	22861	9519380	5.432,52	0,00	1.626.455,20 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023
	22861	9519380	1.950,89	0,00	1.628.406,09 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023
	22938	9544149	453,68	0,00	1.628.859,77 2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 03/2023
	22861	9519380	3.241,83	0,00	1.632.101,60 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023
	22861	9519380	3.020,03	0,00	1.635.121,63 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023
	22861	9519380	375,80	0,00	1.635.497,43 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023
	22861	9519380	10.207,62	0,00	1.645.705,05 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023
	22861	9519380	7.402,05	0,00	1.653.107,10 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023
	22861	9519380	4.307,42	0,00	1.657.414,52 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023
	22861	9519380	32.843,34	0,00	1.690.257,86 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023
	22861	9519380	1.219,79	0,00	1.691.477,65 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023
	22861	9519380	20.604,06	0,00	1.712.081,71 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023
	22861	9519380	3.762,85	0,00	1.715.844,56 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023
	22861	9519380	3.638,35	0,00	1.719.482,91 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023
	22861	9519380	3.437,61	0,00	1.722.920,52 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023
	22861	9519380	26.626,13	0,00	1.749.546,65 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023
	22861	9519380	738,45	0,00	1.750.285,10 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023
	22861	9519380	733,87	0,00	1.751.018,97 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023
	22861	9519380	2.947,49	0,00	1.753.966,46 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023
	22861	9519380	2.281,15	0,00	1.756.247,61 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023
	22861	9519380	1.744,68	0,00	1.757.992,29 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023
	22861	9519380	1.261,73	0,00	1.759.254,02 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023
	22861	9519380	18.666,37	0,00	1.777.920,39 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023
	22861	9519380	6.152,41	0,00	1.784.072,80 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023
	22861	9519380	699,63	0,00	1.784.772,43 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023
	22861	9519380	76,38	0,00	1.784.848,81 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023
	22861	9519380	1.626,51	0,00	1.786.475,32 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12513 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS CRER

Saldo Anterior: 1.366.742,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22861	9519380	1.293,47	0,00	1.787.768,79	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023
	22938	9544149	1.361,03	0,00	1.789.129,82	2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 03/2023
	22861	9519380	2.125,62	0,00	1.791.255,44	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023
	22861	9519380	1.425,65	0,00	1.792.681,09	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023
	22861	9519380	799,57	0,00	1.793.480,66	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023
	22861	9519380	45.639,21	0,00	1.839.119,87	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023
	22861	9519380	29.344,78	0,00	1.868.464,65	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023
	22861	9519380	9.563,35	0,00	1.878.028,00	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023
	22861	9519380	2.041,14	0,00	1.880.069,14	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023
	22861	9519380	2.022,15	0,00	1.882.091,29	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023
	22861	9519380	1.952,40	0,00	1.884.043,69	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023
	22861	9519380	383,25	0,00	1.884.426,94	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023
	22861	9519380	348,56	0,00	1.884.775,50	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023
	22861	9519380	14.225,30	0,00	1.899.000,80	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023
	22861	9519380	6.841,54	0,00	1.905.842,34	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023
	22861	9519380	3.182,12	0,00	1.909.024,46	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023
	22861	9519380	8.043,14	0,00	1.917.067,60	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023
	22861	9519380	7.671,78	0,00	1.924.739,38	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023
	22861	9519380	4.450,86	0,00	1.929.190,24	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023
	22861	9519380	1.615,15	0,00	1.930.805,39	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023
	22861	9519380	38.065,29	0,00	1.968.870,68	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023
	22861	9519380	7.194,85	0,00	1.976.065,53	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023
	22861	9519380	3.847,26	0,00	1.979.912,79	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023
	22861	9519380	20.515,79	0,00	2.000.428,58	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023
	22861	9519380	8.745,06	0,00	2.009.173,64	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023
	22938	9544149	2.215,72	0,00	2.011.389,36	3750 - FA%RIAS INDENIZADAS - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ 03/
	22861	9519380	4.328,30	0,00	2.015.717,66	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023
	22861	9519380	4.393,90	0,00	2.020.111,56	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023
	22861	9519380	2.908,22	0,00	2.023.019,78	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023
	22861	9519380	227,63	0,00	2.023.247,41	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023
	22861	9519380	275,72	0,00	2.023.523,13	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023
	22861	9519380	3.054,06	0,00	2.026.577,19	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023
	22861	9519380	2.407,75	0,00	2.028.984,94	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023
	22861	9519380	9.707,94	0,00	2.038.692,88	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12513 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS CRER

Saldo Anterior: 1.366.742,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22861	9519380	2.589,51	0,00	2.041.282,39	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023
	22861	9519380	2.802,22	0,00	2.044.084,61	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023
	22861	9519380	2.262,97	0,00	2.046.347,58	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023
	22861	9519380	5.057,80	0,00	2.051.405,38	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023
	22861	9519380	1.422,84	0,00	2.052.828,22	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023
	22861	9519380	474,76	0,00	2.053.302,98	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023
	22861	9519380	6.524,61	0,00	2.059.827,59	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023
	22861	9519380	2.533,42	0,00	2.062.361,01	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023
	22861	9519380	1.422,83	0,00	2.063.783,84	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023
	22861	9519380	2.316,39	0,00	2.066.100,23	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023
	22861	9519380	3.168,00	0,00	2.069.268,23	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023
	22861	9519380	2.599,00	0,00	2.071.867,23	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023
	22861	9519380	2.420,86	0,00	2.074.288,09	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023
	22861	9519380	134,49	0,00	2.074.422,58	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023
	22861	9519380	3.277,61	0,00	2.077.700,19	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023
	22861	9519380	11.889,36	0,00	2.089.589,55	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023
	22861	9519380	1.844,99	0,00	2.091.434,54	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023
	22861	9519380	1.011,72	0,00	2.092.446,26	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023
	22861	9519380	271,80	0,00	2.092.718,06	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023
	22861	9519380	9.990,94	0,00	2.102.709,00	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023
	22861	9519380	0,00	90,69	2.102.618,31	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023
	22861	9519380	0,00	2.897,64	2.099.720,67	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023
	22861	9519380	0,00	181,37	2.099.539,30	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023
	22861	9519380	0,00	181,37	2.099.357,93	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023
	22861	9519380	0,00	91,32	2.099.266,61	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023
	22861	9519380	0,00	181,37	2.099.085,24	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023
	22861	9519380	0,00	425,46	2.098.659,78	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023
	22861	9519380	0,00	495,40	2.098.164,38	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023
	22861	9519380	0,00	181,37	2.097.983,01	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023
	22861	9519380	0,00	90,69	2.097.892,32	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023
	22861	9519380	0,00	181,37	2.097.710,95	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023
	22861	9519380	0,00	939,39	2.096.771,56	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023
	22861	9519380	0,00	1.847,20	2.094.924,36	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023
	22861	9519380	0,00	514,10	2.094.410,26	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12513 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS CRER

Saldo Anterior: 1.366.742,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22861	9519380	0,00	315,12	2.094.095,14	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023
	22861	9519380	0,00	212,45	2.093.882,69	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023
	22861	9519380	0,00	181,37	2.093.701,32	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023
	22861	9519380	0,00	90,69	2.093.610,63	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023
	22861	9519380	0,00	229,18	2.093.381,45	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023
	22861	9519380	0,00	181,37	2.093.200,08	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023
			741.423,02	14.965,72	2.093.200,08	<<===== Saldo da Conta em 03/2023
			741.423,02	14.965,72	2.093.200,08	<<===== Saldo da Conta: FÉRIAS CRER

Conta Analítica: 12514 3.2.1.40.01.009 - AUXÍLIO CRECHE CRER

Saldo Anterior: 7.922,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22938	9544149	651,00	0,00	8.573,00	1585 - AUXILIO CRECHE 03/2023
	22938	9544149	651,00	0,00	9.224,00	1585 - AUXILIO CRECHE 03/2023
	22938	9544149	325,50	0,00	9.549,50	1585 - AUXILIO CRECHE 03/2023
	22938	9544149	651,00	0,00	10.200,50	1585 - AUXILIO CRECHE 03/2023
	22938	9544149	651,00	0,00	10.851,50	1585 - AUXILIO CRECHE 03/2023
	22938	9544149	195,30	0,00	11.046,80	1585 - AUXILIO CRECHE 03/2023
	22938	9544149	195,30	0,00	11.242,10	1585 - AUXILIO CRECHE 03/2023
	22938	9544149	455,70	0,00	11.697,80	1585 - AUXILIO CRECHE 03/2023
	22938	9544149	325,50	0,00	12.023,30	1585 - AUXILIO CRECHE 03/2023
	22938	9544149	455,70	0,00	12.479,00	1585 - AUXILIO CRECHE 03/2023
			4.557,00	0,00	12.479,00	<<===== Saldo da Conta em 03/2023
			4.557,00	0,00	12.479,00	<<===== Saldo da Conta: AUXÍLIO CRECHE CRER

Conta Analítica: 12515 3.2.1.40.01.010 - DIARIAS CRER

Saldo Anterior: 21.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22938	9544149	7.000,00	0,00	28.000,00	1616 - DIARIA ATE 50% 03/2023
	22938	9544149	14.000,00	0,00	42.000,00	1616 - DIARIA ATE 50% 03/2023
			21.000,00	0,00	42.000,00	<<===== Saldo da Conta em 03/2023
			21.000,00	0,00	42.000,00	<<===== Saldo da Conta: DIARIAS CRER

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12517 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE CRER

Saldo Anterior: 430.130,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22938	9544149	974,89	0,00	431.104,95	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2023
	22938	9544149	868,00	0,00	431.972,95	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2023
	22938	9544149	2.994,60	0,00	434.967,55	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2023
	22938	9544149	260,40	0,00	435.227,95	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2023
	22938	9544149	4.525,61	0,00	439.753,56	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2023
	22938	9544149	5.039,36	0,00	444.792,92	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2023
	22938	9544149	26,04	0,00	444.818,96	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2023
	22938	9544149	11,71	0,00	444.830,67	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2023
	22938	9544149	621,49	0,00	445.452,16	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 03/2023
	22938	9544149	570,78	0,00	446.022,94	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 03/2023
	22938	9544149	227,20	0,00	446.250,14	2680 - DIF. TAXA DE AMBIENTE FECHADO 03/2023
	22938	9544149	1.325,44	0,00	447.575,58	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2023
	22938	9544149	532,52	0,00	448.108,10	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2023
	22938	9544149	260,40	0,00	448.368,50	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2023
	22938	9544149	989,52	0,00	449.358,02	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2023
	22938	9544149	685,72	0,00	450.043,74	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 03/2023
	22938	9544149	2.551,92	0,00	452.595,66	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2023
	22938	9544149	234,36	0,00	452.830,02	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 03/2023
	22938	9544149	386,26	0,00	453.216,28	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2023
	22938	9544149	2.082,87	0,00	455.299,15	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2023
	22938	9544149	1.983,38	0,00	457.282,53	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2023
	22938	9544149	5.728,80	0,00	463.011,33	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2023
	22938	9544149	78,12	0,00	463.089,45	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 03/2023
	22938	9544149	2.698,12	0,00	465.787,57	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2023
	22938	9544149	581,56	0,00	466.369,13	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2023
	22938	9544149	440,52	0,00	466.809,65	2680 - DIF. TAXA DE AMBIENTE FECHADO 03/2023
	22938	9544149	3.827,88	0,00	470.637,53	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2023
	22938	9544149	11.120,82	0,00	481.758,35	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2023
	22938	9544149	284,82	0,00	482.043,17	2680 - DIF. TAXA DE AMBIENTE FECHADO 03/2023
	22938	9544149	546,84	0,00	482.590,01	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2023
	22938	9544149	260,40	0,00	482.850,41	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2023
	22938	9544149	546,84	0,00	483.397,25	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 03/2023
	22938	9544149	17.421,69	0,00	500.818,94	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2023
	22938	9544149	5.493,26	0,00	506.312,20	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12517 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE CRER

Saldo Anterior: 430.130,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22938	9544149	272,12	0,00	506.584,32	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2023
	22938	9544149	591,74	0,00	507.176,06	2680 - DIF. TAXA DE AMBIENTE FECHADO 03/2023
	22938	9544149	3.420,35	0,00	510.596,41	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2023
	22938	9544149	982,30	0,00	511.578,71	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2023
	22938	9544149	911,40	0,00	512.490,11	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2023
	22938	9544149	173,60	0,00	512.663,71	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2023
	22938	9544149	1.805,44	0,00	514.469,15	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2023
	22938	9544149	1.018,91	0,00	515.488,06	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2023
	22938	9544149	13.201,97	0,00	528.690,03	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2023
	22938	9544149	117,18	0,00	528.807,21	2680 - DIF. TAXA DE AMBIENTE FECHADO 03/2023
	22938	9544149	3.434,67	0,00	532.241,88	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2023
	22938	9544149	11,72	0,00	532.253,60	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2023
	22938	9544149	923,56	0,00	533.177,16	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2023
	22938	9544149	21.627,96	0,00	554.805,12	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2023
	22938	9544149	1.996,40	0,00	556.801,52	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2023
	22938	9544149	15.115,07	0,00	571.916,59	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2023
	22938	9544149	998,20	0,00	572.914,79	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2023
	22938	9544149	260,40	0,00	573.175,19	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2023
	22938	9544149	2.476,40	0,00	575.651,59	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2023
	22938	9544149	503,44	0,00	576.155,03	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2023
	22938	9544149	117,18	0,00	576.272,21	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 03/2023
	22938	9544149	130,20	0,00	576.402,41	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2023
	22938	9544149	79,24	0,00	576.481,65	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 03/2023
	22938	9544149	286,44	0,00	576.768,09	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2023
	22938	9544149	264,12	0,00	577.032,21	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2023
	22938	9544149	1.041,60	0,00	578.073,81	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2023
	22938	9544149	416,64	0,00	578.490,45	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2023
	22938	9544149	19,36	0,00	578.509,81	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2023
	22938	9544149	4.156,53	0,00	582.666,34	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2023
	22938	9544149	234,36	0,00	582.900,70	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2023
	22938	9544149	56,42	0,00	582.957,12	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2023
	22938	9544149	3.327,48	0,00	586.284,60	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2023
	22938	9544149	8,68	0,00	586.293,28	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 03/2023
	22938	9544149	540,17	0,00	586.833,45	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12517 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE CRER

Saldo Anterior: 430.130,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22938	9544149	725,50	0,00	587.558,95	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2023
	22938	9544149	260,40	0,00	587.819,35	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2023
	22938	9544149	16.732,31	0,00	604.551,66	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2023
	22938	9544149	1.545,91	0,00	606.097,57	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2023
	22938	9544149	234,36	0,00	606.331,93	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 03/2023
	22938	9544149	2.068,67	0,00	608.400,60	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2023
	22938	9544149	16.215,66	0,00	624.616,26	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2023
	22938	9544149	2.308,88	0,00	626.925,14	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2023
	22938	9544149	520,80	0,00	627.445,94	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2023
	22938	9544149	8.645,28	0,00	636.091,22	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2023
	22938	9544149	307,89	0,00	636.399,11	2680 - DIF. TAXA DE AMBIENTE FECHADO 03/2023
	22938	9544149	2.499,84	0,00	638.898,95	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 03/2023
	22938	9544149	506,91	0,00	639.405,86	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 03/2023
			209.275,80	0,00	639.405,86	<<===== Saldo da Conta em 03/2023
			209.275,80	0,00	639.405,86	<<===== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE CRER

Conta Analítica: 12518 3.2.1.40.01.013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO CRER

Saldo Anterior: 209.102,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22938	9544149	838,54	0,00	209.941,31	1541 - QUINQUENIO 03/2023
	22938	9544149	1.476,80	0,00	211.418,11	1541 - QUINQUENIO 03/2023
	22938	9544149	1.568,49	0,00	212.986,60	1557 - TRIENIO 03/2023
	22938	9544149	252,45	0,00	213.239,05	1541 - QUINQUENIO 03/2023
	22938	9544149	145,22	0,00	213.384,27	1541 - QUINQUENIO 03/2023
	22938	9544149	591,46	0,00	213.975,73	1541 - QUINQUENIO 03/2023
	22938	9544149	3.915,97	0,00	217.891,70	1541 - QUINQUENIO 03/2023
	22938	9544149	1.188,55	0,00	219.080,25	1541 - QUINQUENIO 03/2023
	22938	9544149	2.316,49	0,00	221.396,74	1541 - QUINQUENIO 03/2023
	22938	9544149	688,61	0,00	222.085,35	1541 - QUINQUENIO 03/2023
	22938	9544149	667,21	0,00	222.752,56	1541 - QUINQUENIO 03/2023
	22938	9544149	751,99	0,00	223.504,55	1541 - QUINQUENIO 03/2023
	22938	9544149	82,78	0,00	223.587,33	1557 - TRIENIO 03/2023
	22938	9544149	183,67	0,00	223.771,00	1557 - TRIENIO 03/2023
	22938	9544149	455,52	0,00	224.226,52	1541 - QUINQUENIO 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 209.102,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22938	9544149	931,07	0,00	225.157,59	1541 - QUINQUENIO 03/2023
	22938	9544149	515,49	0,00	225.673,08	1541 - QUINQUENIO 03/2023
	22938	9544149	474,00	0,00	226.147,08	1541 - QUINQUENIO 03/2023
	22938	9544149	82,78	0,00	226.229,86	1557 - TRIENIO 03/2023
	22938	9544149	426,30	0,00	226.656,16	1541 - QUINQUENIO 03/2023
	22938	9544149	3.891,50	0,00	230.547,66	1541 - QUINQUENIO 03/2023
	22938	9544149	223,18	0,00	230.770,84	1557 - TRIENIO 03/2023
	22938	9544149	212,22	0,00	230.983,06	1557 - TRIENIO 03/2023
	22938	9544149	161,19	0,00	231.144,25	1541 - QUINQUENIO 03/2023
	22938	9544149	109,82	0,00	231.254,07	1557 - TRIENIO 03/2023
	22938	9544149	299,35	0,00	231.553,42	1557 - TRIENIO 03/2023
	22938	9544149	750,61	0,00	232.304,03	1541 - QUINQUENIO 03/2023
	22938	9544149	145,22	0,00	232.449,25	1541 - QUINQUENIO 03/2023
	22938	9544149	371,97	0,00	232.821,22	1557 - TRIENIO 03/2023
	22938	9544149	356,68	0,00	233.177,90	1557 - TRIENIO 03/2023
	22938	9544149	829,44	0,00	234.007,34	1541 - QUINQUENIO 03/2023
	22938	9544149	1.236,69	0,00	235.244,03	1541 - QUINQUENIO 03/2023
	22938	9544149	91,05	0,00	235.335,08	1557 - TRIENIO 03/2023
	22938	9544149	49,94	0,00	235.385,02	1557 - TRIENIO 03/2023
	22938	9544149	137,96	0,00	235.522,98	1541 - QUINQUENIO 03/2023
	22938	9544149	25,47	0,00	235.548,45	1541 - QUINQUENIO 03/2023
	22938	9544149	1.689,47	0,00	237.237,92	1541 - QUINQUENIO 03/2023
	22938	9544149	5.426,67	0,00	242.664,59	1541 - QUINQUENIO 03/2023
	22938	9544149	366,05	0,00	243.030,64	1541 - QUINQUENIO 03/2023
	22938	9544149	361,92	0,00	243.392,56	1541 - QUINQUENIO 03/2023
	22938	9544149	277,73	0,00	243.670,29	1541 - QUINQUENIO 03/2023
	22938	9544149	113,60	0,00	243.783,89	1557 - TRIENIO 03/2023
	22938	9544149	84,92	0,00	243.868,81	1557 - TRIENIO 03/2023
	22938	9544149	3.804,98	0,00	247.673,79	1541 - QUINQUENIO 03/2023
	22938	9544149	82,78	0,00	247.756,57	1557 - TRIENIO 03/2023
	22938	9544149	296,00	0,00	248.052,57	1541 - QUINQUENIO 03/2023
	22938	9544149	2.025,28	0,00	250.077,85	1541 - QUINQUENIO 03/2023
	22938	9544149	179,41	0,00	250.257,26	1557 - TRIENIO 03/2023
	22938	9544149	843,48	0,00	251.100,74	1541 - QUINQUENIO 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 209.102,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22938	9544149	592,54	0,00	251.693,28	1557 - TRIENIO 03/2023
	22938	9544149	179,41	0,00	251.872,69	1557 - TRIENIO 03/2023
	22938	9544149	377,53	0,00	252.250,22	1541 - QUINQUENIO 03/2023
	22938	9544149	315,07	0,00	252.565,29	1541 - QUINQUENIO 03/2023
	22938	9544149	28,94	0,00	252.594,23	1541 - QUINQUENIO 03/2023
	22938	9544149	515,49	0,00	253.109,72	1541 - QUINQUENIO 03/2023
	22938	9544149	2.174,70	0,00	255.284,42	1541 - QUINQUENIO 03/2023
	22938	9544149	378,67	0,00	255.663,09	1541 - QUINQUENIO 03/2023
	22938	9544149	141,54	0,00	255.804,63	1541 - QUINQUENIO 03/2023
	22938	9544149	104,08	0,00	255.908,71	1541 - QUINQUENIO 03/2023
	22938	9544149	137,96	0,00	256.046,67	1541 - QUINQUENIO 03/2023
	22938	9544149	828,56	0,00	256.875,23	1557 - TRIENIO 03/2023
	22938	9544149	82,78	0,00	256.958,01	1557 - TRIENIO 03/2023
	22938	9544149	294,31	0,00	257.252,32	1541 - QUINQUENIO 03/2023
	22938	9544149	757,34	0,00	258.009,66	1541 - QUINQUENIO 03/2023
	22938	9544149	82,78	0,00	258.092,44	1557 - TRIENIO 03/2023
	22938	9544149	107,00	0,00	258.199,44	1541 - QUINQUENIO 03/2023
	22938	9544149	662,68	0,00	258.862,12	1541 - QUINQUENIO 03/2023
	22938	9544149	280,26	0,00	259.142,38	1541 - QUINQUENIO 03/2023
	22938	9544149	1.705,34	0,00	260.847,72	1541 - QUINQUENIO 03/2023
	22938	9544149	542,19	0,00	261.389,91	1541 - QUINQUENIO 03/2023
	22938	9544149	2.332,25	0,00	263.722,16	1541 - QUINQUENIO 03/2023
	22938	9544149	426,30	0,00	264.148,46	1541 - QUINQUENIO 03/2023
	22938	9544149	489,37	0,00	264.637,83	1557 - TRIENIO 03/2023
	22938	9544149	124,84	0,00	264.762,67	1541 - QUINQUENIO 03/2023
	22938	9544149	2.520,59	0,00	267.283,26	1541 - QUINQUENIO 03/2023
	22938	9544149	725,46	0,00	268.008,72	1557 - TRIENIO 03/2023
	22938	9544149	722,32	0,00	268.731,04	1557 - TRIENIO 03/2023
	22938	9544149	535,02	0,00	269.266,06	1557 - TRIENIO 03/2023
	22938	9544149	455,59	0,00	269.721,65	1541 - QUINQUENIO 03/2023
	22938	9544149	2.237,69	0,00	271.959,34	1541 - QUINQUENIO 03/2023
	22938	9544149	81,14	0,00	272.040,48	1541 - QUINQUENIO 03/2023
	22938	9544149	365,18	0,00	272.405,66	1541 - QUINQUENIO 03/2023
	22938	9544149	687,92	0,00	273.093,58	1557 - TRIENIO 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 209.102,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22938	9544149	2.692,52	0,00	275.786,10	1541 - QUINQUENIO 03/2023
	22938	9544149	114,65	0,00	275.900,75	1557 - TRIENIO 03/2023
	22938	9544149	334,28	0,00	276.235,03	1541 - QUINQUENIO 03/2023
	22938	9544149	454,83	0,00	276.689,86	1541 - QUINQUENIO 03/2023
	22938	9544149	141,35	0,00	276.831,21	1557 - TRIENIO 03/2023
	22938	9544149	108,58	0,00	276.939,79	1557 - TRIENIO 03/2023
	22938	9544149	464,68	0,00	277.404,47	1541 - QUINQUENIO 03/2023
	22938	9544149	628,45	0,00	278.032,92	1541 - QUINQUENIO 03/2023
	22938	9544149	2.668,24	0,00	280.701,16	1541 - QUINQUENIO 03/2023
	22938	9544149	172,40	0,00	280.873,56	1557 - TRIENIO 03/2023
	22938	9544149	127,39	0,00	281.000,95	1541 - QUINQUENIO 03/2023
	22938	9544149	108,49	0,00	281.109,44	1541 - QUINQUENIO 03/2023
	22938	9544149	573,88	0,00	281.683,32	1541 - QUINQUENIO 03/2023
	22938	9544149	226,52	0,00	281.909,84	1557 - TRIENIO 03/2023
	22938	9544149	90,48	0,00	282.000,32	1541 - QUINQUENIO 03/2023
	22938	9544149	82,78	0,00	282.083,10	1557 - TRIENIO 03/2023
	22938	9544149	1.243,69	0,00	283.326,79	1541 - QUINQUENIO 03/2023
	22938	9544149	3.434,12	0,00	286.760,91	1541 - QUINQUENIO 03/2023
	22938	9544149	948,29	0,00	287.709,20	1541 - QUINQUENIO 03/2023
	22938	9544149	377,42	0,00	288.086,62	1557 - TRIENIO 03/2023
	22938	9544149	193,87	0,00	288.280,49	1557 - TRIENIO 03/2023
	22938	9544149	165,56	0,00	288.446,05	1557 - TRIENIO 03/2023
	22938	9544149	17,84	0,00	288.463,89	1541 - QUINQUENIO 03/2023
	22938	9544149	237,79	0,00	288.701,68	1557 - TRIENIO 03/2023
	22938	9544149	619,96	0,00	289.321,64	1541 - QUINQUENIO 03/2023
	22938	9544149	113,60	0,00	289.435,24	1557 - TRIENIO 03/2023
	22938	9544149	88,80	0,00	289.524,04	1557 - TRIENIO 03/2023
	22938	9544149	82,78	0,00	289.606,82	1557 - TRIENIO 03/2023
	22938	9544149	1.103,45	0,00	290.710,27	1541 - QUINQUENIO 03/2023
	22938	9544149	137,96	0,00	290.848,23	1541 - QUINQUENIO 03/2023
	22938	9544149	1.445,46	0,00	292.293,69	1541 - QUINQUENIO 03/2023
	22938	9544149	407,81	0,00	292.701,50	1541 - QUINQUENIO 03/2023
	22938	9544149	133,20	0,00	292.834,70	1557 - TRIENIO 03/2023
	22938	9544149	267,51	0,00	293.102,21	1541 - QUINQUENIO 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 209.102,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	22938	9544149	937,19	0,00	294.039,40 1541 - QUINQUENIO 03/2023
	22938	9544149	377,53	0,00	294.416,93 1541 - QUINQUENIO 03/2023
	22938	9544149	657,12	0,00	295.074,05 1541 - QUINQUENIO 03/2023
	22938	9544149	6.832,37	0,00	301.906,42 1541 - QUINQUENIO 03/2023
	22938	9544149	2.188,26	0,00	304.094,68 1541 - QUINQUENIO 03/2023
	22938	9544149	226,52	0,00	304.321,20 1541 - QUINQUENIO 03/2023
	22938	9544149	1.236,33	0,00	305.557,53 1541 - QUINQUENIO 03/2023
	22938	9544149	751,58	0,00	306.309,11 1541 - QUINQUENIO 03/2023
	22938	9544149	426,30	0,00	306.735,41 1541 - QUINQUENIO 03/2023
	22938	9544149	152,64	0,00	306.888,05 1541 - QUINQUENIO 03/2023
	22938	9544149	49,37	0,00	306.937,42 1557 - TRIENIO 03/2023
	22938	9544149	2.556,69	0,00	309.494,11 1541 - QUINQUENIO 03/2023
	22938	9544149	137,96	0,00	309.632,07 1541 - QUINQUENIO 03/2023
	22938	9544149	380,63	0,00	310.012,70 1541 - QUINQUENIO 03/2023
	22938	9544149	1.162,22	0,00	311.174,92 1557 - TRIENIO 03/2023
	22938	9544149	377,53	0,00	311.552,45 1541 - QUINQUENIO 03/2023
	22938	9544149	736,35	0,00	312.288,80 1541 - QUINQUENIO 03/2023
	22938	9544149	61,15	0,00	312.349,95 1557 - TRIENIO 03/2023
	22938	9544149	226,52	0,00	312.576,47 1557 - TRIENIO 03/2023
	22938	9544149	77,26	0,00	312.653,73 1557 - TRIENIO 03/2023
	22938	9544149	755,06	0,00	313.408,79 1541 - QUINQUENIO 03/2023
	22938	9544149	1.312,72	0,00	314.721,51 1541 - QUINQUENIO 03/2023
	22938	9544149	619,96	0,00	315.341,47 1541 - QUINQUENIO 03/2023
	22938	9544149	283,08	0,00	315.624,55 1541 - QUINQUENIO 03/2023
	22938	9544149	248,73	0,00	315.873,28 1557 - TRIENIO 03/2023
	22938	9544149	41,39	0,00	315.914,67 1557 - TRIENIO 03/2023
	22938	9544149	106,56	0,00	316.021,23 1557 - TRIENIO 03/2023
	22938	9544149	71,04	0,00	316.092,27 1557 - TRIENIO 03/2023
	22938	9544149	62,45	0,00	316.154,72 1557 - TRIENIO 03/2023
	22938	9544149	464,97	0,00	316.619,69 1541 - QUINQUENIO 03/2023
			107.516,92	0,00	316.619,69 <<===== Saldo da Conta em 03/2023
			107.516,92	0,00	316.619,69 <<===== Saldo da Conta: ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO CRER

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12520 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO CRER

Saldo Anterior: 112.271,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2023	22938	9544149	151,08	0,00	112.423,07	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2023
	22938	9544149	1.959,84	0,00	114.382,91	1609 - ADICIONAL NOTURNO 03/2023
	22938	9544149	22,38	0,00	114.405,29	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2023
	22938	9544149	709,93	0,00	115.115,22	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2023
	22938	9544149	138,63	0,00	115.253,85	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2023
	22938	9544149	410,67	0,00	115.664,52	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2023
	22938	9544149	161,35	0,00	115.825,87	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2023
	22938	9544149	365,53	0,00	116.191,40	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2023
	22938	9544149	11,47	0,00	116.202,87	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2023
	22938	9544149	5.972,02	0,00	122.174,89	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2023
	22938	9544149	7.633,48	0,00	129.808,37	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2023
	22938	9544149	222,39	0,00	130.030,76	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2023
	22938	9544149	539,34	0,00	130.570,10	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2023
	22938	9544149	60,84	0,00	130.630,94	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2023
	22938	9544149	737,50	0,00	131.368,44	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2023
	22938	9544149	1.470,82	0,00	132.839,26	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2023
	22938	9544149	217,91	0,00	133.057,17	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2023
	22938	9544149	935,75	0,00	133.992,92	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2023
	22938	9544149	679,36	0,00	134.672,28	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2023
	22938	9544149	1.089,11	0,00	135.761,39	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2023
	22938	9544149	2.360,74	0,00	138.122,13	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2023
	22938	9544149	32,95	0,00	138.155,08	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2023
	22938	9544149	4.232,00	0,00	142.387,08	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2023
	22938	9544149	368,91	0,00	142.755,99	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2023
	22938	9544149	349,74	0,00	143.105,73	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2023
	22938	9544149	104,62	0,00	143.210,35	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2023
	22938	9544149	4.985,03	0,00	148.195,38	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2023
	22938	9544149	706,14	0,00	148.901,52	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2023
	22938	9544149	0,97	0,00	148.902,49	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2023
	22938	9544149	1.282,81	0,00	150.185,30	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2023
	22938	9544149	73,84	0,00	150.259,14	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2023
	22938	9544149	0,14	0,00	150.259,28	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2023
	22938	9544149	1.130,90	0,00	151.390,18	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2023
	22938	9544149	77,43	0,00	151.467,61	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12520 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO CRER

Saldo Anterior: 112.271,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22938	9544149	54,66	0,00	151.522,27	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2023
	22938	9544149	109,25	0,00	151.631,52	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2023
	22938	9544149	4.585,61	0,00	156.217,13	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2023
	22938	9544149	54,15	0,00	156.271,28	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2023
	22938	9544149	105,17	0,00	156.376,45	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2023
	22938	9544149	79,90	0,00	156.456,35	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2023
	22938	9544149	103,78	0,00	156.560,13	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2023
	22938	9544149	884,75	0,00	157.444,88	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2023
	22938	9544149	700,48	0,00	158.145,36	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2023
	22938	9544149	498,44	0,00	158.643,80	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2023
	22938	9544149	738,53	0,00	159.382,33	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2023
	22938	9544149	626,97	0,00	160.009,30	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2023
	22938	9544149	190,04	0,00	160.199,34	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2023
			47.927,35	0,00	160.199,34	<<===== Saldo da Conta em 03/2023
			47.927,35	0,00	160.199,34	<<===== Saldo da Conta: ADICIONAL NOTURNO CRER

Conta Analítica: 12522 3.2.1.40.01.017 - BOLSA RESIDENTES CRER

Saldo Anterior: 172.455,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22938	9544149	67.066,14	0,00	239.521,92	1559 - BOLSA DE ESTUDOS RESIDENCIA MEDICA 03/2023
			67.066,14	0,00	239.521,92	<<===== Saldo da Conta em 03/2023
			67.066,14	0,00	239.521,92	<<===== Saldo da Conta: BOLSA RESIDENTES CRER

Conta Analítica: 12524 3.2.1.40.01.019 - CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL CRER

Saldo Anterior: 65.295,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/03/2023	23328	9706813	25.502,97	0,00	90.798,86	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 19339 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
31/03/2023	23288	9687621	28.384,92	0,00	119.183,78	PROV. SERV. TERC. FORN. GLOBAL SERVIACOS MAR/2023
			53.887,89	0,00	119.183,78	<<===== Saldo da Conta em 03/2023
			53.887,89	0,00	119.183,78	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL CRER

Conta Analítica: 12525 3.2.1.40.01.020 - JOVEM APRENDIZ CRER

Saldo Anterior: 65.968,16

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12525 3.2.1.40.01.020 - JOVEM APRENDIZ CRER

Saldo Anterior: 65.968,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2023	22780	9479287	0,00	22.423,93	43.544,23	REVE. SERV. CUST. PESSOAL FORN. REDE NACIONAL FEV/2023
14/03/2023	23328	9706833	21.124,75	0,00	64.668,98	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 7493 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
31/03/2023	23288	9687621	21.124,75	0,00	85.793,73	PROV. SERV. CUST. PESSOAL FORN. REDE NACIONAL MAR/2023
			42.249,50	22.423,93	85.793,73	<<===== Saldo da Conta em 03/2023
			42.249,50	22.423,93	85.793,73	<<===== Saldo da Conta: JOVEM APRENDIZ CRER

Conta Analítica: 12530 3.2.1.40.01.025 - GRATIFICAÇÕES CRER

Saldo Anterior: 559.205,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22938	9544149	757,35	0,00	559.962,89	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 03/2023
	22938	9544149	428,02	0,00	560.390,91	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2023
	22938	9544149	231,53	0,00	560.622,44	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2023
	22938	9544149	600,00	0,00	561.222,44	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2023
	22938	9544149	1.500,00	0,00	562.722,44	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2023
	22938	9544149	6.650,00	0,00	569.372,44	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2023
	22938	9544149	6.750,00	0,00	576.122,44	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2023
	22938	9544149	4.500,00	0,00	580.622,44	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2023
	22938	9544149	6.750,00	0,00	587.372,44	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2023
	22938	9544149	6.676,75	0,00	594.049,19	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2023
	22938	9544149	3.050,00	0,00	597.099,19	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2023
	22938	9544149	3.050,00	0,00	600.149,19	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2023
	22938	9544149	2.841,54	0,00	602.990,73	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2023
	22938	9544149	6.750,00	0,00	609.740,73	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2023
	22938	9544149	568,01	0,00	610.308,74	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 03/2023
	22938	9544149	231,53	0,00	610.540,27	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2023
	22938	9544149	142,67	0,00	610.682,94	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2023
	22938	9544149	3.050,00	0,00	613.732,94	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2023
	22938	9544149	225,00	0,00	613.957,94	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2023
	22938	9544149	3.050,00	0,00	617.007,94	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2023
	22938	9544149	1.200,00	0,00	618.207,94	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2023
	22938	9544149	1.525,00	0,00	619.732,94	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2023
	22938	9544149	3.650,00	0,00	623.382,94	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2023
	22938	9544149	463,07	0,00	623.846,01	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12530 3.2.1.40.01.025 - GRATIFICAÇÕES CRER

Saldo Anterior: 559.205,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22938	9544149	3.050,00	0,00	626.896,01	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2023
	22938	9544149	463,06	0,00	627.359,07	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2023
	22938	9544149	6.750,00	0,00	634.109,07	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2023
	22938	9544149	4.357,03	0,00	638.466,10	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 03/2023
	22938	9544149	317,06	0,00	638.783,16	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2023
	22938	9544149	463,07	0,00	639.246,23	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2023
	22938	9544149	285,35	0,00	639.531,58	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2023
	22938	9544149	142,68	0,00	639.674,26	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2023
	22938	9544149	142,67	0,00	639.816,93	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2023
	22938	9544149	916,67	0,00	640.733,60	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 03/2023
	22938	9544149	15.000,00	0,00	655.733,60	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2023
	22938	9544149	3.050,00	0,00	658.783,60	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2023
	22938	9544149	463,07	0,00	659.246,67	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2023
	22938	9544149	3.050,00	0,00	662.296,67	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2023
	22938	9544149	7.500,00	0,00	669.796,67	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2023
	22938	9544149	8.700,00	0,00	678.496,67	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2023
	22938	9544149	4.166,67	0,00	682.663,34	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2023
	22938	9544149	120,00	0,00	682.783,34	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2023
	22938	9544149	3.250,00	0,00	686.033,34	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2023
	22938	9544149	142,67	0,00	686.176,01	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2023
	22938	9544149	463,06	0,00	686.639,07	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2023
	22938	9544149	3.744,60	0,00	690.383,67	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2023
	22938	9544149	1.913,52	0,00	692.297,19	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 03/2023
	22938	9544149	1.724,18	0,00	694.021,37	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 03/2023
	22938	9544149	120,00	0,00	694.141,37	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2023
	22938	9544149	120,00	0,00	694.261,37	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2023
	22938	9544149	6.750,00	0,00	701.011,37	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2023
	22938	9544149	120,00	0,00	701.131,37	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2023
	22938	9544149	4.500,00	0,00	705.631,37	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2023
	22938	9544149	3.050,00	0,00	708.681,37	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2023
	22938	9544149	3.050,00	0,00	711.731,37	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2023
	22938	9544149	3.050,00	0,00	714.781,37	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2023
	22938	9544149	2.400,00	0,00	717.181,37	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2023
	22938	9544149	6.114,64	0,00	723.296,01	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12530 3.2.1.40.01.025 - GRATIFICAÇÕES CRER

Saldo Anterior: 559.205,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22938	9544149	5.000,00	0,00	728.296,01	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2023
	22938	9544149	2.400,00	0,00	730.696,01	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2023
	22938	9544149	3.050,00	0,00	733.746,01	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2023
	22938	9544149	856,05	0,00	734.602,06	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2023
	22938	9544149	605,75	0,00	735.207,81	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2023
	22938	9544149	22,97	0,00	735.230,78	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 03/2023
	22938	9544149	15.000,00	0,00	750.230,78	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2023
	22938	9544149	6.644,46	0,00	756.875,24	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2023
	22938	9544149	1.200,00	0,00	758.075,24	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2023
	22938	9544149	3.050,00	0,00	761.125,24	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2023
	22938	9544149	1.150,00	0,00	762.275,24	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2023
	22938	9544149	2.033,33	0,00	764.308,57	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2023
	22938	9544149	1.650,00	0,00	765.958,57	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2023
	22938	9544149	6.750,00	0,00	772.708,57	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2023
	22938	9544149	398,82	0,00	773.107,39	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 03/2023
	22938	9544149	142,68	0,00	773.250,07	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2023
	22938	9544149	120,00	0,00	773.370,07	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2023
	22938	9544149	6.750,00	0,00	780.120,07	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2023
	22938	9544149	4.350,00	0,00	784.470,07	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2023
	22938	9544149	3.050,00	0,00	787.520,07	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2023
	22938	9544149	3.050,00	0,00	790.570,07	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2023
	22938	9544149	2.700,00	0,00	793.270,07	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2023
	22938	9544149	285,35	0,00	793.555,42	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2023
	22938	9544149	5.633,33	0,00	799.188,75	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2023
	22938	9544149	374,21	0,00	799.562,96	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2023
	22938	9544149	3.276,75	0,00	802.839,71	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2023
	22938	9544149	2.400,00	0,00	805.239,71	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2023
	22938	9544149	10.000,00	0,00	815.239,71	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2023
	22938	9544149	3.127,82	0,00	818.367,53	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 03/2023
	22938	9544149	2.725,00	0,00	821.092,53	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2023
	22938	9544149	813,33	0,00	821.905,86	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2023
	22938	9544149	5.550,00	0,00	827.455,86	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2023
	22938	9544149	3.050,00	0,00	830.505,86	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2023
	22938	9544149	1.525,00	0,00	832.030,86	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12530 3.2.1.40.01.025 - GRATIFICAÇÕES CRER

Saldo Anterior: 559.205,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22938	9544149	463,07	0,00	832.493,93	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2023
	22938	9544149	9.800,00	0,00	842.293,93	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2023
	22938	9544149	3.050,00	0,00	845.343,93	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2023
			286.138,39	0,00	845.343,93	<<===== Saldo da Conta em 03/2023
			286.138,39	0,00	845.343,93	<<===== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÕES CRER

Conta Analítica: 12531 3.2.1.40.01.026 - ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO COMPENSATÓRIA CRER

Saldo Anterior: 20.976,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22938	9544149	393,09	0,00	21.369,15	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 03/2023
	22938	9544149	4.232,01	0,00	25.601,16	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 03/2023
	22938	9544149	52,08	0,00	25.653,24	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 03/2023
	22938	9544149	1.505,46	0,00	27.158,70	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 03/2023
	22938	9544149	78,12	0,00	27.236,82	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 03/2023
	22938	9544149	250,91	0,00	27.487,73	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 03/2023
	22938	9544149	250,91	0,00	27.738,64	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 03/2023
	22938	9544149	250,91	0,00	27.989,55	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 03/2023
	22938	9544149	52,08	0,00	28.041,63	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 03/2023
	22938	9544149	501,82	0,00	28.543,45	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 03/2023
	22938	9544149	250,91	0,00	28.794,36	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 03/2023
	22938	9544149	78,12	0,00	28.872,48	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 03/2023
	22938	9544149	250,91	0,00	29.123,39	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 03/2023
	22938	9544149	359,64	0,00	29.483,03	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 03/2023
	22938	9544149	250,91	0,00	29.733,94	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 03/2023
	22938	9544149	250,91	0,00	29.984,85	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 03/2023
	22938	9544149	752,73	0,00	30.737,58	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 03/2023
	22938	9544149	250,91	0,00	30.988,49	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 03/2023
			10.012,43	0,00	30.988,49	<<===== Saldo da Conta em 03/2023
			10.012,43	0,00	30.988,49	<<===== 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: 39.834,06

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 39.834,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22938	9544149	142,43	0,00	39.976,49	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 03/2023
	22938	9544149	142,43	0,00	40.118,92	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 03/2023
	22938	9544149	2.661,91	0,00	42.780,83	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 03/2023
	22938	9544149	735,90	0,00	43.516,73	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 03/2023
	22938	9544149	9.217,09	0,00	52.733,82	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 03/2023
	22938	9544149	278,54	0,00	53.012,36	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 03/2023
	22938	9544149	759,64	0,00	53.772,00	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 03/2023
	22938	9544149	166,17	0,00	53.938,17	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 03/2023
	22938	9544149	242,14	0,00	54.180,31	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 03/2023
	22938	9544149	299,11	0,00	54.479,42	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 03/2023
	22938	9544149	1.163,21	0,00	55.642,63	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 03/2023
	22938	9544149	47,48	0,00	55.690,11	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 03/2023
	22938	9544149	294,37	0,00	55.984,48	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 03/2023
	22938	9544149	2.120,70	0,00	58.105,18	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 03/2023
	22938	9544149	379,82	0,00	58.485,00	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 03/2023
	22938	9544149	356,09	0,00	58.841,09	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 03/2023
	22938	9544149	474,78	0,00	59.315,87	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 03/2023
	22938	9544149	474,78	0,00	59.790,65	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 03/2023
	22938	9544149	617,21	0,00	60.407,86	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 03/2023
			20.573,80	0,00	60.407,86	<<===== Saldo da Conta em 03/2023
			20.573,80	0,00	60.407,86	<<===== 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: 2.111.806,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2023	22862	65	0,00	562,14	2.111.244,23	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023
	22862	62	1.756,72	0,00	2.113.000,95	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023
	22862	63	0,00	436,54	2.112.564,41	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023
06/03/2023	22862	53	33,90	0,00	2.112.598,31	46 EDOC 2023000101490 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXAECONOMICA FEDERAL EDOC 1.01490 - RECLASSIF.
	22862	52	115,01	0,00	2.112.713,32	46 EDOC 2023000101490 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXAECONOMICA FEDERAL EDOC 1.01490/1 - RECLASSIF.
23/03/2023	22862	54	14.830,15	0,00	2.127.543,47	46 EDOC 2023000102089 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXAECONOMICA FEDERAL EDOC 1.02089 - RECLASSIF.
24/03/2023	22862	55	168,52	0,00	2.127.711,99	46 EDOC 2023000102072 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 2.111.806,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CAIXAECONOMICA FEDERAL EDOC 1.02072 - RECLASSIF
24/03/2023	22862	92	0,00	0,28	2.127.711,71	46 EDOC 2023000102072 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8
						CAIXAECONOMICA FEDERAL EDOC 1.02072 - JAM - WLIANE MICHELE ALMEIDA DA SILVA
29/03/2023	22862	56	19.045,24	0,00	2.146.756,95	46 EDOC 2023000102172 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8
						CAIXAECONOMICA FEDERAL EDOC 1.02172 - RECLASSIF.
31/03/2023	23192	9637749	7.206,14	0,00	2.153.963,09	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023
	23192	9637749	1.596,15	0,00	2.155.559,24	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023
	23192	9637749	374,81	0,00	2.155.934,05	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 03/2023
	23192	9637749	39,14	0,00	2.155.973,19	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023
	23192	9637749	2.773,13	0,00	2.158.746,32	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023
	23192	9637749	1.173,52	0,00	2.159.919,84	F014 - FOLHA - GRRF 03/2023
	23192	9637749	766,33	0,00	2.160.686,17	F014 - FOLHA - GRRF 03/2023
	23192	9637749	12.205,05	0,00	2.172.891,22	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023
	23192	9637749	8.162,48	0,00	2.181.053,70	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023
	23192	9637749	2.713,49	0,00	2.183.767,19	F014 - FOLHA - GRRF 03/2023
	23192	9637749	1.753,50	0,00	2.185.520,69	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023
	23192	9637749	1.672,19	0,00	2.187.192,88	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023
	23192	9637749	1.290,28	0,00	2.188.483,16	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023
	23192	9637749	1.192,97	0,00	2.189.676,13	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023
	23192	9637749	385,31	0,00	2.190.061,44	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023
	23192	9637749	991,47	0,00	2.191.052,91	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023
	23192	9637749	7.109,67	0,00	2.198.162,58	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023
	23192	9637749	5.607,02	0,00	2.203.769,60	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023
	23192	9637749	3.207,20	0,00	2.206.976,80	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023
	23192	9637749	1.417,21	0,00	2.208.394,01	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023
	23192	9637749	1.290,28	0,00	2.209.684,29	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023
	23192	9637749	269,19	0,00	2.209.953,48	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023
	23192	9637749	12.860,34	0,00	2.222.813,82	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023
	23192	9637749	547,29	0,00	2.223.361,11	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023
	23192	9637749	36.480,44	0,00	2.259.841,55	F014 - FOLHA - GRRF 03/2023
	23192	9637749	29.322,61	0,00	2.289.164,16	F014 - FOLHA - GRRF 03/2023
	23192	9637749	13.105,84	0,00	2.302.270,00	F014 - FOLHA - GRRF 03/2023
	23192	9637749	8.642,34	0,00	2.310.912,34	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023
	23192	9637749	2.087,96	0,00	2.313.000,30	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023
	23192	9637749	116,06	0,00	2.313.116,36	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 2.111.806,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	23192	9637749	7.113,76	0,00	2.320.230,12	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023
	22861	9519380	434,60	0,00	2.320.664,72	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023
	22861	9519380	81,38	0,00	2.320.746,10	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023
	22861	9519380	2.627,43	0,00	2.323.373,53	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023
	22861	9519380	1.071,88	0,00	2.324.445,41	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023
	22861	9519380	547,32	0,00	2.324.992,73	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023
	22861	9519380	474,37	0,00	2.325.467,10	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023
	22861	9519380	118,51	0,00	2.325.585,61	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023
	22861	9519380	107,52	0,00	2.325.693,13	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023
	22861	9519380	30,66	0,00	2.325.723,79	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023
	22861	9519380	1.648,32	0,00	2.327.372,11	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023
	22861	9519380	258,80	0,00	2.327.630,91	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023
	22861	9519380	153,01	0,00	2.327.783,92	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023
	22861	9519380	1.562,87	0,00	2.329.346,79	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023
	22861	9519380	949,55	0,00	2.330.296,34	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023
	22861	9519380	663,98	0,00	2.330.960,32	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023
	22861	9519380	404,62	0,00	2.331.364,94	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023
	22861	9519380	170,04	0,00	2.331.534,98	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023
	22861	9519380	70,09	0,00	2.331.605,07	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023
	22861	9519380	14,44	0,00	2.331.619,51	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023
	22861	9519380	673,05	0,00	2.332.292,56	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023
	22861	9519380	202,10	0,00	2.332.494,66	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023
	22861	9519380	2.347,58	0,00	2.334.842,24	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023
	22861	9519380	85,37	0,00	2.334.927,61	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023
	22861	9519380	4,92	0,00	2.334.932,53	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023
	22861	9519380	351,51	0,00	2.335.284,04	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023
	22861	9519380	296,60	0,00	2.335.580,64	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023
	22861	9519380	914,40	0,00	2.336.495,04	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023
	22861	9519380	295,77	0,00	2.336.790,81	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023
	22861	9519380	161,77	0,00	2.336.952,58	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023
	22861	9519380	44,02	0,00	2.336.996,60	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023
	22861	9519380	28,49	0,00	2.337.025,09	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023
	23192	9637749	256,32	0,00	2.337.281,41	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023
	23192	9637749	3.622,27	0,00	2.340.903,68	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 2.111.806,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	23192	9637749	2.093,91	0,00	2.342.997,59	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023
	23192	9637749	1.480,73	0,00	2.344.478,32	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023
	23192	9637749	2.683,03	0,00	2.347.161,35	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023
	23192	9637749	17.467,17	0,00	2.364.628,52	F014 - FOLHA - GRRF 03/2023
	23192	9637749	2.133,37	0,00	2.366.761,89	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023
	23192	9637749	546,35	0,00	2.367.308,24	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023
	23192	9637749	5.975,67	0,00	2.373.283,91	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023
	23192	9637749	2.266,20	0,00	2.375.550,11	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023
	23192	9637749	107,35	0,00	2.375.657,46	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023
	23192	9637749	1.308,19	0,00	2.376.965,65	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023
	23192	9637749	1.024,45	0,00	2.377.990,10	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023
	23192	9637749	18.665,77	0,00	2.396.655,87	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023
	23192	9637749	1.728,35	0,00	2.398.384,22	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023
	23192	9637749	1.095,39	0,00	2.399.479,61	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023
	23192	9637749	637,54	0,00	2.400.117,15	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023
	23192	9637749	1.695,86	0,00	2.401.813,01	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023
	23192	9637749	21.440,91	0,00	2.423.253,92	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023
	23192	9637749	8.178,20	0,00	2.431.432,12	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023
	22861	9519380	206,14	0,00	2.431.638,26	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023
	22861	9519380	1.375,03	0,00	2.433.013,29	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023
	22861	9519380	574,75	0,00	2.433.588,04	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023
	22861	9519380	218,34	0,00	2.433.806,38	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023
	22861	9519380	156,08	0,00	2.433.962,46	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023
	22861	9519380	120,72	0,00	2.434.083,18	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023
	22861	9519380	1.901,76	0,00	2.435.984,94	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023
	22861	9519380	291,07	0,00	2.436.276,01	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023
	22861	9519380	185,32	0,00	2.436.461,33	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023
	22861	9519380	232,00	0,00	2.436.693,33	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023
	22861	9519380	21,74	0,00	2.436.715,07	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023
	22861	9519380	521,97	0,00	2.437.237,04	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023
	22861	9519380	6,11	0,00	2.437.243,15	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023
	22861	9519380	1.641,26	0,00	2.438.884,41	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023
	22861	9519380	1.182,06	0,00	2.440.066,47	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023
	22861	9519380	613,74	0,00	2.440.680,21	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 2.111.806,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22861	9519380	241,59	0,00	2.440.921,80	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023
	22861	9519380	100,94	0,00	2.441.022,74	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023
	23192	9637749	1.356,74	0,00	2.442.379,48	F014 - FOLHA - GRRF 03/2023
	23192	9637749	35.110,87	0,00	2.477.490,35	F014 - FOLHA - GRRF 03/2023
	23192	9637749	5.598,90	0,00	2.483.089,25	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023
	23192	9637749	1.170,35	0,00	2.484.259,60	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023
	23192	9637749	74.845,52	0,00	2.559.105,12	F014 - FOLHA - GRRF 03/2023
	23192	9637749	2.579,09	0,00	2.561.684,21	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023
	23192	9637749	89,74	0,00	2.561.773,95	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 03/2023
	23192	9637749	2.713,49	0,00	2.564.487,44	F014 - FOLHA - GRRF 03/2023
	23192	9637749	1.641,51	0,00	2.566.128,95	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023
	23192	9637749	1.356,74	0,00	2.567.485,69	F014 - FOLHA - GRRF 03/2023
	23192	9637749	1.070,01	0,00	2.568.555,70	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023
	23192	9637749	135,51	0,00	2.568.691,21	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 03/2023
	23192	9637749	3.165,67	0,00	2.571.856,88	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023
	23192	9637749	2.556,06	0,00	2.574.412,94	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023
	23192	9637749	2.445,59	0,00	2.576.858,53	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023
	23192	9637749	6.633,74	0,00	2.583.492,27	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023
	22861	9519380	48,83	0,00	2.583.541,10	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023
	22861	9519380	261,19	0,00	2.583.802,29	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023
	22861	9519380	227,75	0,00	2.584.030,04	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023
	22861	9519380	167,57	0,00	2.584.197,61	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023
	22861	9519380	113,83	0,00	2.584.311,44	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023
	22861	9519380	80,93	0,00	2.584.392,37	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023
	22861	9519380	60,25	0,00	2.584.452,62	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023
	22861	9519380	1.493,31	0,00	2.585.945,93	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023
	22861	9519380	144,45	0,00	2.586.090,38	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023
	22861	9519380	259,35	0,00	2.586.349,73	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023
	22861	9519380	224,42	0,00	2.586.574,15	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023
	22861	9519380	155,37	0,00	2.586.729,52	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023
	22861	9519380	130,76	0,00	2.586.860,28	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023
	22861	9519380	30,06	0,00	2.586.890,34	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023
	22861	9519380	19,21	0,00	2.586.909,55	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023
	22861	9519380	929,94	0,00	2.587.839,49	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 2.111.806,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22861	9519380	231,47	0,00	2.588.070,96	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023
	22861	9519380	110,56	0,00	2.588.181,52	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023
	22861	9519380	85,37	0,00	2.588.266,89	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023
	22861	9519380	235,49	0,00	2.588.502,38	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023
	22861	9519380	97,12	0,00	2.588.599,50	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023
	22861	9519380	43,24	0,00	2.588.642,74	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023
	23192	9637749	1.469,63	0,00	2.590.112,37	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023
	23192	9637749	247,52	0,00	2.590.359,89	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023
	23192	9637749	58,05	0,00	2.590.417,94	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 03/2023
	23192	9637749	1.326,32	0,00	2.591.744,26	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023
	23192	9637749	500,50	0,00	2.592.244,76	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023
	23192	9637749	2.713,49	0,00	2.594.958,25	F014 - FOLHA - GRRF 03/2023
	23192	9637749	1.440,30	0,00	2.596.398,55	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023
	23192	9637749	25,69	0,00	2.596.424,24	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 03/2023
	23192	9637749	74.341,46	0,00	2.670.765,70	F014 - FOLHA - GRRF 03/2023
	23192	9637749	1.503,77	0,00	2.672.269,47	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023
	23192	9637749	2.534,54	0,00	2.674.804,01	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023
	23192	9637749	2.177,12	0,00	2.676.981,13	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023
	23192	9637749	240,38	0,00	2.677.221,51	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 03/2023
	23192	9637749	17.888,25	0,00	2.695.109,76	F014 - FOLHA - GRRF 03/2023
	23192	9637749	9.465,19	0,00	2.704.574,95	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023
	23192	9637749	2.174,31	0,00	2.706.749,26	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023
	23192	9637749	762,52	0,00	2.707.511,78	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023
	22861	9519380	799,28	0,00	2.708.311,06	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023
	22861	9519380	356,06	0,00	2.708.667,12	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023
	22861	9519380	274,96	0,00	2.708.942,08	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023
	22861	9519380	143,37	0,00	2.709.085,45	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023
	22861	9519380	139,57	0,00	2.709.225,02	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023
	22861	9519380	21,32	0,00	2.709.246,34	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023
	22861	9519380	297,07	0,00	2.709.543,41	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023
	22861	9519380	254,57	0,00	2.709.797,98	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023
	22861	9519380	190,69	0,00	2.709.988,67	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023
	22861	9519380	1.076,94	0,00	2.711.065,61	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023
	22861	9519380	745,57	0,00	2.711.811,18	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 2.111.806,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22861	9519380	707,11	0,00	2.712.518,29	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023
	22861	9519380	193,67	0,00	2.712.711,96	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023
	22861	9519380	168,46	0,00	2.712.880,42	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023
	22861	9519380	27,88	0,00	2.712.908,30	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023
	22861	9519380	596,86	0,00	2.713.505,16	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023
	22861	9519380	152,22	0,00	2.713.657,38	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023
	22861	9519380	104,68	0,00	2.713.762,06	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023
	22861	9519380	85,54	0,00	2.713.847,60	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023
	22861	9519380	85,49	0,00	2.713.933,09	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023
	22861	9519380	23,25	0,00	2.713.956,34	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023
	22861	9519380	143,18	0,00	2.714.099,52	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023
	22861	9519380	122,47	0,00	2.714.221,99	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023
	22861	9519380	74,70	0,00	2.714.296,69	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023
	22861	9519380	597,37	0,00	2.714.894,06	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023
	22861	9519380	134,52	0,00	2.715.028,58	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023
	22861	9519380	129,21	0,00	2.715.157,79	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023
	22861	9519380	103,48	0,00	2.715.261,27	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023
	22861	9519380	58,71	0,00	2.715.319,98	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023
	22861	9519380	52,85	0,00	2.715.372,83	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023
	22861	9519380	18,21	0,00	2.715.391,04	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023
	22861	9519380	875,00	0,00	2.716.266,04	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023
	22861	9519380	197,75	0,00	2.716.463,79	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023
	22861	9519380	1.419,01	0,00	2.717.882,80	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023
	22861	9519380	232,66	0,00	2.718.115,46	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023
	23192	9637749	2.100,94	0,00	2.720.216,40	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023
	23192	9637749	1.510,68	0,00	2.721.727,08	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023
	23192	9637749	1.034,09	0,00	2.722.761,17	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023
	23192	9637749	23.852,31	0,00	2.746.613,48	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023
	23192	9637749	122,29	0,00	2.746.735,77	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 03/2023
	23192	9637749	13.105,85	0,00	2.759.841,62	F014 - FOLHA - GRRF 03/2023
	23192	9637749	1.328,99	0,00	2.761.170,61	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023
	23192	9637749	5.963,32	0,00	2.767.133,93	F014 - FOLHA - GRRF 03/2023
	23192	9637749	1.871,28	0,00	2.769.005,21	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023
	23192	9637749	1.854,29	0,00	2.770.859,50	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 2.111.806,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	23192	9637749	182,64	0,00	2.771.042,14	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023
	23192	9637749	490,58	0,00	2.771.532,72	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023
	23192	9637749	341,60	0,00	2.771.874,32	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023
	22861	9519380	10,76	0,00	2.771.885,08	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023
	22861	9519380	3.651,17	0,00	2.775.536,25	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023
	22861	9519380	407,09	0,00	2.775.943,34	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023
	22861	9519380	262,23	0,00	2.776.205,57	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023
	22861	9519380	113,83	0,00	2.776.319,40	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023
	22861	9519380	1.138,04	0,00	2.777.457,44	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023
	22861	9519380	492,18	0,00	2.777.949,62	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023
	22861	9519380	136,63	0,00	2.778.086,25	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023
	22861	9519380	107,98	0,00	2.778.194,23	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023
	22861	9519380	22,60	0,00	2.778.216,83	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023
	22861	9519380	816,62	0,00	2.779.033,45	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023
	22861	9519380	180,86	0,00	2.779.214,31	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023
	22861	9519380	86,80	0,00	2.779.301,11	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023
	22861	9519380	202,67	0,00	2.779.503,78	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023
	22861	9519380	156,19	0,00	2.779.659,97	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023
	22861	9519380	123,32	0,00	2.779.783,29	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023
	22861	9519380	22,98	0,00	2.779.806,27	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023
	22861	9519380	951,17	0,00	2.780.757,44	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023
	22861	9519380	114,05	0,00	2.780.871,49	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023
	22861	9519380	895,15	0,00	2.781.766,64	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023
	22861	9519380	275,00	0,00	2.782.041,64	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023
	22861	9519380	110,74	0,00	2.782.152,38	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023
	23192	9637749	127,67	0,00	2.782.280,05	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 03/2023
	23192	9637749	896,37	0,00	2.783.176,42	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023
	23192	9637749	26.245,95	0,00	2.809.422,37	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023
	23192	9637749	5.340,51	0,00	2.814.762,88	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023
	23192	9637749	4.779,95	0,00	2.819.542,83	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023
	23192	9637749	1.161,04	0,00	2.820.703,87	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023
	23192	9637749	798,29	0,00	2.821.502,16	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023
	23192	9637749	2.713,49	0,00	2.824.215,65	F014 - FOLHA - GRRF 03/2023
	23192	9637749	13.855,41	0,00	2.838.071,06	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 2.111.806,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	23192	9637749	12.962,85	0,00	2.851.033,91	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023
	23192	9637749	1.953,25	0,00	2.852.987,16	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023
	23192	9637749	16,05	0,00	2.853.003,21	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 03/2023
	23192	9637749	908,45	0,00	2.853.911,66	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023
	23192	9637749	2.156,62	0,00	2.856.068,28	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023
	23192	9637749	18.928,53	0,00	2.874.996,81	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023
	22861	9519380	521,52	0,00	2.875.518,33	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023
	22861	9519380	428,62	0,00	2.875.946,95	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023
	22861	9519380	155,94	0,00	2.876.102,89	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023
	22861	9519380	77,61	0,00	2.876.180,50	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023
	22861	9519380	323,20	0,00	2.876.503,70	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023
	22861	9519380	222,67	0,00	2.876.726,37	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023
	22861	9519380	190,93	0,00	2.876.917,30	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023
	22861	9519380	776,62	0,00	2.877.693,92	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023
	22861	9519380	399,11	0,00	2.878.093,03	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023
	22861	9519380	177,69	0,00	2.878.270,72	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023
	22861	9519380	882,45	0,00	2.879.153,17	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023
	22861	9519380	116,99	0,00	2.879.270,16	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023
	22861	9519380	55,97	0,00	2.879.326,13	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023
	22861	9519380	37,98	0,00	2.879.364,11	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023
	22861	9519380	2.368,84	0,00	2.881.732,95	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023
	22861	9519380	1.147,85	0,00	2.882.880,80	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023
	22861	9519380	249,92	0,00	2.883.130,72	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023
	22861	9519380	147,60	0,00	2.883.278,32	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023
	22861	9519380	138,72	0,00	2.883.417,04	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023
	22861	9519380	132,88	0,00	2.883.549,92	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023
	22861	9519380	130,12	0,00	2.883.680,04	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023
	22861	9519380	64,04	0,00	2.883.744,08	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023
	22861	9519380	49,00	0,00	2.883.793,08	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023
	22861	9519380	60,68	0,00	2.883.853,76	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023
	22861	9519380	211,45	0,00	2.884.065,21	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023
	22861	9519380	185,31	0,00	2.884.250,52	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023
	22861	9519380	765,06	0,00	2.885.015,58	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023
	22861	9519380	333,42	0,00	2.885.349,00	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 2.111.806,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22861	9519380	59,08	0,00	2.885.408,08	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023
	22861	9519380	54,17	0,00	2.885.462,25	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023
	22861	9519380	235,80	0,00	2.885.698,05	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023
	22861	9519380	174,64	0,00	2.885.872,69	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023
	22861	9519380	163,29	0,00	2.886.035,98	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023
	22861	9519380	117,14	0,00	2.886.153,12	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023
	22861	9519380	107,52	0,00	2.886.260,64	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023
	22861	9519380	99,60	0,00	2.886.360,24	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023
	23192	9637749	48,42	0,00	2.886.408,66	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023
	23192	9637749	1.619,34	0,00	2.888.028,00	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023
	23192	9637749	10.716,80	0,00	2.898.744,80	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023
	23192	9637749	1.256,18	0,00	2.900.000,98	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023
	23192	9637749	8.549,53	0,00	2.908.550,51	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023
	23192	9637749	1.698,02	0,00	2.910.248,53	F014 - FOLHA - GRRF 03/2023
	23192	9637749	25.304,19	0,00	2.935.552,72	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023
	23192	9637749	1.356,74	0,00	2.936.909,46	F014 - FOLHA - GRRF 03/2023
	23192	9637749	319,83	0,00	2.937.229,29	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023
	23192	9637749	4.029,40	0,00	2.941.258,69	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023
	23192	9637749	1.875,97	0,00	2.943.134,66	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023
	23192	9637749	5.017,67	0,00	2.948.152,33	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023
	23192	9637749	2.713,49	0,00	2.950.865,82	F014 - FOLHA - GRRF 03/2023
	23192	9637749	576,76	0,00	2.951.442,58	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023
	23192	9637749	3.882,67	0,00	2.955.325,25	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023
	23192	9637749	58,75	0,00	2.955.384,00	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023
	23192	9637749	34.385,51	0,00	2.989.769,51	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023
	22861	9519380	16,28	0,00	2.989.785,79	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023
	22861	9519380	3.517,95	0,00	2.993.303,74	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023
	22861	9519380	346,26	0,00	2.993.650,00	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023
	22861	9519380	149,20	0,00	2.993.799,20	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023
	22861	9519380	109,08	0,00	2.993.908,28	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023
	22861	9519380	2.130,14	0,00	2.996.038,42	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023
	22861	9519380	802,46	0,00	2.996.840,88	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023
	22861	9519380	182,49	0,00	2.997.023,37	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023
	22861	9519380	58,72	0,00	2.997.082,09	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 2.111.806,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22861	9519380	1.715,62	0,00	2.998.797,71	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023
	22861	9519380	1.071,19	0,00	2.999.868,90	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023
	22861	9519380	575,59	0,00	3.000.444,49	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023
	22861	9519380	373,99	0,00	3.000.818,48	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023
	22861	9519380	288,83	0,00	3.001.107,31	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023
	22861	9519380	271,60	0,00	3.001.378,91	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023
	22861	9519380	201,18	0,00	3.001.580,09	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023
	22861	9519380	301,03	0,00	3.001.881,12	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023
	22861	9519380	205,24	0,00	3.002.086,36	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023
	22861	9519380	156,35	0,00	3.002.242,71	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023
	22861	9519380	3.045,21	0,00	3.005.287,92	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023
	22861	9519380	115,72	0,00	3.005.403,64	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023
	22861	9519380	181,03	0,00	3.005.584,67	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023
	22861	9519380	97,56	0,00	3.005.682,23	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023
	22861	9519380	75,70	0,00	3.005.757,93	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023
	22861	9519380	10,21	0,00	3.005.768,14	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023
	22861	9519380	307,78	0,00	3.006.075,92	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023
	22861	9519380	1.948,42	0,00	3.008.024,34	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023
	22861	9519380	495,78	0,00	3.008.520,12	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023
	22861	9519380	244,32	0,00	3.008.764,44	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023
	22861	9519380	97,58	0,00	3.008.862,02	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023
	22861	9519380	73,19	0,00	3.008.935,21	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023
	23192	9637749	931,30	0,00	3.009.866,51	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023
	23192	9637749	2.364,79	0,00	3.012.231,30	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023
	23192	9637749	179,32	0,00	3.012.410,62	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023
	23192	9637749	878,24	0,00	3.013.288,86	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023
	23192	9637749	148.650,42	0,00	3.161.939,28	F014 - FOLHA - GRRF 03/2023
	23192	9637749	7.958,71	0,00	3.169.897,99	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023
	23192	9637749	2.713,49	0,00	3.172.611,48	F014 - FOLHA - GRRF 03/2023
	23192	9637749	8.057,60	0,00	3.180.669,08	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023
	23192	9637749	4.070,22	0,00	3.184.739,30	F014 - FOLHA - GRRF 03/2023
	23192	9637749	2.189,61	0,00	3.186.928,91	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023
	23192	9637749	1.505,38	0,00	3.188.434,29	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023
	23192	9637749	1.070,07	0,00	3.189.504,36	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 2.111.806,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	23192	9637749	8.745,15	0,00	3.198.249,51	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023
	23192	9637749	1.864,45	0,00	3.200.113,96	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023
	23192	9637749	298,36	0,00	3.200.412,32	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023
	23192	9637749	3.189,81	0,00	3.203.602,13	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023
	23192	9637749	2.713,49	0,00	3.206.315,62	F014 - FOLHA - GRRF 03/2023
	23192	9637749	2.600,74	0,00	3.208.916,36	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023
	23192	9637749	2.569,47	0,00	3.211.485,83	F014 - FOLHA - GRRF 03/2023
	23192	9637749	2.291,12	0,00	3.213.776,95	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023
	23192	9637749	311,21	0,00	3.214.088,16	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 03/2023
	23192	9637749	4.858,84	0,00	3.218.947,00	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023
	23192	9637749	163,89	0,00	3.219.110,89	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023
	23192	9637749	101,13	0,00	3.219.212,02	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 03/2023
	22861	9519380	643,48	0,00	3.219.855,50	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023
	22861	9519380	589,94	0,00	3.220.445,44	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023
	22861	9519380	253,44	0,00	3.220.698,88	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023
	22861	9519380	192,62	0,00	3.220.891,50	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023
	22861	9519380	187,42	0,00	3.221.078,92	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023
	22861	9519380	143,36	0,00	3.221.222,28	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023
	22861	9519380	137,59	0,00	3.221.359,87	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023
	22861	9519380	63,97	0,00	3.221.423,84	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023
	22861	9519380	962,74	0,00	3.222.386,58	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023
	22861	9519380	592,15	0,00	3.222.978,73	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023
	22861	9519380	207,92	0,00	3.223.186,65	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023
	22861	9519380	699,59	0,00	3.223.886,24	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023
	22861	9519380	344,59	0,00	3.224.230,83	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023
	22861	9519380	182,68	0,00	3.224.413,51	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023
	22861	9519380	2.306,83	0,00	3.226.720,34	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023
	22861	9519380	627,03	0,00	3.227.347,37	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023
	22861	9519380	553,15	0,00	3.227.900,52	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023
	22861	9519380	2.839,81	0,00	3.230.740,33	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023
	22861	9519380	22,06	0,00	3.230.762,39	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023
	22861	9519380	653,88	0,00	3.231.416,27	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023
	22861	9519380	207,16	0,00	3.231.623,43	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023
	22861	9519380	80,19	0,00	3.231.703,62	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 2.111.806,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22861	9519380	41,96	0,00	3.231.745,58	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023
	22861	9519380	40,96	0,00	3.231.786,54	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023
	22861	9519380	13,66	0,00	3.231.800,20	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023
	22861	9519380	2.641,19	0,00	3.234.441,39	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023
	22861	9519380	374,64	0,00	3.234.816,03	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023
	22861	9519380	203,33	0,00	3.235.019,36	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023
	22861	9519380	118,72	0,00	3.235.138,08	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023
	22861	9519380	90,00	0,00	3.235.228,08	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023
	22861	9519380	224,17	0,00	3.235.452,25	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023
	22861	9519380	0,00	1.430,31	3.234.021,94	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 03/2023
	22861	9519380	0,00	32,28	3.233.989,66	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 03/2023
	22861	9519380	0,00	204,42	3.233.785,24	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2023
	22861	9519380	0,00	158,43	3.233.626,81	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2023
	22861	9519380	0,00	362,65	3.233.264,16	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2023
	22861	9519380	0,00	9.732,31	3.223.531,85	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2023
	22861	9519380	0,00	16,14	3.223.515,71	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 03/2023
	22861	9519380	0,00	1.230,19	3.222.285,52	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2023
	22861	9519380	0,00	758,94	3.221.526,58	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 03/2023
	22861	9519380	0,00	34,04	3.221.492,54	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023
	22861	9519380	0,00	32,28	3.221.460,26	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 03/2023
	22861	9519380	0,00	231,82	3.221.228,44	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023
	22861	9519380	0,00	102,21	3.221.126,23	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2023
	22861	9519380	0,00	1.374,74	3.219.751,49	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2023
	22861	9519380	0,00	243,13	3.219.508,36	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2023
	22861	9519380	0,00	32,28	3.219.476,08	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 03/2023
	22861	9519380	0,00	682,96	3.218.793,12	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2023
	22861	9519380	0,00	1.427,82	3.217.365,30	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2023
	22861	9519380	0,00	330,45	3.217.034,85	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 03/2023
	22861	9519380	0,00	3.445,71	3.213.589,14	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2023
	22861	9519380	0,00	127,67	3.213.461,47	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 03/2023
	22861	9519380	0,00	14,51	3.213.446,96	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023
	22861	9519380	0,00	2,25	3.213.444,71	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023
	22861	9519380	0,00	474,86	3.212.969,85	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2023
	22861	9519380	0,00	450,10	3.212.519,75	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 2.111.806,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22861	9519380	0,00	91,50	3.212.428,25	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 03/2023
	22861	9519380	0,00	891,61	3.211.536,64	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2023
	22861	9519380	0,00	18,33	3.211.518,31	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023
	22861	9519380	0,00	831,94	3.210.686,37	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2023
	22861	9519380	0,00	1.722,18	3.208.964,19	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2023
	22861	9519380	0,00	39,63	3.208.924,56	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023
	22861	9519380	0,00	1.554,01	3.207.370,55	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2023
	22861	9519380	0,00	1.272,17	3.206.098,38	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2023
	22861	9519380	0,00	32,28	3.206.066,10	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 03/2023
	22861	9519380	0,00	2.384,85	3.203.681,25	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2023
	22861	9519380	0,00	318,01	3.203.363,24	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2023
	22861	9519380	0,00	263,30	3.203.099,94	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2023
	22861	9519380	0,00	222,66	3.202.877,28	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2023
	22861	9519380	0,00	14,51	3.202.862,77	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023
	22861	9519380	0,00	399,04	3.202.463,73	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2023
	22861	9519380	0,00	113,48	3.202.350,25	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 03/2023
	22861	9519380	0,00	1.229,24	3.201.121,01	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2023
	22861	9519380	0,00	858,05	3.200.262,96	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2023
	22861	9519380	0,00	343,98	3.199.918,98	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2023
	22861	9519380	0,00	0,04	3.199.918,94	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023
	22861	9519380	0,00	325,05	3.199.593,89	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2023
	22861	9519380	0,00	32,28	3.199.561,61	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 03/2023
	22861	9519380	0,00	7,24	3.199.554,37	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023
	22861	9519380	0,00	27,50	3.199.526,87	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023
	22861	9519380	0,00	41,13	3.199.485,74	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023
	22861	9519380	0,00	14,51	3.199.471,23	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023
	22861	9519380	0,00	833,21	3.198.638,02	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2023
	22861	9519380	0,00	1,67	3.198.636,35	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023
	22861	9519380	0,00	27,79	3.198.608,56	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 03/2023
	22861	9519380	0,00	7,31	3.198.601,25	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023
	22861	9519380	0,00	520,22	3.198.081,03	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2023
	22861	9519380	0,00	404,21	3.197.676,82	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2023
	22861	9519380	0,00	424,59	3.197.252,23	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2023
	22861	9519380	0,00	350,19	3.196.902,04	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 2.111.806,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22861	9519380	0,00	132,40	3.196.769,64	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 03/2023
	22861	9519380	0,00	14,51	3.196.755,13	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023
	22861	9519380	0,00	694,40	3.196.060,73	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2023
	22861	9519380	0,00	116,06	3.195.944,67	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 03/2023
	22861	9519380	0,00	87,74	3.195.856,93	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 03/2023
	22861	9519380	0,00	80,57	3.195.776,36	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 03/2023
	22861	9519380	0,00	75,15	3.195.701,21	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023
	22861	9519380	0,00	74,27	3.195.626,94	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 03/2023
	22861	9519380	0,00	706,23	3.194.920,71	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2023
	22861	9519380	0,00	3,81	3.194.916,90	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023
	22861	9519380	0,00	350,91	3.194.565,99	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 03/2023
	22861	9519380	0,00	25,20	3.194.540,79	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023
	22861	9519380	0,00	7,26	3.194.533,53	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023
	22861	9519380	0,00	2.186,29	3.192.347,24	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2023
	22861	9519380	0,00	320,17	3.192.027,07	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 03/2023
	22861	9519380	0,00	0,47	3.192.026,60	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023
	22861	9519380	0,00	204,42	3.191.822,18	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2023
	22861	9519380	0,00	1.501,57	3.190.320,61	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2023
	22861	9519380	0,00	716,57	3.189.604,04	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2023
	22861	9519380	0,00	16,14	3.189.587,90	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 03/2023
	22861	9519380	0,00	1.606,96	3.187.980,94	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2023
	22861	9519380	0,00	113,48	3.187.867,46	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 03/2023
	22861	9519380	0,00	32,28	3.187.835,18	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 03/2023
	22861	9519380	0,00	1.877,27	3.185.957,91	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2023
	22861	9519380	0,00	366,50	3.185.591,41	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2023
	22861	9519380	0,00	204,42	3.185.386,99	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2023
	22861	9519380	0,00	204,42	3.185.182,57	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2023
	22861	9519380	0,00	32,19	3.185.150,38	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 03/2023
	22861	9519380	0,00	3,49	3.185.146,89	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023
	22861	9519380	0,00	1,90	3.185.144,99	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023
	22861	9519380	0,00	14,37	3.185.130,62	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023
	22861	9519380	0,00	227,33	3.184.903,29	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2023
	22861	9519380	0,00	427,98	3.184.475,31	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2023
	22861	9519380	0,00	190,01	3.184.285,30	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 2.111.806,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22861	9519380	0,00	123,61	3.184.161,69	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2023
	22861	9519380	0,00	32,28	3.184.129,41	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 03/2023
	22861	9519380	0,00	14,51	3.184.114,90	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023
	22861	9519380	0,00	17,00	3.184.097,90	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023
	22861	9519380	0,00	465,45	3.183.632,45	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2023
	22861	9519380	0,00	14,51	3.183.617,94	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023
	22861	9519380	0,00	1.778,72	3.181.839,22	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2023
	22861	9519380	0,00	441,27	3.181.397,95	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 03/2023
	22861	9519380	0,00	223,21	3.181.174,74	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 03/2023
	22861	9519380	0,00	147,78	3.181.026,96	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023
	22861	9519380	0,00	48,39	3.180.978,57	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 03/2023
	22861	9519380	0,00	9,69	3.180.968,88	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023
	22861	9519380	0,00	5.106,48	3.175.862,40	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2023
	22861	9519380	0,00	14,51	3.175.847,89	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023
	22861	9519380	0,00	7,26	3.175.840,63	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023
	22861	9519380	0,00	406,49	3.175.434,14	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 03/2023
	22861	9519380	0,00	730,18	3.174.703,96	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2023
	22861	9519380	0,00	253,19	3.174.450,77	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2023
			1.124.644,84	62.000,44	3.174.450,77	<<===== Saldo da Conta em 03/2023
			1.124.644,84	62.000,44	3.174.450,77	<<===== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA DO MES

Conta Analítica: 12539 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 26.808,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/03/2023	23328	9706806	630,10	0,00	27.438,37	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3108327 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
24/03/2023	23328	9706743	42.658,30	0,00	70.096,67	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3176715 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
27/03/2023	23328	9706746	286,00	0,00	70.382,67	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 44998 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
30/03/2023	23328	9706788	1.128,90	0,00	71.511,57	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3204831 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
31/03/2023	22938	9544149	0,00	889,54	70.622,03	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2023
	22938	9544149	0,00	172,00	70.450,03	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2023
	22938	9544149	0,00	542,71	69.907,32	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12539 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 26.808,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22938	9544149	0,00	120,40	69.786,92	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2023
	22938	9544149	0,00	43,00	69.743,92	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 03/2023
	22938	9544149	0,00	3.604,85	66.139,07	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2023
	22938	9544149	0,00	199,41	65.939,66	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2023
	22938	9544149	0,00	154,80	65.784,86	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2023
	22938	9544149	0,00	34,40	65.750,46	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 03/2023
	22938	9544149	0,00	1.211,27	64.539,19	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2023
	22938	9544149	0,00	1.577,72	62.961,47	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2023
	22938	9544149	0,00	148,01	62.813,46	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2023
	22938	9544149	0,00	232,20	62.581,26	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 03/2023
	22938	9544149	0,00	124,89	62.456,37	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2023
	22938	9544149	0,00	346,16	62.110,21	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2023
	22938	9544149	0,00	172,00	61.938,21	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2023
	22938	9544149	0,00	1.247,00	60.691,21	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2023
	22938	9544149	0,00	165,55	60.525,66	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2023
	22938	9544149	0,00	505,85	60.019,81	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2023
	22938	9544149	0,00	159,25	59.860,56	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2023
	22938	9544149	0,00	120,40	59.740,16	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2023
	22938	9544149	0,00	397,51	59.342,65	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2023
	22938	9544149	0,00	630,30	58.712,35	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2023
	22938	9544149	0,00	120,44	58.591,91	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2023
	22938	9544149	0,00	120,40	58.471,51	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2023
	22938	9544149	0,00	99,87	58.371,64	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2023
	22938	9544149	0,00	575,59	57.796,05	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2023
	22938	9544149	0,00	165,55	57.630,50	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2023
	22938	9544149	0,00	163,40	57.467,10	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 03/2023
	22938	9544149	0,00	331,10	57.136,00	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2023
	22938	9544149	0,00	165,55	56.970,45	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2023
	22938	9544149	0,00	895,48	56.074,97	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2023
	22938	9544149	0,00	432,15	55.642,82	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2023
	22938	9544149	0,00	51,60	55.591,22	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 03/2023
	22938	9544149	0,00	1.145,95	54.445,27	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2023
	22938	9544149	0,00	3.239,55	51.205,72	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2023
	22938	9544149	0,00	120,40	51.085,32	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12539 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 26.808,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22938	9544149	0,00	2.643,70	48.441,62	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2023
	22938	9544149	0,00	1.406,95	47.034,67	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2023
	22938	9544149	0,00	172,00	46.862,67	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2023
	22938	9544149	0,00	163,40	46.699,27	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2023
	22938	9544149	0,00	286,50	46.412,77	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2023
	22938	9544149	0,00	165,55	46.247,22	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2023
	22938	9544149	0,00	250,01	45.997,21	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2023
	22938	9544149	0,00	205,32	45.791,89	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2023
	22938	9544149	0,00	681,92	45.109,97	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2023
	22938	9544149	0,00	129,00	44.980,97	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2023
			44.703,30	26.530,60	44.980,97	<<===== Saldo da Conta em 03/2023
			44.703,30	26.530,60	44.980,97	<<===== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 12541 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 39.301,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/03/2023	23328	9706735	48.103,99	0,00	87.405,68	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 808973 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	23328	9706734	21.137,96	0,00	108.543,64	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 809227 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
15/03/2023	22862	31	0,00	344,13	108.199,51	RECEB UNIMED COLAB KEILA DIAS CABRAL DE OLIVEIRA
31/03/2023	22862	34	402,54	0,00	108.602,05	1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 03/2023 - RECLASSIF.
	22938	9544149	0,00	460,04	108.142,01	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2023
	22938	9544149	0,00	2.140,98	106.001,03	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 03/2023
	22938	9544149	0,00	50,19	105.950,84	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2023
	22938	9544149	0,00	798,46	105.152,38	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 03/2023
	22938	9544149	0,00	67,51	105.084,87	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 03/2023
	22938	9544149	0,00	13,30	105.071,57	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 03/2023
	22938	9544149	0,00	991,65	104.079,92	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 03/2023
	22938	9544149	0,00	99,23	103.980,69	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 03/2023
	22938	9544149	0,00	243,11	103.737,58	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2023
	22938	9544149	0,00	503,35	103.234,23	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 03/2023
	22938	9544149	0,00	304,54	102.929,69	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 03/2023
	22938	9544149	0,00	2.113,04	100.816,65	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2023
	22938	9544149	0,00	80,47	100.736,18	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12541 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 39.301,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22938	9544149	0,00	25,41	100.710,77	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 03/2023
	22938	9544149	0,00	20,58	100.690,19	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2023
	22938	9544149	0,00	10,89	100.679,30	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2023
	22938	9544149	0,00	663,03	100.016,27	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 03/2023
	22938	9544149	0,00	446,56	99.569,71	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 03/2023
	22938	9544149	0,00	120,61	99.449,10	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2023
	22938	9544149	0,00	98,01	99.351,09	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2023
	22938	9544149	0,00	1.862,49	97.488,60	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 03/2023
	22938	9544149	0,00	17,88	97.470,72	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 03/2023
	22938	9544149	0,00	207,76	97.262,96	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 03/2023
	22938	9544149	0,00	118,45	97.144,51	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 03/2023
	22938	9544149	0,00	49,62	97.094,89	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 03/2023
	22938	9544149	0,00	350,88	96.744,01	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 03/2023
	22938	9544149	0,00	243,43	96.500,58	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 03/2023
	22938	9544149	0,00	49,60	96.450,98	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 03/2023
	22938	9544149	0,00	21,78	96.429,20	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2023
	22938	9544149	0,00	278,62	96.150,58	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 03/2023
	22938	9544149	0,00	257,95	95.892,63	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 03/2023
	22938	9544149	0,00	205,39	95.687,24	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 03/2023
	22938	9544149	0,00	949,53	94.737,71	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2023
	22938	9544149	0,00	59,27	94.678,44	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 03/2023
	22938	9544149	0,00	58,01	94.620,43	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 03/2023
	22938	9544149	0,00	135,01	94.485,42	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 03/2023
	22938	9544149	0,00	120,71	94.364,71	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 03/2023
	22938	9544149	0,00	26,63	94.338,08	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 03/2023
	22938	9544149	0,00	5,45	94.332,63	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2023
	22938	9544149	0,00	339,46	93.993,17	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 03/2023
	22938	9544149	0,00	932,63	93.060,54	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 03/2023
	22938	9544149	0,00	444,76	92.615,78	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2023
	22938	9544149	0,00	1.580,30	91.035,48	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2023
	22938	9544149	0,00	158,55	90.876,93	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 03/2023
	22938	9544149	0,00	51,41	90.825,52	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 03/2023
	22938	9544149	0,00	10,89	90.814,63	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2023
	22938	9544149	0,00	6,53	90.808,10	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12541 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 39.301,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22938	9544149	0,00	197,69	90.610,41	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 03/2023
	22938	9544149	0,00	169,96	90.440,45	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 03/2023
	22938	9544149	0,00	1.303,42	89.137,03	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2023
	22938	9544149	0,00	148,85	88.988,18	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 03/2023
	22938	9544149	0,00	9,05	88.979,13	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 03/2023
	22938	9544149	0,00	706,28	88.272,85	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 03/2023
	22938	9544149	0,00	27,52	88.245,33	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 03/2023
	22938	9544149	0,00	6,54	88.238,79	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 03/2023
	22938	9544149	0,00	322,89	87.915,90	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2023
	22938	9544149	0,00	438,81	87.477,09	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 03/2023
	22938	9544149	0,00	174,04	87.303,05	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2023
	22938	9544149	0,00	605,87	86.697,18	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2023
	22938	9544149	0,00	20,58	86.676,60	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2023
	22938	9544149	0,00	17,88	86.658,72	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 03/2023
	22938	9544149	0,00	346,84	86.311,88	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 03/2023
	22938	9544149	0,00	132,42	86.179,46	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 03/2023
	22938	9544149	0,00	328,74	85.850,72	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 03/2023
	22938	9544149	0,00	263,56	85.587,16	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2023
	22938	9544149	0,00	90,81	85.496,35	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 03/2023
	22938	9544149	0,00	1.629,66	83.866,69	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 03/2023
	22938	9544149	0,00	38,39	83.828,30	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 03/2023
	22938	9544149	0,00	21,78	83.806,52	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2023
	22938	9544149	0,00	217,59	83.588,93	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2023
	22938	9544149	0,00	87,04	83.501,89	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2023
	22938	9544149	0,00	67,50	83.434,39	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 03/2023
	22938	9544149	0,00	197,41	83.236,98	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2023
	22938	9544149	0,00	50,19	83.186,79	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2023
	22938	9544149	0,00	83,90	83.102,89	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 03/2023
	22938	9544149	0,00	17,88	83.085,01	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 03/2023
	22938	9544149	0,00	174,04	82.910,97	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2023
	22938	9544149	0,00	368,43	82.542,54	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 03/2023
	22938	9544149	0,00	594,34	81.948,20	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 03/2023
	22938	9544149	0,00	89,53	81.858,67	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 03/2023
	22938	9544149	0,00	1,63	81.857,04	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12541 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 39.301,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22938	9544149	0,00	93,48	81.763,56	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 03/2023
	22938	9544149	0,00	17,87	81.745,69	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 03/2023
	22938	9544149	0,00	2.503,17	79.242,52	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 03/2023
	22938	9544149	0,00	51,51	79.191,01	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 03/2023
	22938	9544149	0,00	10,89	79.180,12	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2023
	22938	9544149	0,00	205,39	78.974,73	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 03/2023
	22938	9544149	0,00	85,32	78.889,41	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2023
	22938	9544149	0,00	17,87	78.871,54	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 03/2023
	22938	9544149	0,00	564,59	78.306,95	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 03/2023
	22938	9544149	0,00	92,56	78.214,39	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 03/2023
	22938	9544149	0,00	4,90	78.209,49	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2023
	22938	9544149	0,00	197,69	78.011,80	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2023
	22938	9544149	0,00	168,77	77.843,03	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 03/2023
	22938	9544149	0,00	32,67	77.810,36	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2023
	22938	9544149	0,00	5,44	77.804,92	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2023
	22938	9544149	0,00	50,19	77.754,73	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2023
	22938	9544149	0,00	375,21	77.379,52	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 03/2023
	22938	9544149	0,00	372,52	77.007,00	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 03/2023
	22938	9544149	0,00	245,14	76.761,86	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 03/2023
	22938	9544149	0,00	10,89	76.750,97	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2023
	22938	9544149	0,00	1,64	76.749,33	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2023
	22938	9544149	0,00	255,00	76.494,33	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 03/2023
	22938	9544149	0,00	158,14	76.336,19	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 03/2023
	22938	9544149	0,00	105,00	76.231,19	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 03/2023
	22938	9544149	0,00	51,41	76.179,78	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 03/2023
	22938	9544149	0,00	49,61	76.130,17	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 03/2023
	22938	9544149	0,00	838,92	75.291,25	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2023
	22938	9544149	0,00	59,71	75.231,54	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 03/2023
	22938	9544149	0,00	3,27	75.228,27	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2023
	22938	9544149	0,00	182,95	75.045,32	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 03/2023
	22938	9544149	0,00	49,62	74.995,70	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 03/2023
	22938	9544149	0,00	306,70	74.689,00	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2023
	22938	9544149	0,00	38,39	74.650,61	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 03/2023
	22938	9544149	0,00	21,78	74.628,83	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12541 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 39.301,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22938	9544149	0,00	695,86	73.932,97	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 03/2023
	22938	9544149	0,00	82,41	73.850,56	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 03/2023
	22938	9544149	0,00	17,57	73.832,99	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2023
	22938	9544149	0,00	10,89	73.822,10	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2023
	22938	9544149	0,00	415,72	73.406,38	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2023
	22938	9544149	0,00	259,90	73.146,48	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 03/2023
	22938	9544149	0,00	899,07	72.247,41	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 03/2023
	22938	9544149	0,00	108,93	72.138,48	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 03/2023
	22938	9544149	0,00	25,41	72.113,07	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 03/2023
	22938	9544149	0,00	31,58	72.081,49	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2023
	22938	9544149	0,00	22,59	72.058,90	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2023
	22938	9544149	0,00	1.302,42	70.756,48	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2023
	22938	9544149	0,00	1.267,60	69.488,88	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2023
	22938	9544149	0,00	20,58	69.468,30	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2023
	22938	9544149	0,00	374,45	69.093,85	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2023
	22938	9544149	0,00	41,63	69.052,22	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 03/2023
	22938	9544149	0,00	89,63	68.962,59	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2023
	22938	9544149	0,00	62,74	68.899,85	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2023
	22938	9544149	0,00	391,63	68.508,22	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2023
	22938	9544149	0,00	139,81	68.368,41	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 03/2023
	22938	9544149	0,00	12,52	68.355,89	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2023
	22938	9544149	0,00	298,16	68.057,73	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 03/2023
	22938	9544149	0,00	225,01	67.832,72	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2023
	22938	9544149	0,00	174,04	67.658,68	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2023
	22938	9544149	0,00	135,01	67.523,67	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 03/2023
	22938	9544149	0,00	54,93	67.468,74	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 03/2023
	22938	9544149	0,00	26,14	67.442,60	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2023
	22938	9544149	0,00	20,58	67.422,02	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2023
	22938	9544149	0,00	1,64	67.420,38	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2023
	22938	9544149	0,00	607,78	66.812,60	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 03/2023
	22938	9544149	0,00	457,91	66.354,69	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2023
	22938	9544149	0,00	32,67	66.322,02	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2023
	22938	9544149	0,00	10,89	66.311,13	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2023
	22938	9544149	0,00	197,69	66.113,44	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12541 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 39.301,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22938	9544149	0,00	169,86	65.943,58	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 03/2023
	22938	9544149	0,00	158,14	65.785,44	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 03/2023
	22938	9544149	0,00	1.107,61	64.677,83	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2023
	22938	9544149	0,00	36,30	64.641,53	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 03/2023
	22938	9544149	0,00	10,89	64.630,64	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2023
	22938	9544149	0,00	1,63	64.629,01	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2023
	22938	9544149	0,00	148,07	64.480,94	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 03/2023
	22938	9544149	0,00	1.782,42	62.698,52	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 03/2023
	22938	9544149	0,00	1.078,78	61.619,74	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 03/2023
	22938	9544149	0,00	118,45	61.501,29	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 03/2023
	22938	9544149	0,00	209,12	61.292,17	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 03/2023
	22938	9544149	0,00	10,89	61.281,28	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2023
	22938	9544149	0,00	174,04	61.107,24	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2023
	22938	9544149	0,00	979,46	60.127,78	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2023
	22938	9544149	0,00	488,05	59.639,73	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 03/2023
	22938	9544149	0,00	54,45	59.585,28	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2023
	22938	9544149	0,00	51,41	59.533,87	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 03/2023
	22938	9544149	0,00	25,41	59.508,46	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 03/2023
	22938	9544149	0,00	20,58	59.487,88	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2023
	22938	9544149	0,00	1,63	59.486,25	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2023
	22938	9544149	0,00	61,72	59.424,53	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2023
	22938	9544149	0,00	498,87	58.925,66	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2023
	22938	9544149	0,00	1.288,74	57.636,92	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2023
	22938	9544149	0,00	329,49	57.307,43	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2023
	22938	9544149	0,00	329,49	56.977,94	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2023
	22938	9544149	0,00	32,67	56.945,27	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2023
	22938	9544149	0,00	21,78	56.923,49	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2023
	22938	9544149	0,00	3,27	56.920,22	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2023
	22938	9544149	0,00	1,63	56.918,59	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2023
	22938	9544149	0,00	266,86	56.651,73	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 03/2023
			69.644,49	52.294,45	56.651,73	<<===== Saldo da Conta em 03/2023
			69.644,49	52.294,45	56.651,73	<<===== Saldo da Conta: PLANO DE SAUDE

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91958 3.2.1.40.06.001 - FOLHA DE PAGAMENTO CRER

Saldo Anterior: 57.861,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/03/2023	23328	9708164	56.680,94	0,00	114.542,72	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CG 123/2011 12º BANCO CEF
			56.680,94	0,00	114.542,72	<<===== Saldo da Conta em 03/2023
			56.680,94	0,00	114.542,72	<<===== Saldo da Conta: FOLHA DE PAGAMENTO CRER

Conta Analítica: 12546 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 426.619,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2023	22780	9479287	0,00	3.309,19	423.310,15	REVE. SERV. LOCAC EQUIP. FORN. FCC ELETRONICA FEV/2023
	22780	9479287	0,00	13.575,42	409.734,73	REVE. SERV. LOCAC EQUIP. FORN. POLIBRISA CLIMATIZ FEV/2023
	22780	9479287	0,00	30.394,00	379.340,73	REVE. SERV. LOCAC EQUIP. FORN. LUMIAR HEALTH FEV/2023
	22780	9479287	0,00	5.405,00	373.935,73	REVE. SERV. LOCAC EQUIP. FORN. DIRECTA PRIME FEV/2023
	22780	9479287	0,00	43.693,15	330.242,58	REVE. SERV. LOCAC EQUIP. FORN. TECNOGERA FEV/2023
03/03/2023	23328	9706767	5.200,00	0,00	335.442,58	REF. A COMPRA/SERV. DE MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS 01192 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	23328	9706712	5.405,00	0,00	340.847,58	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 16108 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
07/03/2023	23328	9706824	2.560,00	0,00	343.407,58	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 18277 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	23328	9706769	1.716,00	0,00	345.123,58	REF. A COMPRA/SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 1602 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
10/03/2023	23328	9706733	54.877,35	0,00	400.000,93	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5331 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
15/03/2023	23328	9706799	44.300,00	0,00	444.300,93	REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOGERA - LOCACAO E TRANSFORMACAO DE ENERGIA SA 38 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
22/03/2023	23328	9706837	27.570,40	0,00	471.871,33	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 126635 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	23328	9706755	46.132,38	0,00	518.003,71	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 126636 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
31/03/2023	23288	9687621	8.170,00	0,00	526.173,71	PROV. SERV. LOCAC EQUIP. FORN. APLHARAD COM IMP MAR/2023
	23288	9687621	46.132,38	0,00	572.306,09	PROV. SERV. LOCAC EQUIP. FORN. LUMIAR HEALTH MAR/2023
	23288	9687621	4.013,33	0,00	576.319,42	PROV. SERV. LOC. EQUIP FORN. HOSPCOM MAR/2023
	23288	9687621	58.371,08	0,00	634.690,50	PROV. SERV. LOC. EQUIP FORN. AIR LIQUIDE MAR/2023
	23288	9687621	79.377,52	0,00	714.068,02	PROV. SERV. LOC. EQUIP FORN. LUMIAR HEALTH MAR/2023
	23288	9687621	5.200,00	0,00	719.268,02	PROV. SERV. LOC. EQUIP FORN. MARQUES RODRIGUES MAR/2023
	23288	9687621	44.300,00	0,00	763.568,02	PROV. SERV. LOCAC EQUIP. FORN. TECNOGERA MAR/2023
	23328	9706821	5.200,00	0,00	768.768,02	REF. A COMPRA/SERV. DE MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS 1200 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12546 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 426.619,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	23288	9687621	5.875,00	0,00	774.643,02	PROV. SERV. LOCAC EQUIP. FORN. DIRECTA PRIME MAR/2023
	23288	9687621	3.300,00	0,00	777.943,02	PROV. SERV. LOCAC EQUIP. FORN. FCC ELETRONICA MAR/2023
			447.700,44	96.376,76	777.943,02	<<===== Saldo da Conta em 03/2023
			447.700,44	96.376,76	777.943,02	<<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 12553 3.2.1.40.11.004 - SERV MONITORAMENTO E SEGURANÇA CRER

Saldo Anterior: 635.825,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2023	22780	9479287	0,00	54.609,13	581.216,59	REVE. SERV. VIGILANCIA FORN. COMANDO SERGUR. FEV/2023
	22780	9479287	0,00	34.045,71	547.170,88	REVE. SERV. VIGILANCIA FORN. INTERATIVA FACIL. FEV/2023
21/03/2023	23328	9706812	37.696,00	0,00	584.866,88	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 312 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
31/03/2023	23288	9687621	37.696,00	0,00	622.562,88	PROV. SERV. VIGILANCIA FORN. INTERATIVA FACIL. MAR/2023
	23288	9687621	239.161,44	0,00	861.724,32	PROV. SERV. VIGILANCIA FORN. COMANDO SERGUR. MAR/2023
	23328	9706814	239.161,44	0,00	1.100.885,76	REF. A COMPRA/SERV. DE COMANDO SEGURANCA LTDA 5311 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
			553.714,88	88.654,84	1.100.885,76	<<===== Saldo da Conta em 03/2023
			553.714,88	88.654,84	1.100.885,76	<<===== Saldo da Conta: SERV MONITORAMENTO E SEGURANÇA CRER

Conta Analítica: 12554 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA CRER

Saldo Anterior: 68.997,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2023	22780	9479287	0,00	7.217,06	61.780,53	REVE. SERV. CONSULTORIA FORN. PLANISA PLANEJ FEV/2023
	23328	9706800	12.600,00	0,00	74.380,53	REF. A COMPRA/SERV. DE RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 1819 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	22780	9479287	0,00	1.759,25	72.621,28	REVE. SERV. INFORMATICA FORN. QUEST TECNOLOGIA FEV/2023
07/03/2023	23328	9706702	159.192,00	0,00	231.813,28	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS 74095 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	23328	9706829	12.179,91	0,00	243.993,19	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29540 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	23328	9706772	9.751,93	0,00	253.745,12	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29541 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
10/03/2023	23328	9706721	710,00	0,00	254.455,12	REF. A COMPRA/SERV. DE QUEST TECNOLOGIA LTDA 021219 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
16/03/2023	23328	9706775	4.462,56	0,00	258.917,68	REF. A COMPRA/SERV. DE CBG CERTIFICADORA BRASILEIRA DE GESTAO LTDA 12552 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
31/03/2023	23288	9687621	21.931,84	0,00	280.849,52	PROV. SERV. CONSULTORIA FORN. PLANISA PLANEJ MAR/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 68.997,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	23288	9687621	12.600,00	0,00	293.449,52	PROV. SERV. CONSULTORIA FORN. RUSSEL BELFORD GM MAR/2023
	23288	9687621	1.778,80	0,00	295.228,32	PROV. SERV. INFORMATICA FORN. QUEST TECNOLOGIA MAR/2023
			235.207,04	8.976,31	295.228,32	<<===== Saldo da Conta em 03/2023
			235.207,04	8.976,31	295.228,32	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA CRER

Conta Analítica: 12555 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE TI E SOFTWARE CRER

Saldo Anterior: 380.655,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2023	22780	9479287	0,00	1.750,97	378.904,62	REVE. SERV. INFORMATICA FORN. BR GAP CORP FEV/2023
	22780	9479287	0,00	4.922,47	373.982,15	REVE. SERV. INFORMATICA FORN. TOTVS S.A FEV/2023
	22780	9479287	0,00	5.650,32	368.331,83	REVE. SERV. INFORMATICA FORN. VISUAL SOFTWARE FEV/2023
	22780	9479287	0,00	3.851,16	364.480,67	REVE. SERV. INFORMATICA FORN. MV SISTEMA FEV/2023
	22780	9479287	0,00	603,31	363.877,36	REVE. SERV. INFORMATICA FORN. GTPLAN PREST FEV/2023
	22780	9479287	0,00	1.832,14	362.045,22	REVE. SERV. INFORMATICA FORN. NEOVERO SERVIACOS FEV/2023
	22780	9479287	0,00	14.465,96	347.579,26	REVE. SERV. INFORMATICA FORN. MV INFORMATICA FEV/2023
	22780	9479287	0,00	249,66	347.329,60	REVE. SERV. INFORMATICA FORN. SKYMAIL SERV FEV/2023
	22780	9479287	0,00	1.996,75	345.332,85	REVE. SERV. LOCAC EQUIP. FORN. OFFICE TOTAL S.A FEV/2023
	22780	9479287	0,00	489,05	344.843,80	REVE. SERV. DIVERSOS PJ FORN. CBG CERTIFICADORA FEV/2023
	22780	9479287	0,00	1.629,63	343.214,17	REVE. SERV. INFORMATICA FORN. THIAGO SANTOS GALD FEV/2023
02/03/2023	23328	9706764	3.300,00	0,00	346.514,17	REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1099 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
03/03/2023	23328	9706825	1.833,40	0,00	348.347,57	REF. A COMPRA/SERV. DE GTPLAN PREST 6602 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	23328	9706756	3.036,34	0,00	351.383,91	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 25023 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	23328	9706804	1.971,60	0,00	353.355,51	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 25022 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	23328	9706827	2.712,00	0,00	356.067,51	REF. A COMPRA/SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 101144 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
06/03/2023	23328	9706729	3.751,90	0,00	359.819,41	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3503407 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	23328	9706731	7.101,14	0,00	366.920,55	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4522 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
07/03/2023	23328	9706781	853,00	0,00	367.773,55	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 920108 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
09/03/2023	23328	9706728	2.000,00	0,00	369.773,55	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 53278 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12555 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE TI E SOFTWARE CRER

Saldo Anterior: 380.655,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/03/2023	23328	9706763	28.131,50	0,00	397.905,05	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 53277 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
10/03/2023	23328	9706779	1.012,50	0,00	398.917,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 249694 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
13/03/2023	23328	9706776	34.530,42	0,00	433.447,97	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 842023 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
15/03/2023	23328	9706835	7.275,00	0,00	440.722,97	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 1039 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	23328	9706761	900,00	0,00	441.622,97	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 22639 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
17/03/2023	23328	9706751	12.799,20	0,00	454.422,17	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL SA 204103 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	23328	9706832	12.799,20	0,00	467.221,37	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL SA 204109 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
20/03/2023	23328	9706818	10.808,80	0,00	478.030,17	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 16355 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
23/03/2023	23328	9706794	1.566,96	0,00	479.597,13	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 267 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	23328	9706786	2.018,94	0,00	481.616,07	REF. A COMPRA/SERV. DE OFFICE TOTAL S.A. 117813 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
24/03/2023	23328	9706808	8.990,00	0,00	490.606,07	REF. A COMPRA/SERV. DE GUSTAVO COSTA 03604264170 101 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
29/03/2023	23328	9706753	1.012,50	0,00	491.618,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 255353 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
31/03/2023	23288	9687621	495,84	0,00	492.114,41	PROV. SERV. DIVERSOS PJ FORN. CBG CERTIFICADORA MAR/2023
	23288	9687621	30.131,50	0,00	522.245,91	PROV. SERV. INFORMATICA FORN. MV INFORMATICA MAR/2023
	23288	9687621	1.012,50	0,00	523.258,41	PROV. SERV. INFORMATICA FORN. SKYMAIL SERV MAR/2023
	23288	9687621	7.101,14	0,00	530.359,55	PROV. SERV. INFORMATICA FORN. BR GAP CORP MAR/2023
	23288	9687621	3.300,00	0,00	533.659,55	PROV. SERV. INFORMATICA FORN. THIAGO SANTOS GALD MAR/2023
	23288	9687621	3.751,90	0,00	537.411,45	PROV. SERV. INFORMATICA FORN. TOTVS S.A MAR/2023
	23288	9687621	1.852,50	0,00	539.263,95	PROV. SERV. INFORMATICA FORN. NEOVERO SERVIACOS MAR/2023
	23288	9687621	1.833,40	0,00	541.097,35	PROV. SERV. INFORMATICA FORN. GTPLAN PREST MAR/2023
	23288	9687621	1.423,62	0,00	542.520,97	PROV. SERV. INFORMATICA FORN. VISUAL SOFTWARE MAR/2023
	23288	9687621	8.715,00	0,00	551.235,97	PROV. SERV. INFORMATICA FORN. MV SISTEMA MAR/2023
	23288	9687621	2.018,94	0,00	553.254,91	PROV. SERV. LOCAC EQUIP. FORN. OFFICE TOTAL S.A MAR/2023
			210.040,74	37.441,42	553.254,91	<<===== Saldo da Conta em 03/2023
			210.040,74	37.441,42	553.254,91	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI E SOFTWARE CRER

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12557 3.2.1.40.11.008 - SERV COMUNICAO E MARKETING CRER

Saldo Anterior: 108.685,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2023	22780	9479287	0,00	395,60	108.290,00	REVE. SERV. DIVERSOS PJ FORN. CONTENT ASSESSORIA FEV/2023
08/03/2023	23328	9706828	400,00	0,00	108.690,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 2078 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
31/03/2023	23288	9687621	400,00	0,00	109.090,00	PROV. SERV. DIVERSOS PJ FORN. CONTENT ASSESSORIA MAR/2023
			800,00	395,60	109.090,00	<<===== Saldo da Conta em 03/2023
			800,00	395,60	109.090,00	<<===== Saldo da Conta: SERV COMUNICAO E MARKETING CRER

Conta Analítica: 12559 3.2.1.40.11.010 - SERV HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 720.672,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2023	22780	9479287	0,00	132.224,00	588.448,24	REVE. SERV. LIMPEZA FORN. ART LIMPEZA E SERV FEV/2023
	23328	9706766	536.241,78	0,00	1.124.690,02	REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2085 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	22780	9479287	0,00	18.412,36	1.106.277,66	REVE. SERV. LIMPEZA FORN. INTERATIVA FACILITIES FEV/2023
14/03/2023	23328	9706722	22.013,56	0,00	1.128.291,22	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 299 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
31/03/2023	23288	9687621	536.241,78	0,00	1.664.533,00	PROV. SERV. LIMPEZA FORN. ART LIMPEZA E SERV MAR/2023
	23288	9687621	22.013,56	0,00	1.686.546,56	PROV. SERV. LIMPEZA FORN. INTERATIVA FACILITIES MAR/2023
			1.116.510,68	150.636,36	1.686.546,56	<<===== Saldo da Conta em 03/2023
			1.116.510,68	150.636,36	1.686.546,56	<<===== Saldo da Conta: SERV HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR CRER

Conta Analítica: 12560 3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS MÉDICOS CRER

Saldo Anterior: 3.860.444,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2023	22780	9479287	0,00	549.605,00	3.310.839,58	REVE. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. COOP. MED ANESTFEV/2023
	22780	9479287	0,00	206.140,00	3.104.699,58	REVE. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. CARVALHO SERVIACOS FEV/202
	22780	9479287	0,00	74.382,19	3.030.317,39	REVE. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. 4HEALTH SERVIACOS FEV/2023
	22780	9479287	0,00	224.109,89	2.806.207,50	REVE. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. SEMPREMED SERV FEV/2023
	22780	9479287	0,00	34.070,00	2.772.137,50	REVE. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. SUPORTE AVANACADO FEV/2023
	22780	9479287	0,00	277.000,00	2.495.137,50	REVE. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. CARVALHO SERVIACOS FEV/202
	22780	9479287	0,00	9.060,66	2.486.076,84	REVE. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. NUTRIR SV MED TER FEV/2023
	22780	9479287	0,00	138.339,18	2.347.737,66	REVE. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. CARVALHO SERVIACOS FEV/202
	22780	9479287	0,00	110.010,00	2.237.727,66	REVE. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. MAVI MEDICINA FEV/2023
	22780	9479287	0,00	111.564,00	2.126.163,66	REVE. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. SIQUERIA CARRIJO FEV/2023
	22780	9479287	0,00	42.990,00	2.083.173,66	REVE. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. CLIN CARD SAGRADO FEV/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12560 3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS MÉDICOS CRER

Saldo Anterior: 3.860.444,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2023	22780	9479287	0,00	29.040,00	2.054.133,66	REVE. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. FGA SERV MEDICOS FEV/2023
02/03/2023	23328	9706703	187.660,00	0,00	2.241.793,66	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 632 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
03/03/2023	23328	9706706	18.040,00	0,00	2.259.833,66	REF. A COMPRA/SERV. DE F.G.A. SERVICOS MEDICOS LTDA 360 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	23328	9706823	125.845,68	0,00	2.385.679,34	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 631 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
06/03/2023	23328	9706805	277.000,00	0,00	2.662.679,34	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 640 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
07/03/2023	23328	9706773	226.600,00	0,00	2.889.279,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1692 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
09/03/2023	23328	9706807	102.030,00	0,00	2.991.309,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 919 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	23328	9706796	14.882,13	0,00	3.006.191,47	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 185 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
14/03/2023	23328	9706739	20.060,00	0,00	3.026.251,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANCAADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 812 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
15/03/2023	23328	9706723	509.615,00	0,00	3.535.866,47	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 14390 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	23328	9706718	100.205,00	0,00	3.636.071,47	REF. A COMPRA/SERV. DE MAVI MEDICINA S/S LTDA 7 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	23328	9706789	23.630,00	0,00	3.659.701,47	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 658 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
16/03/2023	23328	9706777	65.559,02	0,00	3.725.260,49	REF. A COMPRA/SERV. DE 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 782 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
31/03/2023	23288	9687621	20.060,00	0,00	3.745.320,49	PROV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. SUPORTE AVANACADO MAR/2023
	23288	9687621	100.205,00	0,00	3.845.525,49	PROV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. MAVI MEDICINA MAR/2023
	23288	9687621	226.600,00	0,00	4.072.125,49	PROV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. SEMPREMED SERV MAR/2023
	23288	9687621	102.030,00	0,00	4.174.155,49	PROV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. SIQUERIA CARRIJO MAR/2023
	23288	9687621	65.559,02	0,00	4.239.714,51	PROV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. 4HEALTH SERVIACOS MAR/2023
	23288	9687621	402.845,68	0,00	4.642.560,19	PROV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. CARVALHO SERV MAR/2023
	23288	9687621	187.660,00	0,00	4.830.220,19	PROV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. CARVALHO SERVIACOS MAR/202
	23288	9687621	23.630,00	0,00	4.853.850,19	PROV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. CLIN CARD SAGRADO MAR/2023
	23288	9687621	18.040,00	0,00	4.871.890,19	PROV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. FGA SERV MEDICOS MAR/2023
	23288	9687621	18.373,00	0,00	4.890.263,19	PROV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. NUTRIR SV MED TER MAR/2023
	23288	9687621	509.615,00	0,00	5.399.878,19	PROV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. COOP. MED ANESTMAR/2023
			3.345.744,53	1.806.310,92	5.399.878,19	<<===== Saldo da Conta em 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12560 3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS MÉDICOS CRER

Saldo Anterior: 3.860.444,58

3.345.744,53 1.806.310,92 5.399.878,19 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS CRER

Conta Analítica: 12561 3.2.1.40.11.012 - SERV COLETA DE RESIDUO CRER

Saldo Anterior: 85.660,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2023	22780	9479287	0,00	11.602,57	74.058,20	REVE. SERV. RESIDUOS FORN. INCINERA TRATAM FEV/2023
	22780	9479287	0,00	16.794,70	57.263,50	REVE. SERV. RESIDUOS FORN. ECOSENSE CONST FEV/2023
	22780	9479287	0,00	799,45	56.464,05	REVE. SERV. INFORMATICA FORN. LEGNET SISTEMA FEV/2023
	23328	9706782	15.041,00	0,00	71.505,05	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 518 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
06/03/2023	23328	9706758	10.197,86	0,00	81.702,91	REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 50295 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
10/03/2023	23328	9706719	808,33	0,00	82.511,24	REF. A COMPRA/SERV. DE LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 202300000000240 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
24/03/2023	23328	9706725	1.845,86	0,00	84.357,10	REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 50966 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
31/03/2023	23288	9687621	15.041,00	0,00	99.398,10	PROV. SERV. RESIDUOS FORN. ECOSENSE CONST MAR/2023
	23288	9687621	808,33	0,00	100.206,43	PROV. SERV. INFORMATICA FORN. LEGNET SISTEMA MAR/2023
	23288	9687621	10.197,86	0,00	110.404,29	PROV. SERV. RESIDUOS FORN. INCINERA TRATAM MAR/2023
			53.940,24	29.196,72	110.404,29	<<===== Saldo da Conta em 03/2023
			53.940,24	29.196,72	110.404,29	<<===== Saldo da Conta: SERV COLETA DE RESIDUO CRER

Conta Analítica: 12562 3.2.1.40.11.013 - SERV NUTRIÇÃO HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2023	22862	1	523.338,22	0,00	523.338,22	REVERSÃO - PROV. SERV. GENEROS ALIM. FORN. MAIS SABOR GESTAO FEV/2023
31/03/2023	23288	9687621	523.338,22	0,00	1.046.676,44	PROV. SERV. GENEROS ALIM. FORN. MAIS SABOR GESTAO MAR/2023
			1.046.676,44	0,00	1.046.676,44	<<===== Saldo da Conta em 03/2023
			1.046.676,44	0,00	1.046.676,44	<<===== Saldo da Conta: SERV NUTRIÇÃO HOSPITALAR CRER

Conta Analítica: 12564 3.2.1.40.11.015 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA CRER

Saldo Anterior: 251.456,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2023	22780	9479287	0,00	125.728,00	125.728,00	REVE. SERV. LAVANDERIA FORN. CENTERLAV LAVAND FEV/2023
02/03/2023	23328	9706705	114.770,68	0,00	240.498,68	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2790 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
31/03/2023	23288	9687621	114.770,68	0,00	355.269,36	PROV. SERV. LAVANDERIA FORN. CENTERLAV LAVAND MAR/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12564 3.2.1.40.11.015 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA CRER

Saldo Anterior: 251.456,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			229.541,36	125.728,00	355.269,36	<<===== Saldo da Conta em 03/2023
			229.541,36	125.728,00	355.269,36	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LAVANDERIA CRER

Conta Analítica: 12567 3.2.1.40.11.018 - SERV ESTERILIZAÇÃO CRER

Saldo Anterior: 602.338,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2023	22780	9479287	0,00	6.255,20	596.083,20	REVE. SERV. MANUT. FORN. JLF E LARF COMERCIO FEV/2023
	22780	9479287	0,00	283.815,00	312.268,20	REVE. SERV. ESTERILIZ FORN. BIOXXI SERV ESTERIL FEV/2023
02/03/2023	22862	28	0,00	11.352,60	300.915,60	8 EDOC 2023000101280 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BIOXXISERV ESTERILIZACAO LTDA 100 - GLOSA DE 4% DO SERVIÇO PRESTADO
07/03/2023	23328	9706716	11.321,90	0,00	312.237,50	REF. A COMPRA/SERV. DE JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 241 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
15/03/2023	23328	9706820	263.781,00	0,00	576.018,50	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 101 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
31/03/2023	23288	9687621	11.321,90	0,00	587.340,40	PROV. SERV. MANUT. FORN. JLF E LARF COMERCIO MAR/2023
	23288	9687621	263.781,00	0,00	851.121,40	PROV. SERV. ESTERILIZ FORN. BIOXXI SERV ESTERIL MAR/2023
			550.205,80	301.422,80	851.121,40	<<===== Saldo da Conta em 03/2023
			550.205,80	301.422,80	851.121,40	<<===== Saldo da Conta: SERV ESTERILIZAÇÃO CRER

Conta Analítica: 12568 3.2.1.40.11.019 - SERVIÇOS DE PAISAGISMO CRER

Saldo Anterior: 69.275,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2023	22780	9479287	0,00	15.842,69	53.433,17	REVE. SERV. DIVERSOS PJ FORN. FLORART PAISAGISMO FEV/2023
03/03/2023	23328	9706784	23.377,51	0,00	76.810,68	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 2751 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
22/03/2023	23328	9706742	11.688,75	0,00	88.499,43	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 2784 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
31/03/2023	23288	9687621	42.289,68	0,00	130.789,11	PROV. SERV. DIVERSOS FORN. CASA JARDIM MAR/2023
			77.355,94	15.842,69	130.789,11	<<===== Saldo da Conta em 03/2023
			77.355,94	15.842,69	130.789,11	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE PAISAGISMO CRER

Conta Analítica: 12569 3.2.1.40.11.020 - SERV COOPERAT SERV MEDICOS CRER

Saldo Anterior: 1.352.202,62

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12569 3.2.1.40.11.020 - SERV COOPERAT SERV MEDICOS CRER

Saldo Anterior: 1.352.202,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2023	22780	9479287	0,00	198.377,67	1.153.824,95	REVE. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. SOC. COOP SERV FEV/2023
	22780	9479287	0,00	165.822,29	988.002,66	REVE. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. COOP. OTORRINOL FEV/2023
	22780	9479287	0,00	94.201,33	893.801,33	REVE. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. COOP. MEDICA FEV/2023
09/03/2023	23328	9706714	159.168,67	0,00	1.052.970,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8384 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	23328	9706732	123.966,03	0,00	1.176.936,03	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3411 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	23328	9706713	366.147,57	0,00	1.543.083,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8383 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
10/03/2023	23328	9706778	92.630,00	0,00	1.635.713,60	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20232 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	23328	9706836	92.601,29	0,00	1.728.314,89	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20233 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
31/03/2023	23288	9687621	123.966,03	0,00	1.852.280,92	PROV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. COOP. OTORRINOL MAR/2023
	23288	9687621	92.601,29	0,00	1.944.882,21	PROV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. SOC. COOP SERV MAR/2023
	23288	9687621	92.630,00	0,00	2.037.512,21	PROV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. COOP. MEDICA MAR/2023
			1.143.710,88	458.401,29	2.037.512,21	<<===== Saldo da Conta em 03/2023
			1.143.710,88	458.401,29	2.037.512,21	<<===== 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: 3.129,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2023	22780	9479287	0,00	343,50	2.786,28	REVE. SERV. DIVERSOS PJ FORN. S L PISCINAS COM FEV/2023
02/03/2023	23328	9706826	1.393,14	0,00	4.179,42	REF. A COMPRA/SERV. DE S L PISCINAS COM SERV EIRELI 8554 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
31/03/2023	23288	9687621	1.393,14	0,00	5.572,56	PROV. SERV. DIVERSOS PJ FORN. S L PISCINAS COM MAR/2023
			2.786,28	343,50	5.572,56	<<===== Saldo da Conta em 03/2023
			2.786,28	343,50	5.572,56	<<===== 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: 81.050,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2023	22780	9479287	0,00	1.515,52	79.535,06	REVE. SERV. DIVERSOS PJ FORN. PRO RAD CONS EM RAD FEV/2023
	22780	9479287	0,00	1.699,70	77.835,36	REVE. SERV. DIVERSOS PJ FORN. SERVIACO SOCIAL FEV/2023
	23328	9706704	1.587,20	0,00	79.422,56	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 158075 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 81.050,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2023	23328	9706765	1.718,60	0,00	81.141,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 55092 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	22780	9479287	0,00	70.658,87	10.482,29	REVE. SERV. VIGILANCIA FORN. CONFIANACA SERVIACOS FEV/2023
06/03/2023	23328	9706708	75.212,43	0,00	85.694,72	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2162 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
15/03/2023	23328	9706717	1.566,72	0,00	87.261,44	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 160951 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
31/03/2023	23288	9687621	1.587,20	0,00	88.848,64	PROV. SERV. DIVERSOS PJ FORN. PRO RAD CONS EM RAD MAR/2023
	23288	9687621	1.718,60	0,00	90.567,24	PROV. SERV. DIVERSOS PJ FORN. SERVIACO SOCIAL MAR/2023
	23288	9687621	75.212,14	0,00	165.779,38	PROV. SERV. VIGILANCIA FORN. CONFIANACA SERVIACOS MAR/2023
	23288	9687621	3.902,37	0,00	169.681,75	PROV. SERV. MANUTENACAO FORN. CENTRO OESTE MAR/2023
			162.505,26	73.874,09	169.681,75	<<===== Saldo da Conta em 03/2023
			162.505,26	73.874,09	169.681,75	<<===== 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: 7.171,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/03/2023	23328	9706724	4.811,12	0,00	11.982,24	REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 20925 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
31/03/2023	23288	9687621	7.171,12	0,00	19.153,36	PROV. SERV. DIVERSOS FORN. MLA ENSAIOS MAR/2023
	23328	9706790	3.651,12	0,00	22.804,48	REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 21031 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
			15.633,36	0,00	22.804,48	<<===== Saldo da Conta em 03/2023
			15.633,36	0,00	22.804,48	<<===== 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: 203.756,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/03/2023	23328	9706792	208.257,71	0,00	412.013,80	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 011497 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
30/03/2023	23328	9706810	2.000,00	0,00	414.013,80	REF. A COMPRA/SERV. DE MENDELICS ANALISE GENOMICA S.A 00320592 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
31/03/2023	23288	9687621	198.176,09	0,00	612.189,89	PROV. SERV. LABORATORIO FORN. CIENTIFICALAB BRASIL MAR/2023
			408.433,80	0,00	612.189,89	<<===== Saldo da Conta em 03/2023
			408.433,80	0,00	612.189,89	<<===== Saldo da Conta: SERV DE ANALISES CLINICAS-CRER

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13291 3.2.1.40.11.028 - SERV DE DEDETIZACAO - CRER

Saldo Anterior: 4.065,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2023	23328	9706710	1.882,77	0,00	5.948,05	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 4047 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	22780	9479287	0,00	464,24	5.483,81	REVE. SERV. LIMPEZA FORN. ALVO SER. DEDETIZACAO FEV/2023
31/03/2023	23288	9687621	1.882,77	0,00	7.366,58	PROV. SERV. LIMPEZA FORN. ALVO SER. DEDETIZACAO MAR/2023
			3.765,54	464,24	7.366,58	<<===== Saldo da Conta em 03/2023
			3.765,54	464,24	7.366,58	<<===== Saldo da Conta: SERV DE DEDETIZACAO - CRER

Conta Analítica: 13292 3.2.1.40.11.029 - SERV DE DIGNOSTICO POR IMAGEM - CRER

Saldo Anterior: 158.866,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2023	22780	9479287	0,00	27.431,51	131.435,00	REVE. SERV. RADIOLOGIA FORN. ISM SERV IMAGEM FEV/2023
03/03/2023	23328	9706771	111.250,00	0,00	242.685,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 1827 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	23328	9706803	5.580,00	0,00	248.265,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 280 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	23328	9706770	111.250,00	0,00	359.515,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 1826 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
07/03/2023	23328	9708121	0,00	109.581,25	249.933,75	BAIXA CONTÁBIL ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 07/03/2023 NF 1950 SUBSTITUIDA PELA 1826
	23328	9708122	0,00	1.668,75	248.265,00	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 07/03/2023 BX CONT IR S NF 1750 ISM SUBSTITUIDA
31/03/2023	23288	9687621	111.250,00	0,00	359.515,00	PROV. SERV. RADIOLOGIA FORN. ISM SERV IMAGEM MAR/2023
			339.330,00	138.681,51	359.515,00	<<===== Saldo da Conta em 03/2023
			339.330,00	138.681,51	359.515,00	<<===== 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: 81.428,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2023	22780	9479287	0,00	8.380,80	73.048,00	REVE. SERV. TRANSPORTE FORN. AGM LOG LTDA FEV/2023
	22780	9479287	0,00	3.598,00	69.450,00	REVE. SERV. TRANSPORTE FORN. RESGATE UTI MOVEL FEV/2023
03/03/2023	23328	9706730	3.827,00	0,00	73.277,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1073 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
06/03/2023	23328	9706748	6.809,40	0,00	80.086,40	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM LOG LTDA 365 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
09/03/2023	23328	9706774	20.250,00	0,00	100.336,40	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 000061 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	23328	9706736	1.600,00	0,00	101.936,40	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 000065 OC FORNECEDORES DE SERVICOS

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 81.428,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DIVERSOS CRER
31/03/2023	23288	9687621	6.809,40	0,00	108.745,80	PROV. SERV. TRANSPORTE FORN. AGM LOG LTDA MAR/2023
	23288	9687621	3.827,00	0,00	112.572,80	PROV. SERV. TRANSPORTE FORN. RESGATE UTI MOVEL MAR/2023
			43.122,80	11.978,80	112.572,80	<<===== Saldo da Conta em 03/2023
			43.122,80	11.978,80	112.572,80	<<===== 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: 19.049,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2023	22780	9479287	0,00	6.584,49	12.465,09	REVE. SERV. LOCAC EQUIP. FORN. DW SERVICE FEV/2023
21/03/2023	23328	9706802	8.307,59	0,00	20.772,68	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 18551 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
31/03/2023	23288	9687621	8.307,59	0,00	29.080,27	PROV. SERV. LOCAC EQUIP. FORN. DW SERVICE MAR/2023
			16.615,18	6.584,49	29.080,27	<<===== Saldo da Conta em 03/2023
			16.615,18	6.584,49	29.080,27	<<===== Saldo da Conta: SERV TERC. DE FOTOCOPIAS E IMPRESSOES - CRER

Conta Analítica: 13300 3.2.1.40.11.035 - SERV DE MANUTENCAO EM MOBILIARIO - CRER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/03/2023	23328	9706783	6.601,00	0,00	6.601,00	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA 12222 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
			6.601,00	0,00	6.601,00	<<===== Saldo da Conta em 03/2023
			6.601,00	0,00	6.601,00	<<===== Saldo da Conta: SERV DE MANUTENCAO EM MOBILIARIO - CRER

Conta Analítica: 13745 3.2.1.40.11.036 - SERV ASSISTENCIAIS NAO MEDICOS CRER

Saldo Anterior: 118.820,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2023	22780	9479287	0,00	59.410,00	59.410,00	REVE. SERV. NAO MED. FORN. FGB BUCOMAXILOFACIAL FEV/2023
14/03/2023	23328	9706811	17.760,00	0,00	77.170,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 281 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
31/03/2023	23288	9687621	23.340,00	0,00	100.510,00	PROV. SERV. NAO MED. FORN. FGB BUCOMAXILOFACIAL MAR/2023
			41.100,00	59.410,00	100.510,00	<<===== Saldo da Conta em 03/2023
			41.100,00	59.410,00	100.510,00	<<===== Saldo da Conta: SERV ASSISTENCIAIS NAO MEDICOS CRER

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12605 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL CRER

Saldo Anterior: 620.779,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2023	22780	9479287	0,00	272.718,51	348.061,06	REVE. SERV. MANUT. FORN. ORBIS GESTAO FEV/2023
	22780	9479287	0,00	2.175,82	345.885,24	REVE. SERV. MANUT. FORN. ARTEMEC ENG FEV/2023
07/03/2023	23328	9706757	299.474,96	0,00	645.360,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3507 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
08/03/2023	23328	9706787	350.766,80	0,00	996.127,00	REF. A COMPRA/SERV. DE URBAN ENGENHARIA LTDA 34 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
16/03/2023	23328	9706750	58.073,82	0,00	1.054.200,82	REF. A COMPRA/SERV. DE RODRIGUES CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA 97 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
29/03/2023	23328	9706834	130.978,38	0,00	1.185.179,20	REF. A COMPRA/SERV. DE RODRIGUES CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA 99 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
31/03/2023	23288	9687621	2.200,00	0,00	1.187.379,20	PROV. SERV. MANUT. FORN. ARTEMEC ENG MAR/2023
	23288	9687621	299.474,96	0,00	1.486.854,16	PROV. SERV. MANUT. FORN. ORBIS GESTAO MAR/2023
			1.140.968,92	274.894,33	1.486.854,16	<<===== Saldo da Conta em 03/2023
			1.140.968,92	274.894,33	1.486.854,16	<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO PREDIAL CRER

Conta Analítica: 12607 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 521.603,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2023	23328	9706711	4.400,00	0,00	526.003,28	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6343 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	22780	9479287	0,00	444,24	525.559,04	REVE. SERV. MANUT. FORN. GERAMAISS GERADORES FEV/2023
	22780	9479287	0,00	737,42	524.821,62	REVE. SERV. MANUT. EQUIP FORN. MAIS FIT FEV/2023
	22780	9479287	0,00	9.990,15	514.831,47	REVE. SERV. MANUT. FORN. FLAVIS CONDICIONAMENTO FEV/2023
	22780	9479287	0,00	1.536,32	513.295,15	REVE. SERV. MANUT. FORN. MODULO ENGENHARIA FEV/2023
	22780	9479287	0,00	6.960,69	506.334,46	REVE. SERV. LOCAC EQUIP. FORN. MM COMERCIO LOC FEV/2023
	22780	9479287	0,00	2.037,09	504.297,37	REVE. SERV. DIVERSOS PJ FORN. NCH BRASIL LTDA FEV/2023
	22780	9479287	0,00	15.764,84	488.532,53	REVE. SERV. MANUT. FORN. TERMEC ENGENHARIA FEV/2023
	22780	9479287	0,00	9.928,65	478.603,88	REVE. SERV. MANUT. EQUIP FORN. SIEMENS HEALTHCARE FEV/2023
	22780	9479287	0,00	1.553,13	477.050,75	REVE. SERV. MANUT. FORN. NATECH ENGENHARIA FEV/2023
	22780	9479287	0,00	2.230,18	474.820,57	REVE. SERV. MANUT. FORN. BOMBASA EQUIP FEV/2023
	22780	9479287	0,00	9.908,23	464.912,34	REVE. SERV. MANUT. EQUIP FORN.ORBIS GESTAO FEV/2023
10/03/2023	23328	9706720	42.528,43	0,00	507.440,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 50898 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	23328	9706780	4.252,18	0,00	511.692,95	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 2656 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	23328	9706822	277,95	0,00	511.970,90	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 2644 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 521.603,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/03/2023	23328	9706738	3.070,78	0,00	515.041,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 50964 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	23328	9706785	13.500,00	0,00	528.541,68	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIBRISA CLIMATIZAÇÃO EIRELI ME 2007 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	23328	9706752	11.250,00	0,00	539.791,68	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 356 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	23328	9706831	20.810,00	0,00	560.601,68	REF. A COMPRA/SERV. DE TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 1153 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
14/03/2023	23328	9706762	280,00	0,00	560.881,68	REF. A COMPRA/SERV. DE TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 1157 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	23328	9708126	0,00	0,45	560.881,23	EDOC 20230001.00227 BAIXA CONTÁBIL AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE 14/03/2023
	23328	9708124	0,00	13.500,00	547.381,23	EDOC 20230001.01786 NF CNPJ OUTRA UNIDADE BAIXA CONTÁBIL POLIBRISA CLIMATIZAÇÃO EIRELI ME 14/03/2023
16/03/2023	23328	9706797	2.742,08	0,00	550.123,31	REF. A COMPRA/SERV. DE NCH BRASIL LTDA 179036 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
20/03/2023	23328	9706754	13.500,00	0,00	563.623,31	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIBRISA CLIMATIZAÇÃO EIRELI ME 2020 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
22/03/2023	23328	9706745	21.152,76	0,00	584.776,07	REF. A COMPRA/SERV. DE MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 6724 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	23328	9706795	3.166,66	0,00	587.942,73	REF. A COMPRA/SERV. DE A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 99 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
23/03/2023	23328	9706726	15.940,00	0,00	603.882,73	REF. A COMPRA/SERV. DE TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI 754 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	23328	9706737	1.350,00	0,00	605.232,73	REF. A COMPRA/SERV. DE GERAMAISS GERADORES EIRELI 2264 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
24/03/2023	23328	9706816	2.240,94	0,00	607.473,67	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS FIT LTDA 342 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	23328	9706740	5.184,00	0,00	612.657,67	REF. A COMPRA/SERV. DE RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA 21 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
27/03/2023	23328	9706747	1.600,00	0,00	614.257,67	REF. A COMPRA/SERV. DE NATH DOS SANTOS NAVES 275 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	23328	9706819	240,00	0,00	614.497,67	REF. A COMPRA/SERV. DE NATH DOS SANTOS NAVES 274 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
30/03/2023	23328	9706817	41.032,14	0,00	655.529,81	REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1961 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	23328	9706791	1.226,35	0,00	656.756,16	REF. A COMPRA/SERV. DE ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 97 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
31/03/2023	23288	9687621	42.528,43	0,00	699.284,59	PROV. SERV. MANUT. EQUIP FORN. SIEMENS HEALTHCARE MAR/2023
	23288	9687621	12.930,65	0,00	712.215,24	PROV. SERV. MANUTENACAO FORN. REKUPERAR RECUP MAR/2023
	23288	9687621	2.240,94	0,00	714.456,18	PROV. SERV. MANUT. EQUIP FORN. MAIS FIT MAR/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 521.603,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	23288	9687621	70.100,70	0,00	784.556,88	PROV. SERV. MANUT. EQUIP FORN.ORBIS GESTAO MAR/2023
	23288	9687621	3.166,66	0,00	787.723,54	PROV. SERV. MANUT. FORN. NATECH ENGENHARIA MAR/2023
	23288	9687621	15.940,00	0,00	803.663,54	PROV. SERV. MANUT. FORN. TERMEC ENGENHARIA MAR/2023
	23328	9706741	3.700,00	0,00	807.363,54	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3430 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	23288	9687621	21.152,76	0,00	828.516,30	PROV. SERV. LOCAC EQUIP. FORN. MM COMERCIO LOC MAR/2023
	23288	9687621	137.321,65	0,00	965.837,95	PROV. SERV. DIVERSOS FORN. ADVANCED BIONICS MAR/2023
	23288	9687621	2.506,14	0,00	968.344,09	PROV. SERV. MANUTENACAO FORN. RFM LIMA EQUIP MAR/2023
	23328	9706815	33.800,00	0,00	1.002.144,09	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3429 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	23288	9687621	1.350,00	0,00	1.003.494,09	PROV. SERV. MANUT. FORN. GERAMAISS GERADORES MAR/2023
	23288	9687621	4.530,13	0,00	1.008.024,22	PROV. SERV. MANUT. FORN. MODULO ENGENHARIA MAR/2023
	23288	9687621	4.125,09	0,00	1.012.149,31	PROV. SERV. DIVERSOS PJ FORN. NCH BRASIL LTDA MAR/2023
	23288	9687621	11.250,00	0,00	1.023.399,31	PROV. SERV. MANUT. FORN. BOMBASA EQUIP MAR/2023
	23288	9687621	1.226,35	0,00	1.024.625,66	PROV. SERV. DIVERSOS FORN. POLITEC IMPORTACAO MAR/2023
			577.613,77	74.591,39	1.024.625,66	<<===== Saldo da Conta em 03/2023
			577.613,77	74.591,39	1.024.625,66	<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CRER

Conta Analítica: 12617 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO CRER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/03/2023	23328	9706707	43,04	0,00	43,04	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 341770 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
			43,04	0,00	43,04	<<===== Saldo da Conta em 03/2023
			43,04	0,00	43,04	<<===== Saldo da Conta: CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO CRER

Conta Analítica: 12626 3.2.1.40.15.014 - PRÊMIOS E SEGUROS CRER

Saldo Anterior: 6.881,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/03/2023	23328	9706744	1.447,67	0,00	8.329,49	REF. A COMPRA/SERV. DE GENTE SEGURADORA S.A 000000091788543 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
31/03/2023	22862	41	2.187,50	0,00	10.516,99	MAFRE SEGUROS GERAIS S/A - Nº APÓLICE: 4061000009296 - VIGÊNCIA: 14/10/2022 A 14/10/2023 - SEGURO PREDIAL
	22862	43	311,69	0,00	10.828,68	KOVR SEGURADORA S.A - APOLICE Nº 100230061025 - VIGENCIA 17/02/2023 A 17/02/2024
	22862	40	415,00	0,00	11.243,68	PARCELAS DA MAFRE SEGUROS - VIGÊNCIA: 25/07/2022 A 25/07/2023 - APOLICE 4061000048031

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12626 3.2.1.40.15.014 - PRÊMIOS E SEGUROS CRER

Saldo Anterior: 6.881,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22862	39	0,00	1.447,67	9.796,01	REF. A COMPRA/SERV. DE GENTE SEGURADORA S.A 000000091788543 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER - RECLASSIF.
	22862	44	58,37	0,00	9.854,38	GENTE SEGURADORA - APOLICE Nº 01.31.0111323.00000 - VIGENCIA 16/03/2023 A 16/03/2024
	22862	37	58,09	0,00	9.912,47	GENTE SEGURADORA S/A - SAVEIRO 1.6 TROPPER VW - PLACA ONE-4647 (AMBULANCIA) - APOLICE 01.31.0096203
	22862	38	205,52	0,00	10.117,99	SEGURO MICROONIBUS - 2013 - PLACA: ONU 6645 - PORTO SEGURO - APOLICE: 0531 14 9362623
	22862	42	1.073,06	0,00	11.191,05	GENTE SEGURADORA S.A - APOLICE DE SEGURO 01.31.0110296.000000 - APOLICE 22/02/2023 A 22/02/2024
			5.756,90	1.447,67	11.191,05	<<===== Saldo da Conta em 03/2023
			5.756,90	1.447,67	11.191,05	<<===== Saldo da Conta: PRÊMIOS E SEGUROS CRER

Conta Analítica: 12634 3.2.1.40.18.001 - DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO CRER

Saldo Anterior: 1.167.632,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	23002	9571376	0,01	0,00	1.167.632,60	TELEFONE COM FIO PAT 134382
	23002	9571376	650,00	0,00	1.168.282,60	OTOSCOPIO FIBRA OTICA C 4 ESP PAT 134559
	23002	9571376	650,00	0,00	1.168.932,60	OTOSCOPIO FIBRA OTICA C 4 ESP PAT 1345562
	23002	9571376	0,01	0,00	1.168.932,61	TELEFONE COM FIO PAT 134410
	23002	9571376	0,01	0,00	1.168.932,62	TELEFONE COM FIO PAT 134413
	23002	9571376	0,01	0,00	1.168.932,63	TELEFONE COM FIO PAT 134415
	23002	9571376	0,01	0,00	1.168.932,64	TELEFONE COM FIO PAT 134414
	23002	9571376	2.277,00	0,00	1.171.209,64	ARMARIO MDF S PORTAS COM 4 PAT 135268
	23002	9571376	0,01	0,00	1.171.209,65	TELEFONE COM FIO PAT 134375
	23002	9571376	2.903,45	0,00	1.174.113,10	AR CONDICIONADO SPLIT 18000 B PAT 134678
	23002	9571376	4.029,98	0,00	1.178.143,08	GABINETE DE COMPUTADOR PAT 135227
	23002	9571376	4.029,98	0,00	1.182.173,06	GABINETE DE COMPUTADOR PAT 135232
	23002	9571376	0,01	0,00	1.182.173,07	TELEFONE COM FIO PAT 134407
	23002	9571376	0,01	0,00	1.182.173,08	TELEFONE COM FIO PAT 134380
	23002	9571376	0,01	0,00	1.182.173,09	TELEFONE COM FIO PAT 134400
	23002	9571376	1.735,00	0,00	1.183.908,09	IMPRESSORA ZEBRA PAT 135343
	23002	9571376	0,01	0,00	1.183.908,10	TELEFONE COM FIO PAT 134390
	23002	9571376	0,01	0,00	1.183.908,11	TELEFONE COM FIO PAT 134402
	23002	9571376	0,01	0,00	1.183.908,12	TELEFONE COM FIO PAT 134379
	23002	9571376	0,01	0,00	1.183.908,13	TELEFONE COM FIO PAT 134408

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 1.167.632,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	23002	9571376	0,01	0,00	1.183.908,14	TELEFONE COM FIO PAT 134378
	23002	9571376	0,01	0,00	1.183.908,15	TELEFONE COM FIO PAT 134392
	23002	9571376	0,01	0,00	1.183.908,16	TELEFONE COM FIO PAT 134376
	23002	9571376	0,01	0,00	1.183.908,17	TELEFONE COM FIO PAT 134398
	23002	9571376	3.380,00	0,00	1.187.288,17	ARMARIO MDF S PORTAS COM 4 PAT 134666
	23002	9571376	700,02	0,00	1.187.988,19	MONITOR LED 24 - PAT 135242
	23002	9571376	1.300,00	0,00	1.189.288,19	ACCESS POINT WIRELESS DUAL-B PAT 135338
	23002	9571376	878,40	0,00	1.190.166,59	KIT INST CIRUR C.24 PORTA AGUL PAT 134423
	23002	9571376	3.380,00	0,00	1.193.546,59	ARMARIO MDF S PORTAS COM 4 PAT 134667
	23002	9571376	0,01	0,00	1.193.546,60	NOTEBOOK ALTO DESEMPENHO PAT 134373
	23002	9571376	0,01	0,00	1.193.546,61	PURIFICADOR DE AGUA 220 V PAT 134370
	23002	9571376	1.300,00	0,00	1.194.846,61	ACCESS POINT WIRELESS DUAL-B PAT 135335
	23002	9571376	0,01	0,00	1.194.846,62	TELEFONE COM FIO PAT 134396
	23002	9571376	723,15	0,00	1.195.569,77	IMPRESSORA TERMICA PAT 135342
	23002	9571376	700,02	0,00	1.196.269,79	MONITOR LED 24 - PAT 135239
	23002	9571376	0,01	0,00	1.196.269,80	TELEFONE COM FIO PAT 134406
	23002	9571376	0,01	0,00	1.196.269,81	TELEFONE COM FIO PAT 134418
	23002	9571376	0,01	0,00	1.196.269,82	TELEFONE COM FIO PAT 134401
	23002	9571376	700,02	0,00	1.196.969,84	MONITOR LED 24 - PAT 135235
	23002	9571376	0,01	0,00	1.196.969,85	TELEFONE COM FIO PAT 134405
	23002	9571376	0,01	0,00	1.196.969,86	TELEFONE COM FIO PAT 134389
	23002	9571376	1.300,00	0,00	1.198.269,86	ACCESS POINT WIRELESS DUAL-B PAT 135340
	23002	9571376	1.735,00	0,00	1.200.004,86	IMPRESSORA ZEBRA PAT 135344
	23002	9571376	0,01	0,00	1.200.004,87	TELEFONE COM FIO PAT 134385
	23002	9571376	0,01	0,00	1.200.004,88	TELEFONE COM FIO PAT 134386
	23002	9571376	700,02	0,00	1.200.704,90	MONITOR LED 24 - PAT 135238
	23002	9571376	0,01	0,00	1.200.704,91	TELEFONE COM FIO PAT 134404
	23002	9571376	4.029,98	0,00	1.204.734,89	GABINETE DE COMPUTADOR PAT 135233
	23002	9571376	700,02	0,00	1.205.434,91	MONITOR LED 24 - PAT 135236
	23002	9571376	1.300,00	0,00	1.206.734,91	ACCESS POINT WIRELESS DUAL-B PAT 135334
	23002	9571376	0,01	0,00	1.206.734,92	TELEFONE COM FIO PAT 134409
	23002	9571376	0,01	0,00	1.206.734,93	TELEFONE COM FIO PAT 134411
	23002	9571376	0,01	0,00	1.206.734,94	TELEFONE COM FIO PAT 134377
	23002	9571376	0,01	0,00	1.206.734,95	TELEFONE COM FIO PAT 134391

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 1.167.632,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	23002	9571376	1.300,00	0,00	1.208.034,95	ACCESS POINT WIRELESS DUAL-B PAT 135336
	23002	9571376	0,01	0,00	1.208.034,96	TELEFONE COM FIO PAT 134397
	23002	9571376	1.300,00	0,00	1.209.334,96	ACCESS POINT WIRELESS DUAL-B PAT 135339
	23002	9571376	4.029,98	0,00	1.213.364,94	GABINETE DE COMPUTADOR PAT 135228
	23002	9571376	1.300,00	0,00	1.214.664,94	ACCESS POINT WIRELESS DUAL-B PAT 135337
	23002	9571376	0,01	0,00	1.214.664,95	TELEFONE COM FIO PAT 134393
	23002	9571376	4.029,98	0,00	1.218.694,93	GABINETE DE COMPUTADOR PAT 135234
	23002	9571376	0,01	0,00	1.218.694,94	TELEFONE COM FIO PAT 134383
	23002	9571376	0,01	0,00	1.218.694,95	TELEFONE COM FIO PAT 134388
	23002	9571376	1.848,00	0,00	1.220.542,95	MONITOR TOUCH SCREEN 15 PAT 135064
	23002	9571376	0,01	0,00	1.220.542,96	TELEFONE COM FIO PAT 134395
	23002	9571376	2.579,50	0,00	1.223.122,46	ARMARIO MDF COM 4 PATRELEIRA PAT 134665
	23002	9571376	0,01	0,00	1.223.122,47	TELEFONE COM FIO PAT 134399
	23002	9571376	0,01	0,00	1.223.122,48	TELEFONE COM FIO PAT 134384
	23002	9571376	700,02	0,00	1.223.822,50	MONITOR LED 24 - PAT 135237
	23002	9571376	2.579,50	0,00	1.226.402,00	ARMARIO MDF COM 4 PATRELEIRA PAT 134664
	23002	9571376	2.903,45	0,00	1.229.305,45	AR CONDICIONADO SPLIT 18000 B PAT 134674
	23002	9571376	4.029,98	0,00	1.233.335,43	GABINETE DE COMPUTADOR PAT 135229
	23002	9571376	650,00	0,00	1.233.985,43	OTOSCOPIO FIBRA OTICA C 4 ESP PAT 134560
	23002	9571376	0,01	0,00	1.233.985,44	PURIFICADOR DE AGUA 220 V PAT 134371
	23002	9571376	650,00	0,00	1.234.635,44	OTOSCOPIO FIBRA OTICA C 4 ESP PAT 134561
	23002	9571376	0,01	0,00	1.234.635,45	TELEFONE COM FIO PAT 134387
	23002	9571376	0,01	0,00	1.234.635,46	TELEFONE COM FIO PAT 134394
	23002	9571376	700,02	0,00	1.235.335,48	MONITOR LED 24 - PAT 135241
	23002	9571376	0,01	0,00	1.235.335,49	TELEFONE COM FIO PAT 134381
	23002	9571376	6.450,00	0,00	1.241.785,49	COMPUT. DE ALTO DESEMP PAT 134424
	23002	9571376	0,01	0,00	1.241.785,50	TELEFONE COM FIO PAT 134403
	23002	9571376	11.990,00	0,00	1.253.775,50	SIMULADRO DE MAMA - PHANTOM PAT 134425
	23002	9571376	700,02	0,00	1.254.475,52	MONITOR LED 24 - PAT 135240
	23002	9571376	4.029,98	0,00	1.258.505,50	GABINETE DE COMPUTADOR PAT 135231
	23002	9571376	0,01	0,00	1.258.505,51	PURIFICADOR DE AGUA 220 V PAT 134372
	23002	9571376	0,01	0,00	1.258.505,52	TELEFONE COM FIO PAT 134416
	23002	9571376	4.029,98	0,00	1.262.535,50	GABINETE DE COMPUTADOR PAT 135230
	23002	9571376	1.300,00	0,00	1.263.835,50	ACCESS POINT WIRELESS DUAL-B PAT 135332

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 1.167.632,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	23002	9571376	2.277,00	0,00	1.266.112,50	ARMARIO MDF S PORTAS COM 4 PAT 135269
	23002	9571376	0,01	0,00	1.266.112,51	TELEFONE COM FIO PAT 134412
	23002	9571376	0,01	0,00	1.266.112,52	TELEFONE COM FIO PAT 134417
	23002	9571376	0,01	0,00	1.266.112,53	TELEFONE COM FIO PAT 134374
			98.479,94	0,00	1.266.112,53	<<===== Saldo da Conta em 03/2023
			98.479,94	0,00	1.266.112,53	<<===== Saldo da Conta: DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO CRER

Conta Analítica: 12641 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 210.614,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	23328	9706838	93.275,43	0,00	303.890,14	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 03 2023
			93.275,43	0,00	303.890,14	<<===== Saldo da Conta em 03/2023
			93.275,43	0,00	303.890,14	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 12642 3.2.1.40.19.006 - MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 55.646,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	23328	9706838	15.157,74	0,00	70.804,37	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 03 2023
			15.157,74	0,00	70.804,37	<<===== Saldo da Conta em 03/2023
			15.157,74	0,00	70.804,37	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 12643 3.2.1.40.19.007 - PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 742.235,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	23328	9706838	339.116,29	0,00	1.081.351,52	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 03 2023
			339.116,29	0,00	1.081.351,52	<<===== Saldo da Conta em 03/2023
			339.116,29	0,00	1.081.351,52	<<===== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 12644 3.2.1.40.19.009 - INVESTIMENTOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 48.030,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	23328	9706838	8.552,24	0,00	56.582,76	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 03 2023
			8.552,24	0,00	56.582,76	<<===== Saldo da Conta em 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12644 3.2.1.40.19.009 - INVESTIMENTOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 48.030,52

8.552,24 0,00 56.582,76 <===== Saldo da Conta: INVESTIMENTOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 12654 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 3.293,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2023	23328	9705413	23,40	0,00	3.316,91	TAR DOC SISPAG
	23328	9705414	7,80	0,00	3.324,71	TAR TED SISPAG
	23328	9705412	0,84	0,00	3.325,55	TAR MAXCTA PJ MENS 10/22
02/03/2023	23328	9705416	62,40	0,00	3.387,95	TAR DOC SISPAG
	23328	9705417	66,30	0,00	3.454,25	TAR TED SISPAG
	23328	9705418	1,00	0,00	3.455,25	TAR PIX PGTO TRANSF
	23328	9705419	215,00	0,00	3.670,25	TAR CTA EMP MENSAL 02/23
03/03/2023	23328	9705420	46,80	0,00	3.717,05	TAR DOC SISPAG
	23328	9705421	31,20	0,00	3.748,25	TAR TED SISPAG
06/03/2023	23328	9705424	50,70	0,00	3.798,95	TAR TED SISPAG
	23328	9705423	58,50	0,00	3.857,45	TAR DOC SISPAG
07/03/2023	23328	9705426	3,90	0,00	3.861,35	TAR TED SISPAG
	23328	9705425	15,60	0,00	3.876,95	TAR DOC SISPAG
08/03/2023	23328	9705428	11,70	0,00	3.888,65	TAR TED SISPAG
	23328	9705427	15,60	0,00	3.904,25	TAR DOC SISPAG
09/03/2023	23328	9705431	11,70	0,00	3.915,95	TAR TED SISPAG
	23328	9705430	19,50	0,00	3.935,45	TAR DOC SISPAG
10/03/2023	23328	9705433	46,80	0,00	3.982,25	TAR DOC SISPAG
	23328	9705434	58,50	0,00	4.040,75	TAR TED SISPAG
13/03/2023	23328	9705435	19,50	0,00	4.060,25	TAR DOC SISPAG
	23328	9705436	35,10	0,00	4.095,35	TAR TED SISPAG
14/03/2023	23328	9705440	19,50	0,00	4.114,85	TAR TED SISPAG
	23328	9705439	3,90	0,00	4.118,75	TAR DOC SISPAG
15/03/2023	23328	9705442	19,50	0,00	4.138,25	TAR TED SISPAG
	23328	9705441	15,60	0,00	4.153,85	TAR DOC SISPAG
16/03/2023	23328	9705445	19,50	0,00	4.173,35	TAR DOC SISPAG
	23328	9705446	11,70	0,00	4.185,05	TAR TED SISPAG
17/03/2023	23328	9705453	39,00	0,00	4.224,05	TAR DOC SISPAG
	23328	9705449	5,50	0,00	4.229,55	TAR/CUSTAS COBRANCA
	23328	9705448	15,60	0,00	4.245,15	TAR TED SISPAG

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12654 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 3.293,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/03/2023	23328	9705455	58,50	0,00	4.303,65	TAR DOC SISPAG
	23328	9705456	3,90	0,00	4.307,55	TAR TED SISPAG
	23328	9705457	5,50	0,00	4.313,05	TAR/CUSTAS COBRANCA
21/03/2023	23328	9705463	70,20	0,00	4.383,25	TAR TED SISPAG
	23328	9705462	23,40	0,00	4.406,65	TAR DOC SISPAG
	23328	9705464	11,00	0,00	4.417,65	TAR/CUSTAS COBRANCA
22/03/2023	23328	9705470	7,80	0,00	4.425,45	TAR TED SISPAG
	23328	9705469	27,30	0,00	4.452,75	TAR DOC SISPAG
23/03/2023	23328	9705473	8,25	0,00	4.461,00	TAR/CUSTAS COBRANCA
	23328	9705472	11,70	0,00	4.472,70	TAR TED SISPAG
	23328	9705471	35,10	0,00	4.507,80	TAR DOC SISPAG
24/03/2023	23328	9705479	2,75	0,00	4.510,55	TAR/CUSTAS COBRANCA
	23328	9705478	3,90	0,00	4.514,45	TAR TED SISPAG
	23328	9705477	27,30	0,00	4.541,75	TAR DOC SISPAG
27/03/2023	23328	9705482	35,10	0,00	4.576,85	TAR TED SISPAG
	23328	9705483	24,75	0,00	4.601,60	TAR/CUSTAS COBRANCA
	23328	9705481	70,20	0,00	4.671,80	TAR DOC SISPAG
28/03/2023	23328	9705533	101,75	0,00	4.773,55	TAR/CUSTAS COBRANCA
	23328	9705531	11,70	0,00	4.785,25	TAR DOC SISPAG
	23328	9705532	7,80	0,00	4.793,05	TAR TED SISPAG
29/03/2023	23328	9705534	27,30	0,00	4.820,35	TAR DOC SISPAG
	23328	9705535	19,50	0,00	4.839,85	TAR TED SISPAG
30/03/2023	23328	9705538	46,80	0,00	4.886,65	TAR DOC SISPAG
	23328	9705539	74,10	0,00	4.960,75	TAR TED SISPAG
31/03/2023	23328	9705540	62,40	0,00	5.023,15	TAR DOC SISPAG
	23328	9705541	39,00	0,00	5.062,15	TAR TED SISPAG
			1.768,64	0,00	5.062,15	<<===== Saldo da Conta em 03/2023
			1.768,64	0,00	5.062,15	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS

Conta Analítica: 12655 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2023	23328	9705415	0,00	16,53	-16,53	REEMB JURO GRRF COMPL
06/03/2023	23328	9707038	12,96	0,00	-3,57	46 EDOC 2023000101490 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12655 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.01490/1
06/03/2023	23328	9707037	3,57	0,00	0,00	46 EDOC 2023000101490 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.01490
24/03/2023	23328	9707735	14,54	0,00	14,54	46 EDOC 2023000102072 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.02072
	22862	92	0,28	0,00	14,82	46 EDOC 2023000102072 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXAECONOMICA FEDERAL EDOC 1.02072 - JAM - WLIANE MICHELE ALMEIDA DA SILVA
29/03/2023	22862	94	0,00	612,03	-597,21	RECLASSIF. P FGTS A RECUPERAR DE ENCARGOS PAGOS INDEVIDAMENTE - COLAB. EILZADETE DE SENE CORADO
	23328	9705536	0,00	10,26	-607,47	REEMB JURO GRRF
	22862	93	0,00	924,36	-1.531,83	RECLASSIF. P FGTS A RECUPERAR DE ENCARGOS PAGOS - COLAB. EDIVANE DA SILVA LINHARES
	23328	9707896	1.536,39	0,00	4,56	46 EDOC 2023000102172 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.02172
	23328	9705537	0,00	4,56	0,00	REEMB JURO GRRF
			1.567,74	1.567,74	0,00	<<===== Saldo da Conta em 03/2023
			1.567,74	1.567,74	0,00	<<===== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS

Conta Analítica: 12660 3.2.1.40.23.001 - PROVISÕES JUDICIAIS TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 312.905,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22862	81	53.000,00	0,00	365.905,73	PROVISÃO DE CONTINGENCIA TRABALHISTA -
	22862	80	24.288,60	0,00	390.194,33	PROVISÃO DE CONTINGENCIAS TRABALHISTA - PROCESSO: 0010188-69.2023.5.18.0018 - REQUERENTE: ANA CAROLINI UMBELINO ROCHA
	22862	87	14.405,94	0,00	404.600,27	PROVISÃO DE CONTINGENCIA TRABALHISTA - PROC. 001042629202005180007 - EDOC. 20220001.05264 - RUSCALIA DIVINA DOS SANTOS
			91.694,54	0,00	404.600,27	<<===== Saldo da Conta em 03/2023
			91.694,54	0,00	404.600,27	<<===== Saldo da Conta: PROVISÕES JUDICIAIS TRABALHISTAS

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
11926	1	ATIVO	250.092.348,72 D	105.035.324,63	125.942.893,76	229.184.779,59 D
11927	1.1	CIRCULANTE	66.645.065,46 D	102.283.501,19	108.219.590,54	60.708.976,11 D
11928	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	10.681.312,55 D	80.703.191,36	86.257.663,73	5.126.840,18 D
11932	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	10.681.312,55 D	80.703.191,36	86.257.663,73	5.126.840,18 D
11933	1.1.1.02.01	FUNDO FIXO	3.977,70 D	0,00	0,00	3.977,70 D
11934	1.1.1.02.01.001	CAIXA	3.977,70 D	0,00	0,00	3.977,70 D
11935	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,05 D	59.245.595,31	58.854.427,95	391.177,41 D
11936	1.1.1.02.02.001	BANCO ITAU S.A C/C 00092-8	10,00 D	38.021.940,94	38.021.922,22	28,72 D
11937	1.1.1.02.02.002	BANCO CEF C/C 0000445-0	0,00 D	14.666.195,88	14.666.195,88	0,00 D
11938	1.1.1.02.02.003	BANCO ITAU S.A C/C 63549-1	0,00 D	6.166.310,05	6.166.309,80	0,25 D
11947	1.1.1.02.02.012	BANCO CEF C/C 3182-3	0,00 D	167.900,04	0,00	167.900,04 D
11948	1.1.1.02.02.013	BANCO CEF 00003178-5	0,05 D	223.248,35	0,05	223.248,35 D
92220	1.1.1.02.02.014	BANCO CEF 00003177-7	0,00 D	0,05	0,00	0,05 D
11950	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	10.677.324,80 D	21.457.596,05	27.403.235,78	4.731.685,07 D
11951	1.1.1.02.04.001	BANCO ITAÚ S.A - APLIC. 00092-8	2.885.798,87 D	17.169.245,01	20.055.043,88	0,00 D
11955	1.1.1.02.04.005	BANCO ITAÚ S.A - APLIC. AUTOM. C/A 00092-8	14.903,70 D	21.214,50	21.249,22	14.868,98 D
11963	1.1.1.02.04.013	BANCO CEF APLIC. AUTOM. 03182-3	3,22 D	0,02	3,24	0,00 D
11967	1.1.1.02.04.017	BANCO CEF APLIC 000445-0	1.185.664,31 D	13.087,63	0,00	1.198.751,94 D
11973	1.1.1.02.04.023	BANCO CEF POUPANÇA 03182-3	166.816,77 D	1.080,03	167.896,80	0,00 D
11974	1.1.1.02.04.024	BANCO CEF POUPANÇA 03178-5	221.955,43 D	1.292,92	223.248,35	0,00 D
88706	1.1.1.02.04.027	BANCO ITAÚ S.A - APLIC. USINA DE OXIGENIO	2.047.390,61 D	23.445,62	1.199.405,47	871.430,76 D
88708	1.1.1.02.04.029	BANCO ITAÚ S.A - APLIC. INVESTIMENTOS	595.117,95 D	6.814,97	0,00	601.932,92 D
11977	1.1.1.02.04.099	BANCO ITAÚ C/ 63549-1 FUNDO PROV. RESC.	3.559.673,94 D	4.221.415,35	5.736.388,82	2.044.700,47 D
11978	1.1.2	CREDITOS	50.759.715,88 D	16.085.846,66	16.031.915,56	50.813.646,98 D
11982	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRIÇÃO	50.759.715,88 D	16.085.846,66	16.031.915,56	50.813.646,98 D
11983	1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTÃO E CONVENIOS	49.331.220,06 D	15.082.031,88	14.999.605,31	49.413.646,63 D
11984	1.1.2.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO Nº 123/2011 -SES/GO	44.808.746,59 D	15.082.031,88	14.999.605,31	44.891.173,16 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	556.054,40 D	135.549,53	271.162,02	420.441,91 D
11989	1.1.2.02.04.001	DEPOSITO JUDICIAIS TRABALHISTA	556.054,40 D	135.549,53	271.162,02	420.441,91 D
11991	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	277.930,10 D	446.180,68	434.077,83	290.032,95 D
11992	1.1.2.02.06.001	ANTECIPACAO DE FÉRIAS	106.420,26 D	318.219,98	305.386,33	119.253,91 D
11993	1.1.2.02.06.002	ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO	73.864,40 D	2.610,65	7.339,03	69.136,02 D
11994	1.1.2.02.06.003	ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E ORDENADOS	2.162,83 D	101.605,89	100.008,34	3.760,38 D
11995	1.1.2.02.06.004	ADIANTAMENTO DE VIAGENS COLABORADOR	0,00 D	21.000,00	21.000,00	0,00 D
15317	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO PLANO DE SAÚDE	95.482,61 D	2.744,16	344,13	97.882,64 D
11996	1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	38.946,14 D	75.888,29	44.703,30	70.131,13 D
11997	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES	0,00 D	51.438,86	44.703,30	6.735,56 D
11998	1.1.2.02.08.002	CRÉDITO COM FORNECEDOR	38.946,14 D	24.449,43	0,00	63.395,57 D
11999	1.1.2.02.10	TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00 D	1.536,39	0,00	1.536,39 D
12002	1.1.2.02.10.003	FGTS A RECUPERAR	0,00 D	1.536,39	0,00	1.536,39 D
12007	1.1.2.02.12	DESPESAS ANTECIPADAS	35.348,58 D	1.447,67	4.309,23	32.487,02 D
12008	1.1.2.02.12.001	SEGUROS A APROPRIAR	35.348,58 D	1.447,67	4.309,23	32.487,02 D
12009	1.1.2.02.13	OUTROS DIREITOS	520.216,60 D	343.212,22	278.057,87	585.370,95 D
12010	1.1.2.02.13.001	OUTROS DIREITOS	1.464,00 D	0,00	0,00	1.464,00 D
12011	1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	509.439,59 D	103.149,40	37.995,05	574.593,94 D
12012	1.1.2.02.13.003	DIREITO CRER À RECEBER AGIR	9.313,01 D	240.062,82	240.062,82	9.313,01 D
12019	1.1.5	ESTOQUES	5.204.037,03 D	5.494.463,17	5.930.011,25	4.768.488,95 D
12023	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRIÇÃO	5.204.037,03 D	5.494.463,17	5.930.011,25	4.768.488,95 D
12024	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO	5.204.037,03 D	5.494.463,17	5.930.011,25	4.768.488,95 D
12025	1.1.5.02.01.001	MEDICAMENTO CRER	1.295.257,81 D	971.070,40	1.117.819,06	1.148.509,15 D
12026	1.1.5.02.01.002	MATERIAL HOSPITALAR CRER	1.319.698,63 D	1.755.456,84	1.772.126,91	1.303.028,56 D
12028	1.1.5.02.01.004	ODONTOLOGIA CRER	35.349,57 D	11.989,25	7.826,50	39.512,32 D
12030	1.1.5.02.01.006	LUDOTERAPIA / TERAPIA CRER	7.733,56 D	985,95	4.965,14	3.754,37 D
12031	1.1.5.02.01.007	NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER	577.338,32 D	569.687,66	1.070.724,35	76.301,63 D
12032	1.1.5.02.01.008	DIETAS CRER	25.996,17 D	52.115,43	44.319,12	33.792,48 D
12033	1.1.5.02.01.009	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA CRER	11.355,44 D	25.576,76	22.716,30	14.215,90 D
12034	1.1.5.02.01.010	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE CRER	95.514,26 D	44.031,31	43.308,41	96.237,16 D

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
12035	1.1.5.02.01.011	PRODUTOS QUIMICOS CRER	8.339,48 D	12.345,81	8.807,91	11.877,38 D
12036	1.1.5.02.01.012	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC CRER	6.607,62 D	7.609,80	8.614,70	5.602,72 D
12037	1.1.5.02.01.013	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO CRER	934,00 D	0,00	500,00	434,00 D
12038	1.1.5.02.01.014	ACESSORIOS DE INFORMATICA CRER	3.878,00 D	0,00	2.244,50	1.633,50 D
12039	1.1.5.02.01.015	ROUPARIA CRER	5.500,00 D	0,00	5.500,00	0,00 D
12040	1.1.5.02.01.016	UNIFORME CRER	13.009,20 D	0,00	2.051,00	10.958,20 D
12042	1.1.5.02.01.018	SEGURANÇA CRER	52.259,66 D	28.272,63	13.236,63	67.295,66 D
12044	1.1.5.02.01.020	MANUTENÇÃO CRER	724.166,78 D	163.194,15	194.640,82	692.720,11 D
12045	1.1.5.02.01.021	ACESSÓRIOS CRER	3.540,00 D	4.560,00	1.157,14	6.942,86 D
12047	1.1.5.02.01.023	COMBUSTÍVEL CRER	0,00 D	4.878,41	4.878,41	0,00 D
12049	1.1.5.02.01.025	CIRURGIAS CRER	95.405,68 D	1.172.721,10	1.171.724,94	96.401,84 D
12056	1.1.5.02.01.032	ESTOQUE DE APARELHOS AUDITIVOS CRER	45.413,35 D	270.033,00	174.989,67	140.456,68 D
12057	1.1.5.02.01.033	OFICINA ORTOPEDICA CRER	873.048,73 D	399.441,55	257.421,21	1.015.069,07 D
12058	1.1.5.02.01.034	ORTESES E PROTESES	3.690,77 D	493,12	438,53	3.745,36 D
12060	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	56.217.545,04 D	183.653,87	176.444,87	56.224.754,04 D
12061	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	56.217.545,04 D	0,00	0,00	56.217.545,04 D
12065	1.2.1.02	ARLP COM RESTRIÇÃO	56.217.545,04 D	0,00	0,00	56.217.545,04 D
12066	1.2.1.02.01	ARLP COM RESTRIÇÃO	56.217.545,04 D	0,00	0,00	56.217.545,04 D
12067	1.2.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO Nº 123/2011 -SES/GO	56.217.545,04 D	0,00	0,00	56.217.545,04 D
12076	1.2.3	IMOBILIZADO	0,00 D	183.653,87	176.444,87	7.209,00 D
12080	1.2.3.02	IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO	0,00 C	183.653,87	176.444,87	7.209,00 D
12081	1.2.3.02.01	IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO	0,00 D	114.688,94	107.479,94	7.209,00 D
12084	1.2.3.02.01.003	EQUIP TELEFONIA PERMANENTE CRER	0,00 D	0,45	0,45	0,00 D
12088	1.2.3.02.01.007	EQUIP REFRIGERAÇÃO / CLIMATIZ. CRER	0,00 D	13.015,90	5.806,90	7.209,00 D
12090	1.2.3.02.01.009	EQUIP INFORMATICA CRER	0,00 D	72.721,16	72.721,16	0,00 D
12091	1.2.3.02.01.010	MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS CRER	0,00 D	0,03	0,03	0,00 D
12092	1.2.3.02.01.011	EQUIP HOSPITALAR CRER	0,00 D	2.600,00	2.600,00	0,00 D
12093	1.2.3.02.01.012	MOVEIS / UTENSÍLIOS CRER	0,00 D	16.473,00	16.473,00	0,00 D
12099	1.2.3.02.01.018	COMODATO / EMPRÉSTIMOS CRER	0,00 D	9.000,00	9.000,00	0,00 D
12101	1.2.3.02.01.020	UTENSILIOS HOSPITALARES CRER	0,00 D	878,40	878,40	0,00 D
12109	1.2.3.02.02	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	0,00 C	68.964,93	68.964,93	0,00 C
12118	1.2.3.02.02.009	(-) EQUIP INFORMATICA CRER	0,00 C	637,41	637,41	0,00 C
12119	1.2.3.02.02.010	(-) MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS CRER	0,00 C	47.930,90	47.930,90	0,00 C
12120	1.2.3.02.02.011	(-) EQUIP HOSPITALAR CRER	0,00 C	8.303,30	8.303,30	0,00 C
12121	1.2.3.02.02.012	(-) MOVEIS / UTENSÍLIOS CRER	0,00 C	12.093,32	12.093,32	0,00 C
12144	1.9	ATIVO COMPENSADO	127.229.738,22 D	2.568.169,57	17.546.858,35	112.251.049,44 D
12145	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	127.229.738,22 D	2.568.169,57	17.546.858,35	112.251.049,44 D
12149	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	127.229.738,22 D	2.568.169,57	17.546.858,35	112.251.049,44 D
12150	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	16.757.813,20 D	0,00	16.757.813,20	0,00 D
12151	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO A RECEBER Nº	16.757.813,20 D	0,00	16.757.813,20	0,00 D
12152	1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	4.895.543,06 D	45.730,28	12.396,72	4.928.876,62 D
12156	1.9.1.02.02.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS -	2.380.693,93 D	436,83	0,00	2.381.130,76 D
12157	1.9.1.02.02.005	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS -	548.397,20 D	0,00	0,00	548.397,20 D
12159	1.9.1.02.02.007	MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - CRER	586.951,93 D	45.293,45	12.396,72	619.848,66 D
12160	1.9.1.02.02.008	VEICULOS CRER	1.379.500,00 D	0,00	0,00	1.379.500,00 D
12162	1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	100.856.709,09 D	185.948,10	112.448,84	100.930.208,35 D
12164	1.9.1.02.03.002	OBRAS CIVIS CRER	55.080.754,29 D	0,00	0,00	55.080.754,29 D
12165	1.9.1.02.03.003	INSTALAÇÕES CRER	6.109.716,54 D	0,00	0,00	6.109.716,54 D
12166	1.9.1.02.03.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS	4.846.294,33 D	20.886,98	57.185,24	4.809.996,07 D
12167	1.9.1.02.03.005	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	4.081.099,22 D	61.311,99	2.279,74	4.140.131,47 D
12168	1.9.1.02.03.006	SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) CRER	216.725,57 D	0,00	0,00	216.725,57 D
12169	1.9.1.02.03.007	MOVEIS E UTENSILIOS CRER	4.352.732,62 D	21.671,68	3.164,05	4.371.240,25 D
12170	1.9.1.02.03.008	VEICULOS CRER	698.344,77 D	0,00	0,00	698.344,77 D
12172	1.9.1.02.03.010	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- CRER	23.813.416,95 D	42.346,87	49.819,81	23.805.944,01 D
12173	1.9.1.02.03.011	INSTRUMENTOS DE MED. E CIRURGIA- CRER	1.598.875,70 D	2.399,36	0,00	1.601.275,06 D
13301	1.9.1.02.03.012	BIBLIOTECA -CRER	52.749,10 D	0,00	0,00	52.749,10 D
13302	1.9.1.02.03.013	SEMOVENTE - CRER	6.000,00 D	37.331,22	0,00	43.331,22 D
12176	1.9.1.02.05	ESTOQUE DE TERCEIROS	1.167.684,78 D	605.693,94	664.193,27	1.109.185,45 D
12178	1.9.1.02.05.002	COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E	508.897,74 D	9.000,00	130.933,15	386.964,59 D

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
12179	1.9.1.02.05.003	COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE	521.548,12 D	130.933,15	0,00	652.481,27 D
12180	1.9.1.02.05.004	COMODATO - MOVEIS E UTENSILIOS CRER	2.619,22 D	0,00	0,00	2.619,22 D
12187	1.9.1.02.05.031	TOXINA BOTULINICA J. BARBOSA	91.799,70 D	465.760,79	533.260,12	24.300,37 D
12188	1.9.1.02.05.032	BENS DE TERCEIROS BENEF/OUTORG/FAPEG	42.820,00 D	0,00	0,00	42.820,00 D
12189	1.9.1.02.06	ISENÇÕES CEBAS	3.551.988,09 D	1.730.797,25	6,32	5.282.779,02 D
12190	1.9.1.02.06.001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	2.459.301,19 D	1.205.385,48	0,00	3.664.686,67 D
12191	1.9.1.02.06.002	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	713.197,35 D	349.561,79	0,00	1.062.759,14 D
12192	1.9.1.02.06.003	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT CRER	227.248,67 D	103.783,69	0,00	331.032,36 D
12193	1.9.1.02.06.004	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA	117.749,72 D	58.653,06	6,32	176.396,46 D
12195	1.9.1.02.06.006	ISENÇAO CONTRIB. SOCIAL- CONTR.	34.491,16 D	13.413,23	0,00	47.904,39 D
12199	2	PASSIVO	250.092.348,72 C	67.464.202,79	46.556.633,66	229.184.779,59 C
12200	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	63.567.168,64 C	49.650.468,68	44.105.915,71	58.022.615,67 C
12201	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	63.567.168,64 C	49.650.468,68	44.105.915,71	58.022.615,67 C
12205	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	63.567.168,64 C	49.650.468,68	44.105.915,71	58.022.615,67 C
12206	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	9.396.034,16 C	12.607.983,21	10.316.494,16	7.104.545,11 C
12207	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS CRER	5.021.171,70 C	4.288.355,12	4.083.165,95	4.815.982,53 C
	Conta Aux.:22	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A	-22.450,74	3.700,00	0,00	-26.150,74
	Conta Aux.:51	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:94	ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP	172.275,00	172.275,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:185	HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:225	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA	-15.425,20	0,00	0,00	-15.425,20
	Conta Aux.:239	MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:260	DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	3.972,50	0,00	0,00	3.972,50
	Conta Aux.:287	HANDLE COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA	0,00	75.750,00	75.750,00	0,00
	Conta Aux.:291	LIDER BORRACHAS EIRELI	1.440,00	3.294,68	14.665,12	12.810,44
	Conta Aux.:310	IMSULPAR IND. MET. SUL PARANA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:316	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:398	AUTO POSTO LESTE LTDA	0,00	2.319,74	5.147,51	2.827,77
	Conta Aux.:441	OPIMED DO BRASIL LTDA	97.302,83	38.313,75	47.412,50	106.401,58
	Conta Aux.:523	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO	29.113,40	34.660,40	23.360,50	17.813,50
	Conta Aux.:568	PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:583	EXCLUSIVA UTIL. E EMBALAGENS LTDA	-75,40	0,00	0,00	-75,40
	Conta Aux.:618	CIA ULTRAGAZ S/A	20.109,60	0,00	0,00	20.109,60
	Conta Aux.:625	VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:643	TATICO & BORGES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:661	TROX DO BRASIL DISF. AR A. F. VENT. LTDA	0,00	0,00	11.827,13	11.827,13
	Conta Aux.:669	ORTOPEDIA BRASIL LTDA	40.300,00	0,00	0,00	40.300,00
	Conta Aux.:711	METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:778	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA	24.946,00	27.370,00	19.574,00	17.150,00
	Conta Aux.:842	DATA SHOPPING MAQ. E SISTEMAS LTDA	257,29	0,00	0,00	257,29
	Conta Aux.:844	ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO	293.594,52	81.887,00	206.893,00	418.600,52
	Conta Aux.:908	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA	5.310,58	5.517,12	0,00	-206,54
	Conta Aux.:928	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	-9.219,66	62.943,10	44.500,50	-27.662,26
	Conta Aux.:942	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	300.481,69	160.939,53	254.045,76	393.587,92
	Conta Aux.:972	HPC INFORMATICA LTDA	936,58	0,00	0,00	936,58
	Conta Aux.:1006	TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA	17.550,00	19.500,00	9.750,00	7.800,00
	Conta Aux.:1051	GOIAS FERRAMENTAS LTDA	8.091,00	7.800,00	373,20	664,20
	Conta Aux.:1067	DIRECTA ELETRONICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1100	ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA	8.660,00	0,00	0,00	8.660,00
	Conta Aux.:1164	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	-9.397,00	0,00	0,00	-9.397,00
	Conta Aux.:1239	POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1399	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA	-78.582,50	1.190,00	0,00	-79.772,50
	Conta Aux.:1433	MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1440	UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI	255,00	255,00	2.257,80	2.257,80
	Conta Aux.:1484	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	16.661,51	7.130,86	23.315,69	32.846,34
	Conta Aux.:1563	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	-513.000,08	51.299,80	0,00	-564.299,88
	Conta Aux.:1573	STARKEY DO BRASIL LTDA	24.034,25	36.400,00	38.625,00	26.259,25
	Conta Aux.:1597	HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA	950,00	950,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:2230	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	11.133,61	0,00	0,00	11.133,61
	Conta Aux.:2429	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:3242	DYNAMED IND. COM. SERV. ELETROM. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4443	PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4658	GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4667	CRER - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4682	SERVIMED COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4695	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	18.886,00	11.362,00	12.188,25	19.712,25
	Conta Aux.:4838	SPRINGER CARRIER LTDA	-11.081,25	0,00	0,00	-11.081,25
	Conta Aux.:4952	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	2.280,00	2.280,00
	Conta Aux.:5134	SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	2.445,00	0,00	0,00	2.445,00
	Conta Aux.:5151	CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA	-1.296,00	0,00	0,00	-1.296,00

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:5152	ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP	12,50	0,00	0,00	12,50
	Conta Aux.:5167	AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5175	AMARAL E VILELA LTDA	105,00	0,00	503,02	608,02
	Conta Aux.:5314	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	23.611,95	23.611,95	0,00	0,00
	Conta Aux.:5328	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	30.291,92	25.834,68	17.276,22	21.733,46
	Conta Aux.:5501	BLUMENTHAL DIST IMPOR EXP PROD MED HOSP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5559	TAVARES SILVA & SILVA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5915	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
	Conta Aux.:6027	CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	210,00	210,00
	Conta Aux.:6217	DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS	53.192,31	53.192,31	0,00	0,00
	Conta Aux.:6587	NEUROSOFT BRASIL COM IMP EXP EQ MED	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:6602	POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI	0,00	0,00	1.615,00	1.615,00
	Conta Aux.:6638	RHOSSE INSTR EQUIP CIRURG LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:6703	DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA	8.706,40	1.326,96	660,56	8.040,00
	Conta Aux.:6731	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	10.452,26	0,00	0,00	10.452,26
	Conta Aux.:6871	PNEUS VIA NOBRE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7150	ORTOP INSTRUMENTAL CIRURG EIRELI EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7281	NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7512	VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA	3.886,00	3.886,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7616	MACOM INSTR CIRURGICO INDUSTRIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7798	POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	518.714,18	199.543,61	119.626,96	438.797,53
	Conta Aux.:7870	PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7976	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	122,56	122,56	0,00
	Conta Aux.:8299	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10.325,00	26.325,00	61.425,00	45.425,00
	Conta Aux.:8646	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM	-654,80	0,00	0,00	-654,80
	Conta Aux.:8760	EUROFARMA LABORATORIOS S.A.	-45.261,08	0,00	0,00	-45.261,08
	Conta Aux.:9068	C B BETTI EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9075	SCHOBELL INDUSTRIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9181	MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA	4.374,00	0,00	0,00	4.374,00
	Conta Aux.:9192	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9404	CELSO LOPES MARTINS - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9505	BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00
	Conta Aux.:9510	MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	20.210,50	0,00	0,00	20.210,50
	Conta Aux.:9872	ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA	406.714,51	249.831,90	0,00	156.882,61
	Conta Aux.:10699	CIVIAM COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:10806	TECNOPLASTICO BELFANO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:10945	NACIONAL GAS DIST. LTDA	16.936,98	24.917,38	24.784,20	16.803,80
	Conta Aux.:11375	CARVALHO E MAXIMO COMERCIO DE PLASTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11410	LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP	41.937,47	8.651,37	13.239,40	46.525,50
	Conta Aux.:11566	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	9.348,45	0,00	0,00	9.348,45
	Conta Aux.:11732	BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11799	BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA	-1.000,00	0,00	2.203,12	1.203,12
	Conta Aux.:11809	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11893	EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA	1.308,00	0,00	0,00	1.308,00
	Conta Aux.:11927	JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP	0,00	0,00	2.460,00	2.460,00
	Conta Aux.:12132	FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A	700,00	700,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12204	N. P. N. PARAFUSOS E REBITES LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12404	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP	-623,00	0,00	1.650,00	1.027,00
	Conta Aux.:12991	DENTAL OTTONAVES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:13352	GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:13395	TM PRODUTOS E SERVICOS HOSP LTDA	-24.969,00	0,00	0,00	-24.969,00
	Conta Aux.:13526	BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME	8.268,21	7.533,60	19.619,12	20.353,73
	Conta Aux.:13618	GOIAS BATERIAS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:13627	SILVIO PEREIRA DE JESUS	-1.447,00	0,00	0,00	-1.447,00
	Conta Aux.:14000	ONCOTECH HOSP COM DE MED	0,00	0,00	21.675,00	21.675,00
	Conta Aux.:14017	SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME	558,10	0,00	726,00	1.284,10
	Conta Aux.:14065	DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA	-2.295,06	0,00	0,00	-2.295,06
	Conta Aux.:14071	CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14087	OMNI HOSPITALAR LTDA	-996,00	0,00	0,00	-996,00
	Conta Aux.:14346	COLOPLAST DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14453	METALPLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	46.125,00	0,00	0,00	46.125,00
	Conta Aux.:14467	IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	-4.081,92	2.489,70	2.489,70	-4.081,92
	Conta Aux.:14550	TECNODONTO COM E ASSIST EM APAR MED E OD	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14776	ERGH0 PROD. PARA ERGONOMIA HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14817	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	0,00	772,20	772,20	0,00
	Conta Aux.:14919	MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME	2.574,00	1.620,00	6.820,00	7.774,00
	Conta Aux.:14922	REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00
	Conta Aux.:15008	HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	104.995,09	114.794,26	17.650,55	7.851,38
	Conta Aux.:15050	DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA	-548,00	0,00	0,00	-548,00
	Conta Aux.:15103	AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15114	IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA	9.281,58	27.377,05	29.565,60	11.470,13
	Conta Aux.:15149	NOVO TOQUE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15252	HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15354	CRITICALMED PROD MED HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15530	PROSPER COM E DIST EIRELI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:15533	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	-1.788,42	1.423,54	0,00	-3.211,96
	Conta Aux.:15599	DISPOMED HOSPITALAR LTDA	6.960,00	2.705,04	2.705,04	6.960,00
	Conta Aux.:15699	DIAMED LATINO AMERICA SA	1.179,80	5.359,80	5.359,80	1.179,80
	Conta Aux.:15831	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	45.081,24	129.988,64	199.264,60	114.357,20
	Conta Aux.:15853	OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA	0,00	0,00	1.854,00	1.854,00
	Conta Aux.:15873	UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA	0,00	419,82	419,82	0,00
	Conta Aux.:15990	MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA	324,42	0,00	0,00	324,42
	Conta Aux.:16022	R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP	0,00	0,00	513,00	513,00
	Conta Aux.:16299	AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM	0,00	12.868,89	50.708,89	37.840,00
	Conta Aux.:16335	GERAMAI'S GERADORES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16414	HJE MEDICAL LTDA - ME	2.632,64	6.792,58	47.789,18	43.629,24
	Conta Aux.:16549	GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP	288,00	0,00	0,00	288,00
	Conta Aux.:16646	LABORATORIO B BRAUN SA	1.999,20	1.999,20	0,00	0,00
	Conta Aux.:16734	OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA.	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
	Conta Aux.:16750	SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16775	H M BORGES	11.543,35	1.238,35	0,00	10.305,00
	Conta Aux.:17030	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	-517,00	0,00	0,00	-517,00
	Conta Aux.:17069	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	-14.325,39	2.265,60	2.265,60	-14.325,39
	Conta Aux.:17071	FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA	-24.750,00	0,00	0,00	-24.750,00
	Conta Aux.:17083	CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA	-178,46	0,00	0,00	-178,46
	Conta Aux.:17117	VIAMAPA MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	16.800,00	16.800,00
	Conta Aux.:17180	TOTVS S.A.	2.759,04	0,00	0,00	2.759,04
	Conta Aux.:17384	UNILIMP DIST PROD DE LIMPEZA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17429	CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP	-924,00	0,00	0,00	-924,00
	Conta Aux.:17443	G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI	3.163,16	3.731,96	3.948,00	3.379,20
	Conta Aux.:17575	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E	20.888,75	0,00	0,00	20.888,75
	Conta Aux.:17587	CRISTALFARMA COM REP IMP E EXP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17592	SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17595	EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME	-9.494,45	0,00	0,00	-9.494,45
	Conta Aux.:17759	GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME	6.008,10	6.008,10	0,00	0,00
	Conta Aux.:17839	BAXTER HOSPITALAR LTDA	-37.564,78	0,00	0,00	-37.564,78
	Conta Aux.:17859	ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17981	MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA	1.044,00	0,00	0,00	1.044,00
	Conta Aux.:18044	SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA	13.770,00	0,00	0,00	13.770,00
	Conta Aux.:18201	EFE CONSULTORIA E IMPORTACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18207	LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME	258,45	314,45	0,00	-56,00
	Conta Aux.:18215	GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP	1.452,00	1.452,00	8.094,29	8.094,29
	Conta Aux.:18285	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	-89,88	98,64	3.538,44	3.349,92
	Conta Aux.:18335	MEDICONE PROJ. SOL. IND. SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18378	SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI	0,00	0,00	8.907,98	8.907,98
	Conta Aux.:18542	MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18726	COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. MACROSUL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18744	AXON HEALTHCARE BRASIL COM. PROD	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18802	GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19001	ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA	0,00	0,00	14.593,15	14.593,15
	Conta Aux.:19078	CM HOSPITALAR S.A.	26.363,73	25.285,53	5.237,02	6.315,22
	Conta Aux.:19086	ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME	42.723,50	26.990,00	0,00	15.733,50
	Conta Aux.:19149	HARTE INSTRUMENTOS CIRUR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19198	DAVID S CASAGRANDE	12.890,00	20.240,00	18.104,00	10.754,00
	Conta Aux.:19217	INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	769,99	769,99
	Conta Aux.:19243	4 BIO MEDICAMENTOS S.A	5.368,00	0,00	0,00	5.368,00
	Conta Aux.:19288	KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA	0,00	4.984,67	4.984,67	0,00
	Conta Aux.:19343	COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	9.976,40	9.976,40
	Conta Aux.:19349	PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19410	CM HOSPITALAR S.A.	988,00	988,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19421	CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME	3.190,00	4.949,50	2.078,50	319,00
	Conta Aux.:19436	COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	78.319,19	82.118,63	76.664,26	72.864,82
	Conta Aux.:19442	PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI	-321,60	0,00	349,80	28,20
	Conta Aux.:19479	CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19515	FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19567	SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19631	R R IND E COM DE ETIQUETAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19636	GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19669	FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME	961,54	2.522,79	88,50	-1.472,75
	Conta Aux.:19736	AIRLINK FILTROS IND E COM LTDA - EPP	0,00	82.947,60	82.947,60	0,00
	Conta Aux.:19745	NUTRICAO & VIDA DIETAS ENTER LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19787	VENOSAN BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20011	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA	28.073,56	98.957,11	31.838,50	-39.045,05
	Conta Aux.:20012	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA	88.253,97	0,00	139.824,07	228.078,04
	Conta Aux.:20022	SUPORTE COMERCIAL ATAC EIRELI EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20212	GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA	32.262,00	0,00	0,00	32.262,00
	Conta Aux.:20400	LUIS MIGUEL VIEIRA MARQUES EIRELI ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20403	SANTANA IND COM CONF EIRELI ME	21.875,00	0,00	0,00	21.875,00
	Conta Aux.:20437	GVS DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20447	ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:20485	MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20519	FOCOM-AIR COM DE PCS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20533	SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	1.180,00	0,00	1.785,00	2.965,00
	Conta Aux.:20584	REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP LTDA	680,88	0,00	0,00	680,88
	Conta Aux.:20617	VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME	1.041,66	1.041,66	9.569,43	9.569,43
	Conta Aux.:20627	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	-19.393,50	20.804,00	0,00	-40.197,50
	Conta Aux.:20629	REDEMOB CONSORCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20636	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20674	PLANALTO PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20685	ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA	0,00	0,00	286.752,00	286.752,00
	Conta Aux.:20699	UNIVEM HEALTHCARE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20759	MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20789	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20812	NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA	6.264,00	3.575,00	3.025,00	5.714,00
	Conta Aux.:20815	IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA	2.761,64	2.800,22	4.235,38	4.196,80
	Conta Aux.:20926	SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20927	CCAF COM DE MAT HOSPITALAR	584,00	0,00	0,00	584,00
	Conta Aux.:20930	CENTRAL DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20956	CM HOSPITALAR S.A.	-2.532,60	0,00	0,00	-2.532,60
	Conta Aux.:21019	SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21020	UNICENTER PHARMA IND COM EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21045	CENTRAL COM E ASSIST DE COMPRESSORES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21060	ROCHEDO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21134	ENDOGERAIS EQ. MED. LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21172	HOSPTECH SERVICO SAUDE EIRELI	0,00	0,00	243,84	243,84
	Conta Aux.:21186	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21328	R P CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI	97,93	0,00	0,00	97,93
	Conta Aux.:21340	RS IND COM IMP SERV INST MED H LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21382	DROGARIA VIDAL EIRELI	-649,30	0,00	0,00	-649,30
	Conta Aux.:21417	RRX COMERCIO DE PROD HOSP EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21526	BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21610	AS3 HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21630	INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA	0,00	0,00	392,70	392,70
	Conta Aux.:21676	MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME	0,00	6.450,00	8.298,00	1.848,00
	Conta Aux.:21703	MEGAMIX COMERCIAL EIRELI	1.687,37	2.785,37	1.529,50	431,50
	Conta Aux.:21722	VINILTEC INDUSTRIA DE PISCINAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21726	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21755	NR IND E COM PROD ROUP HOSP LTDA	-23.120,00	0,00	0,00	-23.120,00
	Conta Aux.:21832	INDFILTROS FILTROS IND. EIRELI - EPP	4.326,00	4.326,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21869	BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA	-2.118,00	0,00	0,00	-2.118,00
	Conta Aux.:21888	MED RIOS COM MED MAT HOSP EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21918	CIRURGICA ALSTYN LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21931	MARONE MAN DE CAMINHOES E ONIBUS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21951	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	1.190,40	0,00	0,00	1.190,40
	Conta Aux.:21961	BRG BRASIL GERADORES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22093	DORNAS FREIRE TEC CONF HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22120	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1.485.820,35	1.009.099,63	688.160,75	1.164.881,47
	Conta Aux.:22217	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI	-21.171,64	0,00	0,00	-21.171,64
	Conta Aux.:22222	LAVOLI TI SOLUTIONS LTDA	-1.137,10	0,00	0,00	-1.137,10
	Conta Aux.:22229	MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA	10.140,00	16.240,00	6.100,00	0,00
	Conta Aux.:22320	HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA	2.455,00	0,00	0,00	2.455,00
	Conta Aux.:22378	DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA.	-291.473,83	0,00	0,00	-291.473,83
	Conta Aux.:22380	BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22393	MEDICAMENTAL HOSP LTDA	-27.370,40	0,00	0,00	-27.370,40
	Conta Aux.:22495	NEW MEDIC COM. MED. E MAT. HOSP. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22531	GOIASPAPER DISTRIB LTDA	913,01	1.015,91	0,00	-102,90
	Conta Aux.:22564	LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA	796,32	796,32	9.568,00	9.568,00
	Conta Aux.:22575	JLF DIST DE MEDICAMENT LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22592	UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22640	PRIMAVERA BOLAS E CALÇADOS	24,00	0,00	0,00	24,00
	Conta Aux.:22764	BIO INFINITY HOSPITALAR	568,00	0,00	0,00	568,00
	Conta Aux.:22773	INDEPENDENCIA COM BORRACHAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22855	MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA	472.200,22	517.437,76	480.169,18	434.931,64
	Conta Aux.:22888	APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES	384,50	0,00	0,00	384,50
	Conta Aux.:22889	MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22906	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	3.850,60	3.850,60	0,00
	Conta Aux.:22910	TH COMMERCE EIRELI	3.198,00	0,00	0,00	3.198,00
	Conta Aux.:22919	RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	385,50	385,50	3.993,95	3.993,95
	Conta Aux.:22932	JBL SERV E DIST MAT MÉDICO HOSPITALAR	383,36	0,00	0,00	383,36
	Conta Aux.:22939	BOMBASA INDUSTRIA E COMERCIO DE BOMBAS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22941	COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED DO	8.515,80	0,00	0,00	8.515,80
	Conta Aux.:22942	CIRURGICA PINHEIRO LTDA	-3.646,59	0,00	0,00	-3.646,59
	Conta Aux.:22996	HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.447,52	1.447,52	0,00	0,00
	Conta Aux.:23059	JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA	-4.571,50	0,00	0,00	-4.571,50
	Conta Aux.:23064	BELLAMED PROD HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:23071	BRUNA V DE SOUZA MACIEL	-29.760,00	0,00	0,00	-29.760,00
	Conta Aux.:23078	MEDSELL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23116	FRESENIUS KABI BRSIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23122	BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23316	MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA	-68,75	0,00	0,00	-68,75
	Conta Aux.:23375	BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA	2.638,39	0,00	0,00	2.638,39
	Conta Aux.:23399	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	-2.022,16	0,00	570,91	-1.451,25
	Conta Aux.:23507	EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23508	MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP.	0,00	0,00	596,23	596,23
	Conta Aux.:23576	HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23642	AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23647	MASTER COMERCIAL LTDA	-672,00	0,00	0,00	-672,00
	Conta Aux.:23648	ADRIANA PINHEIRO BORGES SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23656	PAPELARIA SHALON EIRELI	84,60	84,60	127,84	127,84
	Conta Aux.:23676	MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA	251.116,96	131.490,00	63.932,00	183.558,96
	Conta Aux.:23678	BENENUTRI COMERCIAL LTDA	-1.260,00	0,00	0,00	-1.260,00
	Conta Aux.:23684	PRECISION COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23877	QUALITY FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23886	AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:29992	BENENUTRI COMERCIAL LTDA	29.012,20	23.640,70	26.379,20	31.750,70
	Conta Aux.:30541	MEDLINN HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:30910	UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	2.631,90	2.631,90	33.235,20	33.235,20
	Conta Aux.:32166	L.E.M.J.S. DISTRIBUICAO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:32343	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:32957	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS	645,75	645,75	2.508,14	2.508,14
	Conta Aux.:33278	NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	0,00	0,00	8.745,80	8.745,80
	Conta Aux.:34225	INOVACAO SERV E COMERCIO DE PROD HOSP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:34272	ED MED COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:34999	INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:35145	BELCHER FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36336	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	-599,50	0,00	3.343,50	2.744,00
	Conta Aux.:36490	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	1.830,00	1.830,00	846,00	846,00
	Conta Aux.:36693	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	11.948,08	11.948,08	12.677,35	12.677,35
	Conta Aux.:36932	GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:37170	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:37244	METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:37333	A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:37519	SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI	-974,83	0,00	0,00	-974,83
	Conta Aux.:37928	CHILLER SERVICE BRASIL REFRIGERACAO E AR	8.553,40	8.553,40	0,00	0,00
	Conta Aux.:39271	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:39576	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES	89.778,00	89.850,50	72,50	0,00
	Conta Aux.:40374	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	9.600,00	9.600,00	10.560,00	10.560,00
	Conta Aux.:41222	ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	0,00	0,00	5.631,20	5.631,20
	Conta Aux.:41942	C.A. HOSPITALAR EIRELI	-1.044,87	0,00	0,00	-1.044,87
	Conta Aux.:43203	CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45086	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	12.383,40	33.553,40	50.805,00	29.635,00
	Conta Aux.:45283	RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	13.674,62	13.674,62	0,00	0,00
	Conta Aux.:45371	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS	0,00	1.006,29	6.052,29	5.046,00
	Conta Aux.:45372	BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	819,00	819,00	803,70	803,70
	Conta Aux.:45373	CARMO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45976	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46152	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	46.181,53	46.181,53
	Conta Aux.:46370	CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46851	IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47025	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47069	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47154	CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47607	EDILSON JASON DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47624	RICARDO MIGUEL GANIM	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47678	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	6.520,00	6.520,00
	Conta Aux.:48222	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	5.163,68	5.964,07	20.329,73	19.529,34
	Conta Aux.:48293	GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48862	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	4.142,88	4.142,88
	Conta Aux.:48914	VIA FHARMA DO BRASIL EIREL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:49293	AVELAR MEDICAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:49691	LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:49771	HEALTH CARE & DUBEBE INDUSTRIA, COMERCIO,	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:51625	NGR INDUSTRIA E COMERCIO, IMPORTACAO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:52279	DANIEL HENRIQUE DE SOUZA BLASSL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:52280	CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI	-405,00	0,00	0,00	-405,00
	Conta Aux.:52281	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	527,56	0,00	0,00	527,56
	Conta Aux.:52288	PM DOS REIS LTDA	0,00	340,00	7.060,00	6.720,00
	Conta Aux.:53115	DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:54077	MICRO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E BAZAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:55300	SUZANA ALVES MONTEIRO	-919,50	0,00	0,00	-919,50

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:56883	TOPFILTROS COMERCIO, MONTAGENS E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:58323	ORTO MED EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:58570	TTK TAPETES E CAPACHOS PERSONALIZADOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:58923	GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:59091	ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	16.223,41	16.223,41	3.491,48	3.491,48
	Conta Aux.:60683	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	1.373,00	1.373,00
	Conta Aux.:60684	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.253,53	5.925,63	9.423,70	8.751,60
	Conta Aux.:61322	POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:61851	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:62093	R B V INDUSTRIA E COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI	-2.480,00	0,00	0,00	-2.480,00
	Conta Aux.:63005	GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:64147	PLANALTO BORRACHAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:64298	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65046	MARKA IMPRESSOS ESPECIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65049	BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00
	Conta Aux.:65135	SM DA SILVA - SOLUCOES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65246	EMPRESA BRASILEIRA DE DESCARTAVEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65298	JJS IMPRESSOES E SERVIÇOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65348	UNIAO FARMA COMERCIAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65533	AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:66841	LDR CUIDADOS E SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:67894	A DAINERS MEDICAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:68031	NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:68075	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	356,40	604,40	910,81	662,81
	Conta Aux.:69651	AMORIM E LIMA HIGIENE E LIMPEZA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:69914	CIRURGICA JAW COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:70122	AUTO POSTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LIBERDADE	-150,50	0,00	0,00	-150,50
	Conta Aux.:70456	DELLAMED S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:70579	NPAN IND. E COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:71062	COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:71129	LUCAS FAGUNDES OLIVEIRA VIANA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:71439	NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA	10.725,00	13.124,20	52.083,80	49.684,60
	Conta Aux.:72179	CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	6.400,00	6.400,00	6.720,00	6.720,00
	Conta Aux.:72203	CASA DAS EMBALAGENS 2 IRMAOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:72315	HELBRAZ COMERCIO DE PAPELARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:73910	MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS BIORGANICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:73920	A. NOBRE INFORMATICA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:74057	TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:74608	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75224	WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA	24.947,50	16.915,00	5.822,50	13.855,00
	Conta Aux.:75234	LANCO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75447	SANTOS E CABRERA COMERCIO E REPRESENTACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75705	INOVAR CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76063	PAULA CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES 70115592130	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76746	MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76873	MELO & DUARTE UNIFORMES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76922	MTB TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:77473	AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS - EIRELI	0,00	11.919,00	11.919,00	0,00
	Conta Aux.:78396	MAXEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78464	-----	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78680	EDITORIA E GRAFICA 2020 LTDA	1.608,60	1.608,60	15.280,00	15.280,00
	Conta Aux.:78887	GRAFICA MTRES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78948	MODERNA PAPELARIA EIRELI	830,54	830,54	0,00	0,00
	Conta Aux.:79519	NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80145	LED WAVE PAINES ELETRONICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80707	GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81144	JR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MED HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81261	RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81416	BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:82607	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	830,25	830,25	0,00
	Conta Aux.:83825	CICARELLI INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:84876	F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC	17.600,00	24.809,00	7.209,00	0,00
	Conta Aux.:85347	SAMED - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86060	VIEW TECH ENGENHARIA DE AUTOMACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86088	BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86204	CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86249	V L LABEL ETIQUETAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87275	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87732	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	469,09	756,16	287,07	0,00
	Conta Aux.:88230	CARIVALDO AGUIAR CAIRES JUNIOR GOMES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88628	PM DOS REIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:90368	DIAMED LATINO AMERICA S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:91042	SINESIA JAQUELINE DE JESUS SILVA 51567032672	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:95919	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	8.458,00	8.458,00	12.040,00	12.040,00
	Conta Aux.:96115	BAXTER HOSPITALAR LTDA	66.339,80	66.339,80	54.651,20	54.651,20

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:98042	ONIX FARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	145,00	145,00	8.940,00	8.940,00
	Conta Aux.:98486	UNI HOSPITALAR LTDA	4.792,42	4.792,42	21.115,98	21.115,98
	Conta Aux.:99748	UNION MED DIST. DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:100349	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES	40.532,81	13.798,37	29.278,43	56.012,87
	Conta Aux.:100856	SOLUCOES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVICOS	881,64	881,64	0,00	0,00
	Conta Aux.:100891	TRANE TECHNOLOGIES INDUSTRIA, COMERCIO E	890,00	890,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:101981	BLACK INFO INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA	32.625,00	32.625,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:102165	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	2.440,00	2.440,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:102319	VASTTORE IMPORTACAO, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:102884	RAFAEL SOARES DA SILVA FERREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:103286	DISTRIBUIMED - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:103494	ORTHEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:104504	MODULO MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:104978	SMART INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA	0,00	0,00	40.219,00	40.219,00
	Conta Aux.:106217	GMED FARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:106610	MURILO ALVES SANTOS	413,95	413,95	0,00	0,00
	Conta Aux.:107748	DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177	0,00	0,00	470,00	470,00
	Conta Aux.:108014	LIFE MED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:108581	RG SERIGRAFIA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:109120	CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE	896,00	896,00	896,00	896,00
	Conta Aux.:109584	AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA	0,00	0,00	6.210,00	6.210,00
	Conta Aux.:109891	LIDYFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:110312	DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:110828	DORMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:113836	SIBERIANO COMERCIO DE PECAS DE REFRIGERACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:114158	MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	1.145,80	1.145,80
	Conta Aux.:114510	CENTRAL CIRURGICA COMERCIO, IMPORTACAO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:115090	TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	1.028,00	1.028,00	1.028,00	1.028,00
	Conta Aux.:115946	NEW LIFE REPRESENTACAO COMERCIAL DE PRODUTOS,	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:116311	OMEGA PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:117557	EVM SUPRIMENTOS LTDA	0,00	0,00	8.700,00	8.700,00
	Conta Aux.:117877	SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E	4.679,00	4.679,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:119358	RENNOVARI BUSINESS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:119479	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	4.863,70	4.863,70
	Conta Aux.:119762	MECALOR SOLUCOES EM ENGENHARIA TERMICA S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:119976	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:120727	PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	1.151,25	1.151,25
	Conta Aux.:120915	UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	0,00	2.180,06	2.180,06
	Conta Aux.:121110	FSO FRANCO TAVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:121611	QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122575	WINNER INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122786	PROTEGEMED DIST. MEDICAMENTOS E HOSPITALARES	0,00	0,00	78,36	78,36
	Conta Aux.:123091	AUTO POSTO CHAVES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123093	AUTO POSTO VEREDA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123094	HS - DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123716	ESSENCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	0,00	0,00	1.412,00	1.412,00
	Conta Aux.:123999	COLOPLAST DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125315	JGB PRODUTOS PARA SAUDE E BEM ESTAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125387	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	911,75	911,75
	Conta Aux.:126222	LUIZ CESAR MACHADO DE OLIVEIRA BARROS 94344922115	0,00	0,00	4.554,00	4.554,00
	Conta Aux.:126284	MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104	0,00	11.990,00	11.990,00	0,00
	Conta Aux.:128150	BRUNA HONORATO DA ROCHA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:128889	D A DE OLIVEIRA SOLUCOES PARA GESTAO PUBLICA LTDA	3.090,00	3.990,00	900,00	0,00
	Conta Aux.:130408	MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	3.315,00	5.610,12	2.295,12
12208	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	1.126.011,71 C	2.981.815,71	1.870.942,75	15.138,75 C
	Conta Aux.:572	UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO	0,00	68.456,73	68.456,73	0,00
	Conta Aux.:774	COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA	521.300,34	1.004.670,16	483.369,82	0,00
	Conta Aux.:1394	COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS	0,00	182.452,82	182.452,82	0,00
	Conta Aux.:1395	SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS	0,00	517.436,50	517.436,50	0,00
	Conta Aux.:1578	AIR PRODUCTS BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5016	COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS	0,00	122.106,54	122.106,54	0,00
	Conta Aux.:5915	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:8336	SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S	226.600,00	453.200,00	226.600,00	0,00
	Conta Aux.:9222	ECO HOME CARE MEDICINA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11799	BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12261	SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA	60.198,90	78.827,70	18.628,80	0,00
	Conta Aux.:14065	DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA	0,00	0,00	9.938,75	9.938,75
	Conta Aux.:15862	CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17981	MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20419	NUTRIR SV MED TER N LTDA	17.192,53	31.851,44	14.658,91	0,00
	Conta Aux.:21728	INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21835	SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21858	BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22539	CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA	75.337,73	98.613,29	23.275,56	0,00
	Conta Aux.:23000	HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:23335	TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:34922	MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:50041	ELITE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:73421	4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA	61.625,65	115.941,30	54.315,65	0,00
	Conta Aux.:97563	GSE GESTAO EM SAUDE EMPRESARIAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:97745	MAVI MEDICINA S/S LTDA	108.359,86	207.061,78	98.701,92	0,00
	Conta Aux.:118684	MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS	5.200,00	10.400,00	10.400,00	5.200,00
	Conta Aux.:122185	FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA	50.196,70	73.028,05	22.831,35	0,00
	Conta Aux.:124155	F.G.A. SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	17.769,40	17.769,40	0,00
12209	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.234.984,82 C	5.320.778,36	4.344.317,86	2.258.524,32 C
	Conta Aux.:1	DIST. DE FECHADURAS E CHAVES GOLD LTDA	2.382,98	0,00	0,00	2.382,98
	Conta Aux.:11	ASSOC BRASILEIRA DE ORTOPEDIA TECNICA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:24	VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL	0,00	286,00	286,00	0,00
	Conta Aux.:58	SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ	43.257,11	67.040,67	66.475,21	42.691,65
	Conta Aux.:60	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0,00	274.846,28	274.846,28	0,00
	Conta Aux.:190	HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:257	PREFEITURA DE GOIANIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:264	INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	0,00	0,00	159.192,00	159.192,00
	Conta Aux.:266	OI S.A.	-5.472,55	0,00	0,00	-5.472,55
	Conta Aux.:287	HANDLE COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:302	JINFLEX SERV. DE CAD. E MOV. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:328	META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:464	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE EQU	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	Conta Aux.:572	UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO	178.139,92	0,00	0,00	178.139,92
	Conta Aux.:736	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/GO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:752	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	323.284,67	55.824,88	54.877,35	322.337,14
	Conta Aux.:800	ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI	1.270,00	1.270,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:844	ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO	-1.226,35	0,00	0,00	-1.226,35
	Conta Aux.:999	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1001	TECNOBOMBAS BOMBAS MOT.SERV.LTDA	-740,00	0,00	0,00	-740,00
	Conta Aux.:1018	ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA	395,25	43,04	43,04	395,25
	Conta Aux.:1067	DIRECTA ELETRONICA LTDA	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00
	Conta Aux.:1394	COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS	97.280,66	0,00	0,00	97.280,66
	Conta Aux.:1395	SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS	245.017,79	0,00	0,00	245.017,79
	Conta Aux.:1433	MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1578	AIR PRODUCTS BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1585	INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	18.148,96	20.710,41	11.533,83	8.972,38
	Conta Aux.:2230	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:3260	HIGHTECH COM SERV EQ ESCRIT LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:3286	SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4338	CENTER PRINT SERV E IMP LTDA	4.151,49	0,00	0,00	4.151,49
	Conta Aux.:4835	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO	1.909,62	1.718,60	1.718,60	1.909,62
	Conta Aux.:4989	ASSOC PTA DE EST E CONTR DE INF HOSPIT.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5016	COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS	64.042,47	0,00	0,00	64.042,47
	Conta Aux.:5344	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	74.090,38	45.599,21	45.599,21	74.090,38
	Conta Aux.:5432	INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR	-301,57	0,00	0,00	-301,57
	Conta Aux.:5751	ARTEMEC ENGENHARIA LTDA	-122,33	4.200,68	4.200,68	-122,33
	Conta Aux.:5915	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	Conta Aux.:6136	MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	3.147,00	4.811,12	8.462,24	6.798,12
	Conta Aux.:6471	F.F. CONTROLE E CERTIFICACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:6526	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:6871	PNEUS VIA NOBRE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7447	ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA	1.580,00	0,00	0,00	1.580,00
	Conta Aux.:7593	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA	247.663,09	79.377,52	73.702,78	241.988,35
	Conta Aux.:7798	POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	17.168,90	1.226,35	0,00	15.942,55
	Conta Aux.:8336	SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S	196.212,00	0,00	0,00	196.212,00
	Conta Aux.:9398	CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA.	82.399,38	114.770,68	114.770,68	82.399,38
	Conta Aux.:9493	PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	1.362,27	0,00	3.130,10	4.492,37
	Conta Aux.:9872	ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA	13.489,85	0,00	1.226,35	14.716,20
	Conta Aux.:11382	CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO	747,99	747,99	0,00	0,00
	Conta Aux.:12261	SUORTE AVANCAADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA	14.797,00	0,00	0,00	14.797,00
	Conta Aux.:12800	A PONTEC RELOGIOS COMERCIAIS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:13627	SILVIO PEREIRA DE JESUS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:13906	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	1.123,05	0,00	0,00	1.123,05
	Conta Aux.:13972	ORGANIZ NACIONAL DE ACREDITACAO ONA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14169	BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	5.614,62	13.989,24	6.994,62	-1.380,00
	Conta Aux.:14799	HOSPITAL DE OLHOS DE APARECIDA DE GOIAN	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14820	CERRADO COM E ASS TECNICA RELOGIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15697	PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	18.580,39	21.602,86	21.602,86	18.580,39
	Conta Aux.:15862	CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME	6.865,23	3.902,37	0,00	2.962,86
	Conta Aux.:16128	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16335	GERAMAIS GERADORES EIRELI	2.700,00	2.700,00	1.350,00	1.350,00
	Conta Aux.:16549	GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP	76,00	817,00	3.243,30	2.502,30
	Conta Aux.:16755	VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP	6.990,00	0,00	0,00	6.990,00
	Conta Aux.:16862	ALFAMED SISTEMAS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:17020	TELEFONICA BRASIL SA	0,00	0,00	25.598,40	25.598,40
	Conta Aux.:17083	CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17180	TOTVS S.A.	7.391,24	7.391,24	3.695,62	3.695,62
	Conta Aux.:17793	TELEFONICA BRASIL S.A.	4.823,34	1.297,33	1.297,33	4.823,34
	Conta Aux.:17799	CTS CENTRO DE TECN EM SOFTWARE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17991	RIBEIRO JR COM DE INF E SUP LTDA-EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18364	STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18463	SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18490	ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA	22.531,97	30.681,74	14.495,01	6.345,24
	Conta Aux.:18542	MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA	21.152,76	21.152,76	21.152,76	21.152,76
	Conta Aux.:18577	COMANDO SEGURANCA LTDA	598.369,70	420.924,14	210.462,07	387.907,63
	Conta Aux.:18776	PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS	-2.794,18	0,00	0,00	-2.794,18
	Conta Aux.:19030	FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP	10.077,19	0,00	0,00	10.077,19
	Conta Aux.:19463	NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19559	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	23.960,00	0,00	0,00	23.960,00
	Conta Aux.:19719	ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI	537.107,21	494.497,92	494.731,30	537.340,59
	Conta Aux.:19727	INTERATIVA FACILITIES LTDA	78.586,96	65.867,92	52.544,40	65.263,44
	Conta Aux.:20212	GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA	70.200,00	70.200,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20419	NUTRIR SV MED TER N LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20436	LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA	4.320,00	0,00	0,00	4.320,00
	Conta Aux.:20459	RKM ASSIST E MANUT HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20539	REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20584	REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP LTDA	0,00	0,00	5.806,90	5.806,90
	Conta Aux.:20598	NATH DOS SANTOS NAVES	-170,00	0,00	1.840,00	1.670,00
	Conta Aux.:20628	GENTE SEGURADORA S.A	0,00	0,00	1.447,67	1.447,67
	Conta Aux.:20629	REDEMOB CONSORCIO	32.594,30	0,00	0,00	32.594,30
	Conta Aux.:20633	NORMA ARQUIT E ENG LTDA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	Conta Aux.:20812	NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20850	RECOMP COM & REFRI LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20852	MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	7.165,87	7.165,87	7.165,87	7.165,87
	Conta Aux.:20854	SOLUCAO EQUIPAMENTOS MEDICOS E ELETRONICOS	1.180,00	0,00	0,00	1.180,00
	Conta Aux.:20962	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	53.508,18	29.679,53	29.679,52	53.508,17
	Conta Aux.:21036	TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES	1.350,00	22.440,00	21.090,00	0,00
	Conta Aux.:21041	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	-591,00	0,00	0,00	-591,00
	Conta Aux.:21093	SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS	-6.198,04	0,00	0,00	-6.198,04
	Conta Aux.:21199	HARMONIA MUSICAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21238	RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S	0,00	12.411,00	12.411,00	0,00
	Conta Aux.:21579	VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	-507,73	0,00	0,00	-507,73
	Conta Aux.:21728	INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA	3.960,00	0,00	0,00	3.960,00
	Conta Aux.:21771	S L PISCINAS COM SERV EIRELI	1.240,00	1.332,82	1.332,82	1.240,00
	Conta Aux.:21818	ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA	1.986,67	1.986,67	1.986,67	1.986,67
	Conta Aux.:21835	SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG	0,00	1.012,50	2.025,00	1.012,50
	Conta Aux.:21869	BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA	16.340,00	11.250,00	11.250,00	16.340,00
	Conta Aux.:21887	INSTITUTO MINEIRO DE DOS E RADIOPROT	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21931	MARONE MAN DE CAMINHOS E ONIBUS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21939	AQUAZON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22101	BRASIL TUR OPERADORA DE VIAGENS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22165	TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA	230,98	2.401,58	2.401,58	230,98
	Conta Aux.:22219	FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL	35.948,33	0,00	33.375,00	69.323,33
	Conta Aux.:22301	ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI	3.202,46	3.278,13	1.675,67	1.600,00
	Conta Aux.:22318	ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA	200.989,25	219.162,50	219.162,50	200.989,25
	Conta Aux.:22417	SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA	109.890,55	210.390,11	100.499,56	0,00
	Conta Aux.:22487	SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22540	GYN BRASIL SUPRIMENTOS EIRELI	298,00	298,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22793	CON E ASS.EM CONT.INF EM SERV.SAUDE	9.483,75	0,00	0,00	9.483,75
	Conta Aux.:22794	FABRINTER BORGES DOS SANTOS	848,00	0,00	0,00	848,00
	Conta Aux.:22824	MAPDATA TECN., INF. E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22855	MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22868	CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA	139.031,92	173.404,08	182.225,49	147.853,33
	Conta Aux.:22871	COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS	286.848,44	0,00	0,00	286.848,44
	Conta Aux.:22987	FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22996	HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA	-306.646,67	3.413,33	2.560,00	-307.500,00
	Conta Aux.:23005	BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	-39.815,31	0,00	36.928,93	-2.886,38
	Conta Aux.:23024	INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A.	37.830,00	0,00	0,00	37.830,00
	Conta Aux.:23037	NOXTEC SERVICOS LTDA	34.530,42	34.530,42	34.530,42	34.530,42
	Conta Aux.:23071	BRUNA V DE SOUZA MACIEL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23112	EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA	4.520,00	5.007,94	5.007,94	4.520,00
	Conta Aux.:23117	GTPLAN PREST	1.503,87	1.805,90	1.805,90	1.503,87
	Conta Aux.:23301	BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA	216.408,19	249.757,20	232.127,28	198.778,27
	Conta Aux.:23375	BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA	3.496,88	7.524,67	4.787,79	760,00
	Conta Aux.:23414	CLEUNICE XAVIER DE GODOI COSTA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23446	SUPREMACIA ENGENHARIA EIRELI -ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23482	SUPERI TELECOM LTDA	0,00	1.285,00	1.285,00	0,00
	Conta Aux.:23497	GUSTAVO COSTA 03604264170	0,00	0,00	8.990,00	8.990,00
	Conta Aux.:23631	GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA	140,00	0,00	0,00	140,00

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:23642	AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS	6.393,81	0,00	0,00	6.393,81
	Conta Aux.:23675	REDE NACIONAL	5.571,55	22.423,93	21.124,75	4.272,37
	Conta Aux.:23676	MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA	-11.037,15	1.226,35	0,00	-12.263,50
	Conta Aux.:23677	LINQ TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	1.325,94	1.325,94	0,00
	Conta Aux.:23879	RICCO CONSTRUTORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:37333	A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA	3.166,66	3.166,66	3.166,66	3.166,66
	Conta Aux.:39404	ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA	900,00	0,00	0,00	900,00
	Conta Aux.:42836	MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA	3.650,00	4.371,57	4.371,57	3.650,00
	Conta Aux.:44558	RESGATE UTI MOVEL LTDA	3.449,40	7.112,99	3.663,59	0,00
	Conta Aux.:45275	NOXTEC SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45301	MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM	0,00	14.416,56	14.416,56	0,00
	Conta Aux.:45537	ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	305.325,21	570.018,09	266.233,24	1.540,36
	Conta Aux.:51586	THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO	3.300,00	6.600,00	3.300,00	0,00
	Conta Aux.:54900	CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	543.794,28	1.060.486,75	516.692,47	0,00
	Conta Aux.:55903	COCKPIT AUTO CENTER LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:59966	GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA	24.978,73	24.978,73	22.442,61	22.442,61
	Conta Aux.:60340	DW SERVICE LTDA	12.787,29	6.584,49	8.307,59	14.510,39
	Conta Aux.:63200	E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA	0,00	9.802,10	9.802,10	0,00
	Conta Aux.:63346	COCKPIT AUTO CENTER LTDA	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
	Conta Aux.:64156	JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS	6.039,40	16.960,50	10.921,10	0,00
	Conta Aux.:65319	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:68401	ROCHA CONTROLS MONTAGEM E SERVICOS	-62.000,01	0,00	0,00	-62.000,01
	Conta Aux.:69191	MAIS FIT LTDA	-142,04	2.240,94	2.240,94	-142,04
	Conta Aux.:70148	COCKPIT AUTO CENTER LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:70281	CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:72171	MAPDATA-TECNOLOGIA,INFORMATICA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:74060	TRAFO DO BRASIL TRANSFORMADORES E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75197	GENTE SEGURADORA SA	12.876,73	12.876,73	0,00	0,00
	Conta Aux.:75204	REDEMOB CONSORCIO	0,00	44.417,30	44.417,30	0,00
	Conta Aux.:75695	REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS	0,00	6.601,00	6.601,00	0,00
	Conta Aux.:75736	DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME	17.549,59	17.549,59	16.213,80	16.213,80
	Conta Aux.:77099	ANDRE DOS SANTOS MACEDO 01200883128	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:77144	PSO - PROJETOS E SOLUCOES OTIMIZADAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:77417	FLORART PAISAGISMO LTDA	21.570,48	43.140,96	32.355,72	10.785,24
	Conta Aux.:77600	LOURIVAL DIAS DE SOUSA 85826642149	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79700	VISUAL SOFTWARE LTDA	1.470,60	1.470,60	1.470,60	1.470,60
	Conta Aux.:80424	ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	0,00	2.712,00	2.712,00	0,00
	Conta Aux.:80919	MIGUEL QUIRINO DE JESUS 01270680153	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81261	RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	5.184,00	5.184,00
	Conta Aux.:81298	KOVR SEGURADORA S A	3.740,32	3.740,32	0,00	0,00
	Conta Aux.:82016	CBG CERTIFICADORA BRASILEIRA DE GESTAO LTDA	0,00	0,00	4.462,56	4.462,56
	Conta Aux.:84479	SUPPORT SA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87182	NCH BRASIL LTDA	2.742,08	2.742,08	2.742,08	2.742,08
	Conta Aux.:91913	I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:95257	ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:97815	MIX GERADORES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:99813	SINALMAX - SINALIZACAO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:103347	AMPLIARE CONSULTORIA E RADIOPROTECAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:103895	TRANSMEDICA UTI MOVEL E ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:106324	FGL FABRICA GOIANA DE LUMINOSOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:107349	DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:107987	SENDPAX VIAGENS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:108191	TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI	15.940,00	15.940,00	15.940,00	15.940,00
	Conta Aux.:108309	GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM	3.229,02	1.614,51	0,00	1.614,51
	Conta Aux.:108792	MYSHOP PURIFICADORES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:111295	CORPO DE BOMBEIRO - FORMOSA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:111604	AGM LOG LTDA	0,00	6.809,40	6.809,40	0,00
	Conta Aux.:112009	BHM SERVICE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:113841	POLIBRISA CLIMATIZAÇÃO EIRELI ME	13.500,00	27.000,00	27.000,00	13.500,00
	Conta Aux.:115105	SAD CONSULTORIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:115106	YOULEADER CONSULTORIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118659	VOAR TURISMO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:120098	NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM	886,50	886,50	886,50	886,50
	Conta Aux.:120847	M.MATTOS ASSESSORIA AERONAUTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122285	CONTENT ASSESSORIA LTDA ME	0,00	380,08	380,08	0,00
	Conta Aux.:123136	DA DE MORAIS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123373	LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI	808,33	1.616,66	808,33	0,00
	Conta Aux.:124320	DB HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:124744	TAXICORP LTDA	19.357,50	39.160,00	19.802,50	0,00
	Conta Aux.:125472	CASTRO SALUSTIANO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125861	BENGABI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:126439	FCC ELETRONICA LTDA	0,00	1.671,04	1.671,04	0,00
	Conta Aux.:126505	ALIANCA MOTORES E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:126818	CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA	0,00	67.315,13	67.315,13	0,00
	Conta Aux.:126828	OFFICE TOTAL S.A.	2.018,94	2.018,94	2.018,94	2.018,94

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:126866	TECNOGERA - LOCACAO E TRANSFORMACAO DE ENERGIA	44.300,00	44.300,00	44.300,00	44.300,00
	Conta Aux.:126867	MENDELICS ANALISE GENOMICA S.A	5.236,83	5.236,83	2.000,00	2.000,00
	Conta Aux.:127782	QUEST TECNOLOGIA LTDA	1.778,80	1.778,80	710,00	710,00
	Conta Aux.:129019	ROYAL TECHGYN LTDA	4.214,50	4.214,50	0,00	0,00
	Conta Aux.:129032	RODRIGUES CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS	0,00	54.608,76	177.651,40	123.042,64
	Conta Aux.:129037	CARRETRIP - CARRETINHAS E ENGATES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:132501	URBAN ENGENHARIA LTDA	0,00	332.225,83	332.225,83	0,00
12210	2.1.1.02.01.005	FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS	13.865,93 C	17.034,02	18.067,60	14.899,51 C
	Conta Aux.:800	ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:908	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1391	HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:8760	EUROFARMA LABORATORIOS S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14922	REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16299	AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16463	NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA	9.889,00	9.889,00	13.784,00	13.784,00
	Conta Aux.:17030	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	2.526,13	3.419,22	893,09	0,00
	Conta Aux.:18110	FALONI E DIAS LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19160	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21159	RUSSER BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22222	LAVOLI TI SOLUTIONS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22375	SND DISTR PROD INFORMATICA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22903	GE HEALTHCARE EQ MED HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22964	PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	74,75	74,75
	Conta Aux.:49466	MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI	1.450,80	1.450,80	1.040,76	1.040,76
	Conta Aux.:55388	WJ COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76932	BRAVUS EIRELI	0,00	2.275,00	2.275,00	0,00
	Conta Aux.:81261	RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:127972	AMARAL E VILELA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
12211	2.1.1.02.03	GESTÃO DE CONTRATOS	4.232.000,36 C	3.700.594,15	5.451.388,76	5.982.794,97 C
12212	2.1.1.02.03.001	CONTRATOS A FATURAR	4.232.000,36 C	3.700.594,15	5.451.388,76	5.982.794,97 C
12214	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	159.796,15 C	5.318.289,16	5.267.361,10	108.868,09 C
12215	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	25.433,86 C	4.552.669,07	4.549.189,56	21.954,35 C
12217	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	36.766,97 C	736.521,89	713.472,17	13.717,25 C
12218	2.1.1.02.05.004	ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR	97.595,32 C	24.398,83	0,00	73.196,49 C
12220	2.1.1.02.05.006	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR CRER	0,00 C	4.699,37	4.699,37	0,00 C
12221	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	903.861,78 C	1.644.456,27	1.604.945,76	864.351,27 C
12222	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	347.384,50 C	554.860,29	544.845,89	337.370,10 C
12223	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	496.492,55 C	1.029.611,25	1.023.700,96	490.582,26 C
12225	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	59.984,73 C	59.984,73	36.398,91	36.398,91 C
12226	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.129.593,92 C	1.105.024,88	1.358.892,95	1.383.461,99 C
12227	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	646.733,29 C	657.185,34	638.967,85	628.515,80 C
12228	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	65.973,01 C	65.973,01	61.291,63	61.291,63 C
12230	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	66.113,73 C	54.944,32	153.037,90	164.207,31 C
12231	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	110.715,61 C	86.863,93	257.360,40	281.212,08 C
12232	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	240.058,28 C	240.058,28	248.235,17	248.235,17 C
12235	2.1.1.02.12	OUTRAS OBRIGAÇÕES	747.435,43 C	514.444,11	476.163,26	709.154,58 C
12236	2.1.1.02.12.001	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.677,90 C	1.677,90	1.677,90	1.677,90 C
12237	2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	191.089,74 C	1.411,03	18.383,66	208.062,37 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
12243	2.1.1.02.12.008	OBRIGAÇÕES COM RATEIOS AGIR - CRER	511.355,18 C	511.355,18	456.101,70	456.101,70 C
92150	2.1.1.02.12.011	CAUÇÃO CONTRATO RODRIGUES	3.645,61 C	0,00	0,00	3.645,61 C
12244	2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	8.905.402,39 C	836.999,28	1.362.740,62	9.431.143,73 C
12245	2.1.1.02.13.001	FERIAS	7.235.343,15 C	693.213,40	737.392,59	7.279.522,34 C
12246	2.1.1.02.13.002	ENCARGOS S/FÉRIAS	578.827,65 C	55.457,11	58.991,42	582.361,96 C
12247	2.1.1.02.13.003	13º SALARIO	1.010.399,70 C	81.785,72	524.404,15	1.453.018,13 C
12248	2.1.1.02.13.004	ENCARGOS S/13º SALARIO	80.831,89 C	6.543,05	41.952,46	116.241,30 C
12253	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTÃO E CONVENIOS A	38.093.044,45 C	23.922.677,62	18.267.929,10	32.438.295,93 C
12254	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTÃO Nº 123/2011 SES/GO	32.958.930,78 C	21.952.855,58	17.797.619,92	28.803.695,12 C
12255	2.1.1.02.17.002	FUNDO DE PROVISÃO P/FINS RESCISÓRIOS-	3.559.673,94 C	1.969.822,04	454.848,58	2.044.700,48 C
12256	2.1.1.02.17.003	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE-EMENDA	1.185.664,31 C	0,00	13.087,63	1.198.751,94 C
12262	2.1.1.02.17.009	MINISTÉRIO DA SAÚDE 3182-3 CONV.	166.819,99 C	0,00	1.080,05	167.900,04 C
12263	2.1.1.02.17.010	MINISTÉRIO DA SAÚDE 00003178-5 CONV.	221.955,43 C	0,00	1.292,92	223.248,35 C
12265	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	59.295.441,86 C	476.021,92	91.694,54	58.911.114,48 C
12266	2.2.1	PASSIVO NAO CIRCULANTE	59.295.441,86 C	476.021,92	91.694,54	58.911.114,48 C
12270	2.2.1.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	59.295.441,86 C	476.021,92	91.694,54	58.911.114,48 C

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
12273	2.2.1.02.02	SUBVENÇÕES A REALIZAR A LONGO PRAZO	56.217.545,04 C	0,00	0,00	56.217.545,04 C
12274	2.2.1.02.02.001	CONTRATO DE GESTÃO Nº 123/2011 -SES/GO	56.217.545,04 C	0,00	0,00	56.217.545,04 C
12277	2.2.1.02.05	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	1.839.497,40 C	348.440,96	91.694,54	1.582.750,98 C
12278	2.2.1.02.05.001	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	1.839.497,40 C	348.440,96	91.694,54	1.582.750,98 C
12279	2.2.1.02.06	CONTINGENCIAS CÍVEIS	1.238.399,42 C	127.580,96	0,00	1.110.818,46 C
12280	2.2.1.02.06.001	CONTINGENCIAS CÍVEIS	1.238.399,42 C	127.580,96	0,00	1.110.818,46 C
12292	2.9	PASSIVO COMPENSADO	127.229.738,22 C	17.337.712,19	2.359.023,41	112.251.049,44 C
12293	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	127.229.738,22 C	17.337.712,19	2.359.023,41	112.251.049,44 C
12297	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	127.229.738,22 C	17.337.712,19	2.359.023,41	112.251.049,44 C
12298	2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	16.757.813,20 C	16.757.813,20	0,00	0,00 C
12299	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO Nº 123/2011 SES/GO	16.757.813,20 C	16.757.813,20	0,00	0,00 C
12300	2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	4.895.543,06 C	23.962,69	57.296,25	4.928.876,62 C
12304	2.9.1.02.02.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS -	2.380.693,93 C	0,00	436,83	2.381.130,76 C
12305	2.9.1.02.02.005	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS -	548.397,20 C	0,00	0,00	548.397,20 C
12307	2.9.1.02.02.007	MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - CRER	586.951,93 C	23.962,69	56.859,42	619.848,66 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	100.856.709,09 C	169.847,80	243.347,06	100.930.208,35 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	4.846.294,33 C	105.116,14	68.817,88	4.809.996,07 C
12315	2.9.1.02.03.005	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	4.081.099,22 C	2.917,15	61.949,40	4.140.131,47 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	4.352.732,62 C	3.691,40	22.199,03	4.371.240,25 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	23.813.416,95 C	58.123,11	50.650,17	23.805.944,01 C
12321	2.9.1.02.03.011	INSTRUMENTOS DE MED. E CIRURGIA- CRER	1.598.875,70 C	0,00	2.399,36	1.601.275,06 C
13303	2.9.1.02.03.012	BIBLIOTECA - CRER	52.749,10 C	0,00	0,00	52.749,10 C
13304	2.9.1.02.03.013	SEMOVENTE - CRER	6.000,00 C	0,00	37.331,22	43.331,22 C
12324	2.9.1.02.05	ESTOQUES DE TERCEIROS	1.167.684,78 C	386.082,18	327.582,85	1.109.185,45 C
12326	2.9.1.02.05.002	COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E	508.897,74 C	130.933,15	9.000,00	386.964,59 C
12327	2.9.1.02.05.003	COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE	521.548,12 C	0,00	130.933,15	652.481,27 C
12328	2.9.1.02.05.004	COMODATO - MOVEIS E UTENSILIOS CRER	2.619,22 C	0,00	0,00	2.619,22 C
12335	2.9.1.02.05.011	TOXINA BOTULINICA J. BARBOSA	91.799,70 C	255.149,03	187.649,70	24.300,37 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	3.551.988,09 C	6,32	1.730.797,25	5.282.779,02 C
12338	2.9.1.02.06.001	ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	2.459.301,19 C	0,00	1.205.385,48	3.664.686,67 C
12339	2.9.1.02.06.002	ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL-TERCEIROS-	713.197,35 C	0,00	349.561,79	1.062.759,14 C
12340	2.9.1.02.06.003	ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT- CRER	227.248,67 C	0,00	103.783,69	331.032,36 C
12343	2.9.1.02.06.006	ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - CONTRIBUINTE	34.491,16 C	0,00	0,00	34.491,16 C
12344	2.9.1.02.06.007	ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- PIS FOLHA- CRER	117.749,72 C	6,32	72.066,29	189.809,69 C
12347	3	RESULTADO	0,00 D	26.253.233,59	26.253.233,59	0,00 D
12357	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO	0,00 D	26.253.233,59	26.253.233,59	0,00 D
12358	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRIÇÃO	0,00 D	26.253.233,59	26.253.233,59	0,00 D
12359	3.2.1.01	RECEITAS	36.838.737,81 C	719.309,96	21.965.515,82	58.084.943,67 C
12360	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	36.780.876,03 C	0,00	21.189.524,92	57.970.400,95 C
12361	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	36.780.876,03 C	0,00	21.189.524,92	57.970.400,95 C
12362	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 C	160.689,70	160.689,70	0,00 C
12364	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	0,00 C	22.341,58	22.341,58	0,00 C
12366	3.2.1.01.03.004	REND. DE APLIC. FINANC. C/A ITAU 00092-8	0,00 C	97.960,17	97.960,17	0,00 C
12368	3.2.1.01.03.006	REND. APLIC. ITAU C/ 63549-1 FUNDO PROV.	0,00 C	24.927,35	24.927,35	0,00 C
12374	3.2.1.01.03.012	REND. APLIC. CT CEF 3182-3 CONV. 838124/2016	0,00 C	1.080,05	1.080,05	0,00 C
12376	3.2.1.01.03.014	REND. APLIC. CT CEF 00003178-5 CONV.	0,00 C	1.292,92	1.292,92	0,00 C
12378	3.2.1.01.03.016	REND. APLIC. CT CEF 000445-0	0,00 C	13.087,63	13.087,63	0,00 C
12380	3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	0,00 C	304.912,10	304.912,10	0,00 C
12381	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS CRER	0,00 C	193.712,10	193.712,10	0,00 C
12383	3.2.1.01.05.003	RECEITAS DE DOAÇÕES DE ATIVO	0,00 C	9.000,00	9.000,00	0,00 C
12384	3.2.1.01.05.004	RECEITAS DE DOAÇÕES DE PESSOA JURIDICA	0,00 C	102.200,00	102.200,00	0,00 C
12391	3.2.1.01.08	RECEITA COM REVERSAO DE CONTINGENCIAS	0,00 C	253.708,16	253.708,16	0,00 C
12392	3.2.1.01.08.001	RECEITA COM REVERSAO DE CONTINGENCIAS	0,00 C	126.127,20	126.127,20	0,00 C

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
12393	3.2.1.01.08.002	RECEITA COM REVERSAO DE CONTINGENCIAS	0,00 C	127.580,96	127.580,96	0,00 C
91955	3.2.1.01.10	GLOSAS CONTRATO DE GESTAO	57.861,78 C	0,00	56.680,94	114.542,72 C
91956	3.2.1.01.10.001	FOLHA DE PAGAMENTO CRER	57.861,78 C	0,00	56.680,94	114.542,72 C
12444	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	7.427.223,00 D	4.481.742,06	264.018,00	11.644.947,06 D
12445	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	6.856.194,24 D	3.929.798,29	205.890,06	10.580.102,47 D
12447	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS CRER	666.970,47 D	426.248,88	22.748,68	1.070.470,67 D
12453	3.2.1.30.01.008	MATERIAL HOSPITALAR CRER	1.696.650,40 D	1.040.405,80	51.005,59	2.686.050,61 D
12455	3.2.1.30.01.010	ODONTOLOGIA CRER	6.205,80 D	7.767,48	0,13	13.973,15 D
12457	3.2.1.30.01.012	LUDOTERAPIA / TERAPIA CRER	2.705,29 D	4.965,14	0,00	7.670,43 D
12458	3.2.1.30.01.013	NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER	1.092.905,25 D	514.374,95	3.644,40	1.603.635,80 D
12459	3.2.1.30.01.014	DIETAS CRER	27.112,60 D	17.168,94	1.128,43	43.153,11 D
12460	3.2.1.30.01.015	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA CRER	25.419,13 D	22.638,11	3,22	48.054,02 D
12461	3.2.1.30.01.016	PRODUTOS QUIMICOS CRER	10.756,72 D	8.807,91	0,00	19.564,63 D
12462	3.2.1.30.01.017	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC CRER	11.789,84 D	8.614,70	0,05	20.404,49 D
12463	3.2.1.30.01.018	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO CRER	900,00 D	500,00	0,00	1.400,00 D
12464	3.2.1.30.01.019	ACESSORIOS DE INFORMATICA CRER	1.457,00 D	14.234,50	11.990,04	3.701,46 D
12465	3.2.1.30.01.020	ROUPARIA CRER	0,00 D	5.500,00	0,00	5.500,00 D
12466	3.2.1.30.01.021	UNIFORME CRER	4.570,80 D	2.051,00	0,00	6.621,80 D
12467	3.2.1.30.01.022	SEGURANÇA CRER	16.732,51 D	11.003,74	781,63	26.954,62 D
12469	3.2.1.30.01.024	MANUTENÇÃO CRER	118.783,66 D	194.640,82	0,03	313.424,45 D
12470	3.2.1.30.01.025	ACESSORIOS CRER	4.129,99 D	1.157,14	0,00	5.287,13 D
12472	3.2.1.30.01.027	COMBUSTIVEL CRER	7.865,07 D	4.878,41	0,00	12.743,48 D
12477	3.2.1.30.01.032	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE -	51.554,98 D	40.300,82	11.990,00	79.865,80 D
12479	3.2.1.30.01.034	MATERIAIS ORTESES E PROTESES- CRER	749.953,67 D	257.825,34	1.305,87	1.006.473,14 D
12480	3.2.1.30.01.035	APARELHO AUDITIVO CRER	367.021,12 D	174.989,67	1.295,00	540.715,79 D
12684	3.2.1.30.01.038	CIRURGIAS CRER	1.964.987,66 D	1.171.724,94	99.996,99	3.036.715,61 D
12689	3.2.1.30.01.043	EQUOTERAPIA CRER	27.722,28 D	0,00	0,00	27.722,28 D
12483	3.2.1.30.02	OUTRAS DESPESAS	8.108,49 D	6.013,96	4.060,73	10.061,72 D
12484	3.2.1.30.02.001	PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE CRER	0,00 D	760,81	0,00	760,81 D
12485	3.2.1.30.02.002	BAIXAS DE ESTOQUES CRER	8.108,49 D	1.953,23	0,00	10.061,72 D
88713	3.2.1.30.02.005	(-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE CRER	0,00 D	3.299,92	4.060,73	760,81 C
12488	3.2.1.30.03	SERVIÇOS	562.920,27 D	545.929,81	54.067,21	1.054.782,87 D
12489	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	290.708,33 D	274.846,28	0,00	565.554,61 D
12491	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	60.379,07 D	66.475,21	0,00	126.854,28 D
12493	3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	4.100,00 D	22.650,00	800,00	25.950,00 D
12494	3.2.1.30.03.006	TELEFONIA FIXA	32.977,79 D	19.604,20	10.983,60	41.598,39 D
12496	3.2.1.30.03.008	INTERNET	174.755,08 D	162.354,12	42.283,61	294.825,59 D
12504	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	29.411.514,81 D	21.052.181,57	4.023.699,77	46.439.996,61 D
12505	3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	14.231.474,81 D	7.331.470,62	119.652,81	21.443.292,62 D
12506	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS CRER	9.397.799,37 D	4.862.200,63	37.880,37	14.222.119,63 D
12507	3.2.1.40.01.002	RESCISOES TRABALHISTAS CRER	556.714,96 D	284.330,88	36.456,99	804.588,85 D
12509	3.2.1.40.01.004	HORAS EXTRAS CRER	125.468,52 D	48.906,72	0,00	174.375,24 D
12512	3.2.1.40.01.007	13º SALÁRIO CRER	1.078.146,87 D	524.404,15	7.925,80	1.594.625,22 D
12513	3.2.1.40.01.008	FÉRIAS CRER	1.366.742,78 D	741.423,02	14.965,72	2.093.200,08 D
12514	3.2.1.40.01.009	AUXÍLIO CRECHE CRER	7.922,00 D	4.557,00	0,00	12.479,00 D
12515	3.2.1.40.01.010	DIARIAS CRER	21.000,00 D	21.000,00	0,00	42.000,00 D
12517	3.2.1.40.01.012	INSALUBRIDADE CRER	430.130,06 D	209.275,80	0,00	639.405,86 D
12518	3.2.1.40.01.013	ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO CRER	209.102,77 D	107.516,92	0,00	316.619,69 D
12520	3.2.1.40.01.015	ADICIONAL NOTURNO CRER	112.271,99 D	47.927,35	0,00	160.199,34 D
12522	3.2.1.40.01.017	BOLSA RESIDENTES CRER	172.455,78 D	67.066,14	0,00	239.521,92 D
12524	3.2.1.40.01.019	CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL CRER	65.295,89 D	53.887,89	0,00	119.183,78 D
12525	3.2.1.40.01.020	JOVEM APRENDIZ CRER	65.968,16 D	42.249,50	22.423,93	85.793,73 D
12529	3.2.1.40.01.024	CUSTAS/ACORDOS PROCESSUAIS CRER	2.440,00 D	0,00	0,00	2.440,00 D
12530	3.2.1.40.01.025	GRATIFICAÇÕES CRER	559.205,54 D	286.138,39	0,00	845.343,93 D
12531	3.2.1.40.01.026	ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO	20.976,06 D	10.012,43	0,00	30.988,49 D
12532	3.2.1.40.01.027	GRATIFICAÇÃO (RESIDENCIA - CONTRATO DE	39.834,06 D	20.573,80	0,00	60.407,86 D
12534	3.2.1.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	2.111.806,37 D	1.124.644,84	62.000,44	3.174.450,77 D
12536	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	2.111.806,37 D	1.124.644,84	62.000,44	3.174.450,77 D
12538	3.2.1.40.05	BENEFICIOS SOCIAIS	66.109,96 D	114.347,79	78.825,05	101.632,70 D

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
12539	3.2.1.40.05.001	VALE TRANSPORTE	26.808,27 D	44.703,30	26.530,60	44.980,97 D
12541	3.2.1.40.05.003	PLANO DE SAUDE	39.301,69 D	69.644,49	52.294,45	56.651,73 D
91957	3.2.1.40.06	GLOSAS CONTRATO DE GESTAO	57.861,78 D	56.680,94	0,00	114.542,72 D
91958	3.2.1.40.06.001	FOLHA DE PAGAMENTO CRER	57.861,78 D	56.680,94	0,00	114.542,72 D
12545	3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	426.619,34 D	447.700,44	96.376,76	777.943,02 D
12546	3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	426.619,34 D	447.700,44	96.376,76	777.943,02 D
12549	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	8.814.711,97 D	9.603.341,75	3.314.343,58	15.103.710,14 D
12553	3.2.1.40.11.004	SERV MONITORAMENTO E SEGURANÇA CRER	635.825,72 D	553.714,88	88.654,84	1.100.885,76 D
12554	3.2.1.40.11.005	SERVIÇOS DE CONSULTORIA CRER	68.997,59 D	235.207,04	8.976,31	295.228,32 D
12555	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE TI E SOFTWARE CRER	380.655,59 D	210.040,74	37.441,42	553.254,91 D
12557	3.2.1.40.11.008	SERV COMUNICAO E MARKETING CRER	108.685,60 D	800,00	395,60	109.090,00 D
12559	3.2.1.40.11.010	SERV HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR CRER	720.672,24 D	1.116.510,68	150.636,36	1.686.546,56 D
12560	3.2.1.40.11.011	SERVIÇOS MÉDICOS CRER	3.860.444,58 D	3.345.744,53	1.806.310,92	5.399.878,19 D
12561	3.2.1.40.11.012	SERV COLETA DE RESIDUO CRER	85.660,77 D	53.940,24	29.196,72	110.404,29 D
12562	3.2.1.40.11.013	SERV NUTRIÇÃO HOSPITALAR CRER	0,00 D	1.046.676,44	0,00	1.046.676,44 D
12564	3.2.1.40.11.015	SERVIÇOS DE LAVANDERIA CRER	251.456,00 D	229.541,36	125.728,00	355.269,36 D
12567	3.2.1.40.11.018	SERV ESTERILIZAÇÃO CRER	602.338,40 D	550.205,80	301.422,80	851.121,40 D
12568	3.2.1.40.11.019	SERVIÇOS DE PAISAGISMO CRER	69.275,86 D	77.355,94	15.842,69	130.789,11 D
12569	3.2.1.40.11.020	SERV COOPERAT SERV MEDICOS CRER	1.352.202,62 D	1.143.710,88	458.401,29	2.037.512,21 D
12572	3.2.1.40.11.023	SERV ASSESSORIA E CONTROLE QUIMICO	3.129,78 D	2.786,28	343,50	5.572,56 D
12574	3.2.1.40.11.025	SERV ANALISE MEDICINA DO TRABALHO CRER	81.050,58 D	162.505,26	73.874,09	169.681,75 D
13289	3.2.1.40.11.026	SERV ANALISE LABORATORIAL DE AR E AGUA-	7.171,12 D	15.633,36	0,00	22.804,48 D
13290	3.2.1.40.11.027	SERV DE ANALISES CLINICAS-CRER	203.756,09 D	408.433,80	0,00	612.189,89 D
13291	3.2.1.40.11.028	SERV DE DEDETIZACAO - CRER	4.065,28 D	3.765,54	464,24	7.366,58 D
13292	3.2.1.40.11.029	SERV DE DIGNOSTICO POR IMAGEM - CRER	158.866,51 D	339.330,00	138.681,51	359.515,00 D
13293	3.2.1.40.11.030	SERV DE TRANSPORTE HOSPITALAR /	81.428,80 D	43.122,80	11.978,80	112.572,80 D
13295	3.2.1.40.11.032	SERV TERC. DE FOTOCOPIAS E IMPRESSOES -	19.049,58 D	16.615,18	6.584,49	29.080,27 D
13297	3.2.1.40.11.034	SERV ARQUITETONICO E PROJETOS	1.159,26 D	0,00	0,00	1.159,26 D
13300	3.2.1.40.11.035	SERV DE MANUTENCAO EM MOBILIARIO - CRER	0,00 D	6.601,00	0,00	6.601,00 D
13745	3.2.1.40.11.036	SERV ASSISTENCIAIS NAO MEDICOS CRER	118.820,00 D	41.100,00	59.410,00	100.510,00 D
12604	3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	1.142.962,85 D	1.718.582,69	349.485,72	2.512.059,82 D
12605	3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL CRER	620.779,57 D	1.140.968,92	274.894,33	1.486.854,16 D
12606	3.2.1.40.13.002	MANUTENÇÃO VEICULAR CRER	580,00 D	0,00	0,00	580,00 D
12607	3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CRER	521.603,28 D	577.613,77	74.591,39	1.024.625,66 D
12612	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	6.881,82 D	5.799,94	1.447,67	11.234,09 D
12617	3.2.1.40.15.005	CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO	0,00 D	43,04	0,00	43,04 D
12626	3.2.1.40.15.014	PRÊMIOS E SEGUROS CRER	6.881,82 D	5.756,90	1.447,67	11.191,05 D
12629	3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	12.726,99 D	0,00	0,00	12.726,99 D
12630	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	12.726,99 D	0,00	0,00	12.726,99 D
12633	3.2.1.40.18	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	1.167.632,59 D	98.479,94	0,00	1.266.112,53 D
12634	3.2.1.40.18.001	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO CRER	1.167.632,59 D	98.479,94	0,00	1.266.112,53 D
12636	3.2.1.40.19	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E	1.056.527,09 D	456.101,70	0,00	1.512.628,79 D
12641	3.2.1.40.19.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	210.614,71 D	93.275,43	0,00	303.890,14 D
12642	3.2.1.40.19.006	MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES	55.646,63 D	15.157,74	0,00	70.804,37 D
12643	3.2.1.40.19.007	PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE	742.235,23 D	339.116,29	0,00	1.081.351,52 D
12644	3.2.1.40.19.009	INVESTIMENTOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	48.030,52 D	8.552,24	0,00	56.582,76 D
12653	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	3.293,51 D	3.336,38	1.567,74	5.062,15 D
12654	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	3.293,51 D	1.768,64	0,00	5.062,15 D
12655	3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	0,00 D	1.567,74	1.567,74	0,00 D
12659	3.2.1.40.23	PROVISÕES CONTINGENCIAIS	312.905,73 D	91.694,54	0,00	404.600,27 D
12660	3.2.1.40.23.001	PROVISÕES JUDICIAIS TRABALHISTAS	312.905,73 D	91.694,54	0,00	404.600,27 D
			0,00	198.752.761,01	198.752.761,01	0,00

Total : 343 Contas

Resultado : 0,00

LUCAS PAULA DA
SILVA:894828751
68

Assinado de forma digital por
LUCAS PAULA DA
SILVA:89482875168
Dados: 2023.04.25 17:50:28 -03'00'

LUCAS PAULA DA SILVA

Responsável

DIEGO
RODRIGUES DA
SILVA:0070032
1144

Assinado de forma
digital por DIEGO
RODRIGUES DA
SILVA:00700321144

DIEGO RODRIGUES DA SILVA

*CRC: 24300/O-0 CPF: 007.003.211-44

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\$	15.082.031,88
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO -R\$	0,00

Relatório Financeiro Mensal

	Em Reais
Competência: 03/2023	
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	3.977,70
1.2 Banco conta movimento - CUSTEIO e INVESTIMENTO	14.916,97
1.3 Aplicações financeiras - CUSTEIO e INVESTIMENTO	10.662.417,88
SALDO ANTERIOR	10.681.312,55
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	14.666.195,88
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	0,00
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO	92.626,93
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO	45.721,19
2.5 Outras entradas - DOAÇÕES/REEMBOLSOS/ESTORNO	110.225,53
TOTAL DE ENTRADAS	14.914.769,53
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO	25.812.681,92
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO	1.199.405,47
TOTAL DOS RESGATES	27.012.087,39
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO	21.319.247,93
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO	21.319.247,93
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO	0,00
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO	0,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	21.319.247,93
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	5.667.282,17
5.1.2 Serviços	7.418.815,08
5.1.3 Materiais e Insumos	3.971.109,81
5.1.4 Bloqueio Judicial	135.549,53
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	508.676,69
5.1.6 Encargos Sociais	2.017.360,86
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).	511.355,18
5.1.8 Outros (Reembolso de despesas)	1.677,90
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO	20.231.827,22
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	237.414,68
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	237.414,68
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS	20.469.241,90
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 31/03/2023	
7.1 Caixa	3.977,70
7.2. Banco Conta Movimento - CUSTEIO e INVESTIMENTO	14.897,95
7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO e INVESTIMENTO	5.107.964,53
SALDO BANCÁRIO FINAL :	5.126.840,18
Fonte: Extratos bancários e Relatório SIPEF/BRGAAP.	
8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1 Glosa - servidores e residentes cedidos	56.984,74
8.2 Glosa - não cumprimento das metas	0,00
8.3 Glosa - Faturas da Enel	274.846,28
TOTAL DAS GLOSAS	331.831,02
9. Nota Explicativa: as contas bancárias que compõem os saldos:	
Banco saldo - CUSTEIO	
Banco Itaú 92-8 Custeio	
Banco Itaú 63.549-1 Fundo Rescisório	
Banco Itaú 31-777-7 FMS	
Banco CEF 445-0 Repasse SES/GO	
Banco saldo - INVESTIMENTO	
Banco Itaú 31.822-1 Convênio do Covid	
Banco CEF 445-0 Invest. Equipamentos	
Banco CEF 2913-6 Convênio	
Banco CEF 3177-7 Convênio	
Banco CEF 3178-5 Convênio	
Banco CEF 3182-3 Convênio	